

Hà Nội, ngày 16/05/2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103004993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28 tháng 07 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 20 tháng 7 năm 2016; Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 09 tháng 2 năm 2018; Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.
Địa chỉ ĐKKD : 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian họp : 8h00' ngày 16/05/2019
Địa điểm họp : Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Tầng 4, Tòa Nhà Diamond Flower, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân – Hà Nội

THÀNH PHẦN THAM GIA

Đoàn chủ tịch :

Ông Nguyễn Nam Phóng
Ông Phạm Gia Trí
Ông Lê Quang Dũng

Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ban Thư ký :

Bà Phí Thị Bích Ngọc
Bà Nguyễn Quỳnh Hương

Trưởng ban
Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Trương Thanh Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Vân
Ông Vũ Bá Sơn

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên

Ban kiểm phiếu :

Ông Hoàng Trọng Nghĩa
Ông Hoàng Quốc Khánh
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
Bà Đào Thị Thảo

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội :

Theo báo cáo của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban kiểm soát - kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 161 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự ĐH: 41 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 640.279 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết: 64,03 %.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 16/05/2019 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

NỘI DUNG

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Trần Trọng Tiến giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông :

- Các đại biểu tham dự Đại hội.
- Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Thành viên Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Gia Trí – Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và quy chế làm việc với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng công tác của HĐQT năm 2019 (văn bản đính kèm) với những nội dung chính như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Phương hướng công tác của HĐQT năm 2019.

3. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (văn bản đính kèm) với các nội dung chính:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 :

- Tổng doanh thu (DTBH+DTTC+TN khác) 2018 là:	29.502.915.867 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 là:	1.552.746.610 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.225.769.553 đồng.
- Trích Quỹ lương năm 2018:	3.049.287.671 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	101.800.000 đồng.
* <i>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 :</i>	
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (Dự kiến):	11%.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	125.769.669 đồng.

1.2. Kế hoạch 2019 :

- Tổng doanh thu:	30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả:	13% bằng tiền mặt

4. Bà Trương Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2018 (có văn bản đính kèm)

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2018.

5. Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT với những nội dung chính như sau:

- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Quy chế quản trị Công ty.
- Nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

6. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc

*Cổ đông MS 99 – Trần Nhật Tân phát biểu ý kiến:

- Sách Đại học – Dạy nghề là mảng khó, cổ đông ghi nhận những công việc HĐQT, Ban điều hành đã làm được trong năm 2018. Mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát từ 5% giảm xuống 3,3% Quỹ lương được cổ đông hoan nghênh. Tuy nhiên có một số chỉ tiêu không đạt yêu cầu: Lợi nhuận sụt giảm, cổ tức giảm từ 13% xuống 11%, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần cân nhắc kỹ lưỡng các hoạt động đầu tư, và hiệu quả để nâng cao lợi nhuận, cổ tức và đời sống CB CNV.

- Đối với các Tờ trình về sửa đổi điều lệ, Tờ trình về Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN xin hỏi về căn cứ, tính tự chủ của Công ty, sự phụ thuộc vào NXBGDVN như thế nào ?

- Đối với tờ trình về nhân sự bầu bổ sung HĐQT, Ban KS thì các cổ đông khác có giới thiệu như thế nào ?

*** Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXBGDVN – đại diện cổ đông NXBGDVN (MS 150) phát biểu:**

- Ứng hộ các ý kiến trong các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty. Các đề xuất, giải pháp, phương hướng của HĐQT, Ban điều hành đã rất rõ ràng và cụ thể, cần được bám sát thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu. HĐQT và Ban điều hành cần lưu ý:

- + Lựa chọn khoản mục đầu tư thích hợp, không đầu tư tràn lan.
- + Bám vào lộ trình thay SGK, sản phẩm mới theo phân luồng của NXBGDVN.
- + Thực hiện tốt các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, đời sống CB CNV.

- Về Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN là thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động của mô hình Công ty mẹ - Công ty con áp dụng với các Công ty nằm trong hệ thống của NXBGDVN, được sử dụng thương hiệu, sản phẩm ... của NXBGDVN nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

7. Giải đáp của HĐQT, Ban điều hành

* Ông Lê Quang Dũng - Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời về Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ IV (2018-2022):

Việc bầu bổ sung 02 thành viên thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban kiểm soát là do tình hình thực tế tại Công ty khi có các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm. Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, theo Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty, đã được đưa vào chương trình làm việc và giấy mời họp gửi tới các cổ đông, đăng trên trang Website của Công ty, gửi tới các cơ quan quản lý Nhà nước. Tính đến thời hạn đăng ký ngày 09/05/2019 chỉ có cổ đông NXBGDVN (MS: 150) gửi công văn đề cử 02 thành viên HĐQT là bà Mai Nhị Hà và ông Đặng Văn Tuyền, đề cử 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Công Thanh. Ban kiểm soát của Công ty đề cử ông Trần Đình Hoảng.

* Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT trả lời về các nội dung liên quan đến Tờ trình về sửa đổi điều lệ, Tờ trình về Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN và các nội dung khác:

- Điều lệ là căn cứ pháp lý cao nhất về hoạt động của Công ty, được soạn thảo căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty. Do Điều lệ của Công ty được soạn thảo và được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ năm 2007 và được duy trì đến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019, nên đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của pháp luật quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, HĐQT đã cập nhật, bổ sung các điều khoản của Điều lệ.

Đồng thời, để đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho Công ty khi nằm trong tổ hợp Công ty

mẹ - Công ty con trong hệ thống NXBGDVN, được sử dụng thương hiệu, sản phẩm ... của NXBGDVN nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Vì vậy, việc kí Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN và đưa bổ sung nội dung Điều 11 (khoản 2, 3, 4 – Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát) và Điều 39 (Trách nhiệm người quản lý Công ty) là để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động và nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Về các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động, HĐQT sẽ bám sát để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

8. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng doanh thu năm 2018 (DT BH+DT HĐTC+ khác): 29.502.915.867 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018: 1.552.746.077 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 1.225.769.553 đồng.
- Trích Quỹ lương năm 2018: 3.049.287.671 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 101.800.000 đồng.

* *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 :*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 11%.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 125.769.669 đồng.

- Sử dụng một phần lợi nhuận còn lại các năm trước (*số dư ngày 31/05/2018 là: 1.630.584.665 đồng (một tỷ sáu trăm ba mươi triệu năm trăm tám mươi tư ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng)*) để nộp truy thu quyết toán thuế (*theo QĐ 36723/QĐ-CT-KTT6 ngày 31/05/2018*) từ năm 2014-2017 là 321.502.412 đồng (*Ba trăm hai mươi mốt triệu năm trăm linh hai nghìn bốn trăm mười hai đồng*).

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần.
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

9. Thảo luận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2019

- Tổng doanh thu: 30.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.200.000.000 đồng.

- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Đơn giá tiền lương năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 41
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

10. Thảo luận thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

* Cổ đông MS 99 – Trần Nhật Tân có ý kiến đề nghị cổ tức 2019 là 15%.

* Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ tức 2019 đã được tính toán cụ thể dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, và cũng ở mức cao so với mặt bằng chung của các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN nên đề nghị giữ nguyên 13% và xin ý kiến Đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với tỷ lệ cổ tức năm 2019: 13% như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần.
- Đồng ý : 635.279 cổ phần, chiếm 99,2 %.
- Không đồng ý: 5.000 cổ phần, chiếm 0,8 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

11. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Tổng hợp ý kiến thảo luận : Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần.
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

12. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty

Tổng hợp ý kiến thảo luận : Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần.
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

13. Biểu quyết thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN

Tổng hợp ý kiến thảo luận : Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

14. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kì IV 2018-2022 (có tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần.
- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

15. Ông Hoàng Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kì IV (2018-2022) :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự
1	Bà Mai Nhị Hà	740.614	115,67
2	Ông Đặng Văn Tuyền	539.944	84,33

Danh sách thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kì IV(2018-2022) :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Trần Công Thanh	851.616	133,01
2	Ông Trần Đình Hoàng	428.942	66,99

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự: 41.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 640.279 cổ phần

- Đồng ý: 640.279 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

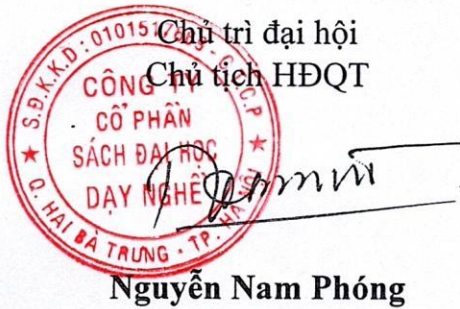
Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

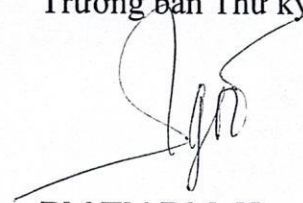
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 45' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ trì đại hội
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Nam Phóng

Thư ký
Trưởng ban Thư ký


Phí Thị Bích Ngọc