

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Tên đơn vị: Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. (MCK: BST)
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 9 ngày 22/6/2020.
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2022, Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Địa điểm: Phòng số 7, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện lãnh đạo NXBGDVN:

1. Ông: Trần Văn Hưng – Phó Giám Đốc NXB tại TP.HCM kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết Bị Bình Thuận
2. Ông: Vũ Bùi Biền – Thành viên HĐQT
3. Ông: Đỗ Huy Kiên - Trưởng ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: **19** cổ đông có mặt và **12** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **836.740** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **76,07%/1.100.000CP** và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

Ông : Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT – Giám đốc.

+ Ban thư kí:

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng Kế toán.
Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng, NV phòng Kế hoạch.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông. Trần Văn Hưng - chủ tịch HĐQT : báo cáo kết quả hoạt động HĐQT – BGĐ năm 2021.
2. Ông. Nguyễn Minh Hà - Giám đốc : báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
3. Ông. Đỗ Huy Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Chọn 1 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2022 sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, Q Hải Châu - Đà Nẵng
 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Quận 1. TP. HCM.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

II. ĐẠI HỘI ĐƯỢC NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP :

1. Ông: Trần Văn Hiến, cổ đông.
 - Năm 2021 Ban điều hành Công ty xuất sắc vượt qua đại dịch, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh đề ra là điều rất đáng mừng, tương ứng với đó là thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên. Điều này chứng tỏ Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của cổ đông và nguồn thu nhập của người lao động.
 - NXB không nên áp đặt ý kiến của mình tại đại hội.
2. Ông: Nguyễn Văn Thành, cổ đông.
 - Công ty hoạt động kinh doanh trong năm 2021 rất tốt mặc dù phải đối diện với tình hình khó khăn chung của dịch bệnh Covid.
 - Cổ tức giữ ổn định trong khoảng từ 10% là được, nên nâng cao thu nhập của người lao động tại Công ty.
3. Ông: Mai Hữu Cường, cổ đông.
 - Người lao động muốn tăng thu nhập thì phải nâng cao năng suất lao động và tăng chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch.
 - Công ty phối hợp, mở rộng quan hệ với các ban ngành để gia hạn số năm thuê mặt bằng NS Hưng Đạo.
4. Ông Nguyễn Văn So, cổ đông kiêm thành viên HĐQT.
 - Ban điều hành mới trẻ trung, năng động, nhiệt huyết đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng khởi sắc.
 - Sản phẩm SGK là mặt hàng chủ đạo trong doanh thu của Công ty, nên phát triển thêm ở các mảng mặt hàng khác tránh lệ thuộc vào SGK.
 - Giá trị hàng tồn kho cao, nên tính toán lại vì hàng năm là sẽ thay đổi sách nếu không chủ động trong việc nhập xuất hàng hóa sẽ làm giá trị tồn kho cộng dồn và cao hơn nữa.

❖ **Phần giải trình:**

➤ **Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT:**

- Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của ban điều hành Công ty Sách Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu NXB giao. Năm 2022 vẫn sẽ còn khó khăn vì tình hình dịch bệnh, sự thay đổi 3 bộ sách lớp 3,7 và lớp 10. Tuy khó khăn nhưng vẫn có thuận lợi đó là NXB Việt Nam chỉ định Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận là đơn vị phân phối SGK chủ lực tại tỉnh nhà.
- Lợi thế giao sách tận trường sẽ đảm bảo tăng doanh thu, có cơ hội giới thiệu các mặt hàng khác của Công ty, tránh tình trạng sách giả sách lậu len lỏi vào các trường học.
- Công ty sẽ cố gắng làm việc với các ban ngành để tăng thời hạn thuê NSHĐ.
- NXB chỉ đóng góp ý kiến tại đại hội cổ đông với tư cách là 1 cổ đông chứ không bao giờ có ý chỉ đạo hay áp đặt ý kiến của mình tại đại hội.

➤ **Ông Nguyễn Minh Hà – Giám Đốc:**

- Công ty không chỉ quan tâm đến việc kinh doanh mà còn đảm bảo công tác xã hội thông qua việc kết hợp với Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thuận khảo sát tư vấn công tác thư viện tại các trường, thông qua đó giới thiệu thêm các mặt hàng khác của Công ty để đảm bảo trong việc tăng doanh thu bán hàng.
- Giá trị tồn kho của năm 2021 là 7,5 tỉ nhưng sang quý 1 năm 2022 đã xuất bán được 2,5 tỉ và có khoảng 3 tỉ là hàng trưng bày tại nhà sách.

III/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông. **Trần Văn Hưng**, chủ tịch HĐQT Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần	: 68.694.789.608 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.902.064.430 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.519.108.592 đồng
- Quỹ lương	: 3.903.924.855 đồng

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển KD : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ Ban điều hành : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ khen thưởng CBNV: 60.764.000 đồng (4% LNST)
- Quỹ phúc lợi : 83.551.000 đồng (5,5% LNST)

b/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng

- Cổ tức năm 2021 theo kế hoạch là 12%; Đại hội cổ đông thống nhất điều chỉnh cổ tức năm 2021 là: 10%; Phần còn lại 2% tương ứng với số tiền: 220.000.000 đồng, Công ty sẽ trích lập bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển trong năm 2022 để đầu tư xây dựng Nhà sách mới trong thời gian tới.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 80.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 216,2đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 11%/VĐL : 1.210.000.000 đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,
Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 40% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, gồm 6 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Ông. Vương Trí Thịnh, thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông Nguyễn Minh Hà, Giám Đốc phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận năm 2022.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 06/4/2022.

THƯ KÍ

Vương Trí Thịnh



TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Văn Hưng