

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD
MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:*21*...../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách – TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2014 ;

- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 15/01/2015 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 160 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.828.500 cổ phần, chiếm 86,91% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014, nhiệm kì 1 (2010 – 2014) và chương trình công tác của HĐQT năm 2015 (Báo cáo kèm theo)

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014

- Doanh thu : 315.684.164.372 đồng / 315.000.000.000 đồng, đạt 100,2%

(Bao gồm doanh thu hoạt động tài chính)

- Lợi nhuận trước thuế : 8.622.082.414 đồng / 8.500.000.000 đồng, đạt 101,4%

- Tỷ suất lợi nhuận : 19,57% / 19,3%, đạt 101,4%

- Đơn giá tiền lương 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Cổ tức 12%/năm, đạt 100%.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5%

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5%

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%



4. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

- Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) : 315.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.700.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 19,75%
- Cổ tức : 12%/năm
- Lao động bình quân : 75 người.
- Bình quân thu nhập của người lao động : Giữ ổn định như năm 2014.
- Biểu quyết với tỷ lệ 100%

5. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 (Báo cáo kèm theo)

- Biểu quyết với tỷ lệ 100%

6. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2 (2015 – 2020)

Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2 :

1. Ông Phạm Văn Hồng
2. Bà Đỗ Thị Mai Anh
3. Ông Đỗ Thành Lâm
4. Bà Nguyễn Mai Hoa
5. Ông Vũ Bùi Biển

Kết quả họp HĐQT phiên họp lần thứ nhất : ông Phạm Văn Hồng được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2.

7. Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2 (2015 – 2020)

Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2 :

1. Ông Trần Lê Quang
2. Ông Hồ Anh Tuấn
3. Bà Dương Vân Nhung

Kết quả họp BKS phiên họp lần thứ nhất : ông Trần Lê Quang được bầu làm Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2.

8. Giao cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các quỹ theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100%

9. Giao cho HĐQT công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc được vay vốn phục vụ SXKD khi có yêu cầu (vay để thanh toán trả trước cho NXBGD Việt Nam).

- Biểu quyết với tỷ lệ 100%



10. Giao cho HĐQT công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

11. Uỷ quyền cho HĐQT công ty chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm 2015

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam 'để b/c'
- UBCKNN 'để b/c'
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT
- Các cổ đông (website sobee.vn)
- Lưu : HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Phạm Văn Hồng

130-C.T.C.P.
UC
MINH

Số: 22.../BB-ĐHĐCĐ2015

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay vào hồi 8h30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự đại hội có 160 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng với 3.828.500 cổ phần, chiếm 89,91 % vốn điều lệ.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

Ông Hồ Anh Tuấn – Ủy viên Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 160 cổ đông, tương ứng với 3.828.500 cổ phần, chiếm 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam diễn ra ngày 15/01/2015 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Xà Thiệu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
- Ông Vũ Bá Hòa – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Đỗ Thị Mai Anh - Ủy viên HĐQT Công ty

b. Đoàn thư ký gồm:

- Bà Đỗ Thị Tuyết – cổ đông công ty



- Bà Lê Thị Ngọc Ánh – cổ đông công ty

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài – cổ đông công ty

- Ông Nguyễn Thanh Hữu – cổ đông công ty

- Bà Vũ Hoàng Thơ – cổ đông công ty

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên – cổ đông công ty

- Ông Lê Văn Có – cổ đông công ty

- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – cổ đông công ty

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Ông Xà Thiệu Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kì I (2010 – 2014).

b. Ông Vũ Bá Hòa – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và tổng kết nhiệm kì 1 (2010 – 2014) và chỉ tiêu kế hoạch 2015 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :

+ Doanh thu: 315.684.164.372 đồng/315.000.000.000 đồng, đạt 100,2% (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính)

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.622.082.414 đồng/8.500.000.000 đồng, đạt 101,4%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 19,57%/19,3% đạt 101,4%

+ Đơn giá tiền lương: 562 đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

+ Cổ tức: 12%/năm, đạt 100%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2014 với các nội dung:

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5%

+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 5%

+ Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%

+ Trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành: 5%

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 :

