

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 28/03/2015;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 219 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 00 phút

	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông có mặt dự đại hội	83	2.471.550	82,39%
Cổ đông ủy quyền cho đại diện là cổ đông khác dự đại hội	2	5.170	0,17%
Cổ đông ủy quyền cho đại diện không phải là cổ đông dự đại hội	1	7.500	0,25%
Cổ đông vắng mặt, không cử đại diện tham dự	133	515.780	17,19%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội		2.484.220	82,81%

III/ Chương trình đại hội đã được biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo đủ điều kiện tiến hành đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ.
4. Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (biểu quyết)
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
10. Thông qua mức thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và năm 2015.
11. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.



12. Báo cáo đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
13. Báo cáo về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2015.
15. Bế mạc.

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.484.220	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

IV/ Thông qua việc cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội gồm:

Ông Nguyễn Văn Căn	Chủ tịch HĐQT, chủ tịch Đoàn
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT, ủy viên
Ông Lê Mạnh	Thành viên HĐQT, ủy viên
Bà Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT, ủy viên
Ông Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát, ủy viên

Đoàn thư ký đại hội gồm:

Bà Phạm Mai Anh	Thư ký
Ông Doãn Hùng Tiến	Thư ký

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.484.220	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Vào lúc 8 giờ 30 phút:

Có thêm 15 cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 112.880 đến dự đại hội.

Từ 8 giờ 30 phút: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 2.597.100

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

1/ Ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT, ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, báo cáo thù lao đã trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2014; trình phê duyệt mức thù lao năm 2015. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

2/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT, ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

3/ Ông Nguyễn Văn Căn, đại diện của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) trình bày ý kiến của SCIC: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán; thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Thông qua báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát; Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2015; Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: thống nhất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, không thống nhất trích quỹ dự phòng tài chính năm 2014, không thống nhất trích lập quỹ đầu tư phát triển; Đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát triển theo tỉ lệ 1:0,1; Đề nghị trả cổ tức năm 2014 lên mức 13%/vốn điều lệ; Cơ bản thông qua kế hoạch sản xuất



kinh doanh năm 2015; Đề nghị điều chỉnh mức kế hoạch trả cổ tức năm 2015 là 12%/vốn điều lệ; Thống nhất phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.

4/ Ông Huỳnh Nguyễn Văn, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, ủy viên đoàn chủ tịch, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

Vào lúc 9 giờ 00 phút:

Có thêm 3 cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 10.075 đến dự đại hội.

Từ 9 giờ 00 phút: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 2.607.175

5/ Phần thảo luận về hoạt động của Công ty, về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015, chất vấn Ban lãnh đạo. Chi tiết các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

- Nhất trí cơ bản với nội dung báo cáo. Số liệu cụ thể, rõ ràng.
- Kế hoạch cổ tức năm 2015 giảm so với năm 2014. Đề nghị Công ty cố gắng nỗ lực dùng để giảm cổ tức. Về việc không cho dạy thêm học thêm: tuy có mặt bất lợi nhưng cũng có mặt có lợi, có thể rằng phụ huynh sẽ tìm tài liệu sách vở cho con em tự học.
- Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên.

Ông Nguyễn Văn Cần, thay mặt HĐQT cảm ơn các ý kiến góp ý xây dựng của cổ đông và giải trình cụ thể thêm: nền kinh tế hiện tại làm thu nhập người lao động có bị ảnh hưởng. Chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục đào tạo nước nhà có ảnh hưởng nhất định đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do hoạt động của Công ty bám sát việc phục vụ ngành giáo dục. Năm 2014, Công ty đã tiếp tục duy trì vừa sản xuất, vừa kinh doanh, vừa làm dịch vụ, tiến hành tái cơ cấu và sẽ tiếp tục trong năm 2015 để đảm bảo tình hình hoạt động ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động. Việc giảm tài cho học sinh có ảnh hưởng rất rõ rệt đến tình hình mua bán sách giáo dục do chủ trương định hướng của trường học có ảnh hưởng mạnh hơn cả nhân phụ huynh. Hiện tại, thu nhập cán bộ công nhân viên của Công ty còn rất thấp. Thu nhập của cổ đông và thu nhập của người lao động xung đột, nhất là trong tình hình quản trị khó khăn như hiện nay.

Hiện tại, tình hình sản xuất kinh doanh, doanh thu khó tăng trưởng. Nếu tăng vốn điều lệ sẽ gây áp lực lên cổ tức, làm ảnh hưởng đến cổ tức, giảm cổ tức.

- Nhà đầu tư có ý kiến: giải trình của chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Cần đã làm rõ tình hình, thỏa mãn các thắc mắc.

Không có ý kiến nào tiếp tục.
Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

6/ Sau phần thảo luận, chất vấn và báo cáo về thù lao, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1. Đại hội đã thông qua thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký năm 2014 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2015. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty. Thù lao của các thành viên còn lại được trừ vào lợi nhuận sau thuế của Công ty. Cụ thể như sau:

Thù lao trả cho cá nhân	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Đơn vị tính: đồng/người/tháng
			Kế hoạch năm 2015
Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Thành viên Ban Kiểm soát	900.000	900.000	900.000
Thư ký	900.000	900.000	900.000

Đơn vị tính: đồng

Tổng mức thù lao	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
5 thành viên Hội đồng quản trị	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3 thành viên Ban kiểm soát	32.400.000	32.400.000	32.400.000
1 thư ký	10.800.000	10.800.000	10.800.000
Cộng:	103.200.000	103.200.000	103.200.000



Thù lao năm 2014 trả cho 3 thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty số tiền: 36.000.000 đồng. Thù lao của các thành viên còn lại được tính vào lợi nhuận sau thuế Công ty số tiền: 67.200.000 đồng.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

6.2. Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	70.000.000.000	66.947.762.997
- Lợi nhuận trước thuế	5.200.000.000	5.531.289.462
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	867.000.000	1.232.581.691
- Lợi nhuận sau thuế	4.333.000.000	4.298.707.771

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

6.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo tỉ lệ 1:0,1

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	1.115.280	chiếm tỉ lệ 43%
Tổng số cổ phần không tán thành	1.491.895	57%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng không được thông qua.

6.4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế	4.333.000.000	4.298.707.771

- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	103.000.000	67.200.000
- Lợi nhuận phân phối	4.230.000.000	4.231.507.771
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	420.000.000	120.000.000
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 5%	210.000.000	211.507.771
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	3.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ, chia bằng tiền	1.200 đ/1CP	1.300 đ/1CP



Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

6.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2015	
- Vốn điều lệ		30.000
- Doanh thu thuần		63.000
- Lợi nhuận trước thuế		5.157
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.135
- Lợi nhuận sau thuế		4.022
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)		67
- Lợi nhuận phân phối		3.955
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển		198
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi		157
- Cổ tức chi trả bằng tiền cho cổ đông		3.600
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ		12%

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

7/ Ông Nguyễn Văn Căn trình bày: căn cứ điều 26 điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức giám đốc điều hành công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Xét qui mô và phạm vi hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8/ Đại hội cổ đông 2015 biểu quyết tán thành việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
---------------------------	-----------	------------------

Tổng số cổ phần không tân thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

9/ Bà Phạm Mai Anh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tân thành	2.607.175	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tân thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 9 giờ 35 phút cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH




NGUYỄN VĂN CÀN