

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, 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 Biễn – Thành viên HĐQT
3. Ông: Đỗ Huy Kiên - Trưởng ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: **16** cổ đông có mặt và **12** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **791.741** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **71,98%/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 2020.
2. Ông. Nguyễn Minh Hà - Giám đốc : báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Ông. Đỗ Huy Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Chọn 1 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2021 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: Nguyễn Văn Thành, cổ đông.
  - Công ty hoạt động kinh doanh trong năm 2020 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 đến 12% là được, nên nâng cao thu nhập của người lao động tại Công ty.
  - Vị trí cửa hàng nhà sách Hưng Đạo rất tốt, nếu nhà nước không cho thuê nữa thì Công ty xem xét phương án bán NS Nguyễn Du để mua lại NS Hưng Đạo. Không nên xây mới nhà sách tại 70 Nguyễn Văn Trỗi vì vị trí không thuận lợi.
2. 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. Nếu không được thì xét đến phương án bán NS Nguyễn Du để mua lại NS Hưng Đạo.
3. Ông: Trần Văn Hiến, cổ đông.
  - Năm 2021 tăng cổ tức từ 10% lên thành 12% 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.
  - Không nên bán NS Nguyễn Du, nên xây nhà sách mới tại trụ sở 70 Nguyễn Văn Trỗi.
  - Hy vọng cổ tức các năm tiếp theo sẽ tiến đến mức 15%
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.
- Tiếp tục khai thác kinh doanh mặt bằng 11 – 13 Nguyễn Du.
- Suy nghĩ phát triển hình thức bán hàng Online.

❖ **Phân giải trình:**

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

- Năm 2020 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 2021 vẫn sẽ còn khó khăn vì tình hình dịch bệnh, sự thay đổi hai bộ sách lớp 2 và lớp 6. 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.
- Bên cạnh đó sẽ có phương án xây thêm nhà sách mới tại trụ sở 70 Nguyễn Văn Trỗi của Công ty để gia tăng thêm doanh thu.

➤ **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.
- Hiện nay, Công ty đã áp dụng hệ thống bảng lương mới. Vào mùa cao điểm, lương của người lao động sẽ rất cao. Xét thi đua cuối năm cũng dựa vào số ngày làm việc trong mùa cao điểm, nên nhân viên nào không tham gia tích cực sẽ bị hạ bậc thi đua dẫn đến lương thưởng sẽ thấp so với các nhân viên khác.

**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 2020 (Đã kiểm toán)**

- Doanh thu thuần	: 61.648.832.368 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.775.197.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.526.816.402 đồng
- Quỹ lương	: 3.661.558.580 đồng

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

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức: 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng
- b/ Trích lập các quỹ:
  - Quỹ đầu tư phát triển : 76.437.000 đồng
  - Quỹ Ban điều hành : 76.437.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng CBNV : 91.725.000 đồng
  - Quỹ phúc lợi : 122.300.000 đồng

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

**Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:**

- Doanh thu thuần : 69.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 205,9đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 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 2021 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 2021:

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 2021, **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 2021.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 23/4/2021.

THƯ KÍ



Vương Trí Thịnh