+ Doanh thu: 315.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính)

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.700.000.000 đồng

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 19,75%

+ Cổ tức: 12%/năm

099027
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ
BỊ GIÁC
LIÊN NI
TR. HỒ

+ Lao động: 75 người

+ Bình quân thu nhập của người lao động: Giữ ổn định như năm 2014

c. Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014 và tổng kết nhiệm kì I (2010 – 2014) của Công ty.

d. Ông Xà Thiệu Hoàng – điều hành phần giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì II (2015-2020).

e. Ông Phạm Ngọc Anh Tài thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì II (2015 – 2020) và kết quả bầu cử như sau :

- HĐQT nhiệm kì II (2015 – 2020) gồm các ông bà:

TT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông Phạm Văn Hồng	133	4.681.350	125,02
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	124	4.340.850	115,93
3	Ông Đỗ Thành Lâm	108	4.102.850	109,57
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	129	2.801.225	74,81
5	Ông Vũ Bùi Biễn	121	2.702.725	72,13

- Ban kiểm soát nhiệm kì 2 (2015 – 2020) gồm các ông bà:

TT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông Trần Lê Quang	138	4.424.000	118,46
2	Ông Hồ Anh Tuấn	139	3.375.500	90,39
3	Bà Dương Văn Nhung	136	3.374.000	90,35

f. Ông Phạm Văn Hồng đại diện HĐQT nhiệm kì II (2015 – 2020) công bố Nghị quyết hợp HĐQT Công ty phiên họp lần thứ nhất trước Đại hội về các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau :

- Ông Phạm Văn Hồng

- Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Trần Lê Quang

- Trưởng Ban kiểm soát công ty

- Ban điều hành công ty :

+ Bà Đỗ Thị Mai Anh

- Tổng Giám đốc Công ty

+ Bà Nguyễn Thị Thu

- Phó Tổng Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Trường Quang

- Phó Tổng Giám đốc Công ty

+ Bà Nguyễn Mai Hoa

- Kế toán trưởng

g. Ông Xà Thiệu Hoàng – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- Cổ đông Đỗ Trung Thường (SBE0019) :

+ Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, ban Kiểm soát trình bày rõ ràng cụ thể.

+ Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, NXBGDVN những vẫn hoàn thành nhiệm chính trị, xã hội và đảm bảo cổ tức 12%/năm cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, thu nhập của người lao động cao hơn năm trước.

+ Năm 2014, Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam có những bộ sách đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường đặc biệt là bộ biển đảo góp phần cùng với các nhà xuất bản khác khẳng định chủ quyền biển đảo.

+ Đề nghị NXBGDVN tiếp tục bổ nhiệm đồng chí Vũ Bá Hòa làm Tổng Giám đốc công ty vì còn đủ sức khỏe và nhiệt tình trong công việc.

- Cổ đông Lê Cao Chính (SBE0108) :

+ Các tài liệu công bố trên trang website của Công ty về Đại hội chưa đầy đủ còn thiếu báo cáo của HĐQT, BKS, Báo cáo kiểm toán.

+ Công ty nên công bố thông tin phần góp vốn vào dự án Mai Thị Lựu trên trang website của công ty để cổ đông biết.

+ Là Đại hội tổng kết hết nhiệm kì nên có các báo cáo đánh giá về chi phí : tiền lương, thu nhập của người lao động, chi phí bán hàng, chi phí quản lí...

+ Công ty có quy chế về tài chính, đầu tư tài chính không? Sau 5 năm có thay đổi gì không?

+ Giá xăng dầu đang giảm nên chi phí vận chuyển sẽ giảm, Ban điều hành xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 8,7 tỷ đồng là quá thận trọng.

+ Quỹ dự phòng tài chính sau 5 năm là 1,8 tỷ đồng/44 tỷ vốn điều lệ, khoảng 4 % là quá thấp.

+ Cửa hàng 116 Đinh Tiên Hoàng của Công ty di dời trước thời hạn thuê mặt bằng có được đền bù hợp đồng không?

- Giải đáp của Đoàn chủ tịch :

+ Nhận thiếu sót về Báo cáo kiểm toán chưa kịp thời công bố trên trang website công ty.

+ Dự án Mai Thị Lựu mục đích ban đầu là góp phần để xây dựng trụ sở làm việc của Công ty do dự án tại 231 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 chưa triển khai, nên có phương án chuyển sang cho thuê. Dự án Mai Thị Lựu do 3 đơn vị góp vốn gồm NXBGD tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty CP ĐT và PTGD Phương Nam, Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam. Các đơn vị đều cử cán bộ kiêm nhiệm tham gia công việc quản lý và khai thác tòa nhà. Phương phân thực hiện là phân chia lợi nhuận sau khi trừ các chi phí, Công ty CP sách và TBGD Miền Nam hưởng tỉ lệ là 25%. Giá cho thuê trọn gói hiện nay là 22.000đ/tháng (đã bao gồm thuế). Thời gian bắt đầu thu tiền thuê nhà từ quý 4/2014 nên chưa có số liệu báo cáo cụ thể.

+ Công ty Miền Nam là công ty con của NXBGDVN nên phải tuân thủ các định hướng, chỉ đạo của NXBGDVN.

+ Công ty đã có quy chế tài chính.

+ Công ty có các quy chế về nội dung, quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng, xếp loại lao động và bình xét thi đua, quy chế nội bộ, chức danh và nhiệm vụ người lao động, quy định về hoạt động phát hành STK và VPP, kinh doanh thiết bị . . . Hằng năm, đều được chỉnh lí cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở góp ý của tổ chức Công đoàn, người lao động.

+ Đầu tư tài chính vào 2 Công ty Sách Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu là để Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam chủ động thị trường, hay là có thể hiểu là mua thị trường (tỉ suất lợi nhuận thu về thấp hơn đưa vốn vào SXKD tại công ty).

+ Qua 5 năm vốn chủ sở tăng từ 44 tỷ lên 54,8 tỷ mức tăng 10,8 tỷ, Công ty vẫn bảo toàn vốn, trích dự phòng tài chính 5%, đảm bảo trả cổ tức hàng năm cho cổ đông là 12%/năm.

h. Phát biểu chỉ đạo của NXBGDVN đại diện vốn cổ đông lớn – Ông Mạc Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN.

- Công ty cần rút kinh nghiệm những báo cáo thông tin trên trang website.
- Các báo cáo trình bày tại Đại hội xúc tích, rõ ràng.
- NXBGDVN là cổ đông lớn đã gửi văn bản biểu quyết các vấn đề của Đại hội, nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kì II (2015 – 2020).
- Tổng kết hết nhiệm kì Công ty Sách và TBGD Miền Nam đạt được kết quả tốt là sự đóng góp lớn của HĐQT, Ban điều hành, CBCNV công ty.
- Kế hoạch năm 2015: cơ cấu doanh thu SGK là 80%, STC, STK, VPP, thiết bị là 20% các năm tiếp theo nên thay đổi là 70% - 30%.
- Tin tưởng HĐQT, Ban điều hành nhiệm kì mới tiếp tục lãnh đạo CBCNV công ty làm việc để đạt kết quả tốt hơn nhiệm kì vừa qua.

i. Ông Phạm Văn Hồng đại diện HĐQT nhiệm kì II (2015 – 2020) biểu quyết các nội dung sau :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, nhiệm kì I (2010 – 2014) và chương trình công tác của HĐQT năm 2015.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2014.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Báo cáo của BKS năm 2014, nhiệm kì I (2010 – 2014)

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Biểu quyết: Ủy Quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các Quỹ theo quy định của Điều lệ và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp có biến động do yếu tố khách quan.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Biểu quyết vấn đề: Giao cho HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành được việc vay vốn phục vụ SXKD khi có yêu cầu (Vay để thanh toán trả trước cho NXBGDVN)

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Biểu quyết vấn đề : Giao cho HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

- Biểu quyết vấn đề : Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm 2015.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

4. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Bà Đỗ Thị Tuyết – Thay mặt Đoàn Thư ký Báo cáo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua

Biên bản Đại hội được thông qua vào 12h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ TUYẾT



XÀ THIỆU HOÀNG