

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Đại hội tiến hành tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định - 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h ngày 02 tháng 4 năm 2015.

A. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, ông Hồ Đắc Tân thay mặt ban tổ chức đại hội tiến hành phân thủ tục đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu đoàn chủ tịch và tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. *Đại biểu NXBGD Việt Nam*

- Ông Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng- Người đại diện phần vốn của NXBGDVN tại Công ty.

2. *Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :*

- Ông Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Phạm Đình Thuấn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty .

- Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty .

- Ông Hồ Quốc Cường – Thành viên HĐQT.

- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông : Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông : Phạm Đình Thuấn – Thành viên HĐQT.

III. Ban thư ký gồm (2 người):

1. Bà : Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Nhân viên P. NV Thiết Bị

2. Bà : Phạm Thị Chuyên – Nhân viên P. NV Sách.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội lần lượt thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT và BGD báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu	: 55.526.956.732 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 511.797.059 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	: 4,54%
- Lợi nhuận sau thuế	: 393.139.131 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2014.

- Quỹ dự phòng tài chính : 11.794.174 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 43.402.757 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 3% năm : 337.942.200 đ

c) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 51.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 : 8, %
- Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao) .

d) Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015.

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với mức 5% lợi nhuận sau thuế. Trường hợp lợi nhuận không đạt kế hoạch thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính bình quân bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm/người/tháng.

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả các hoạt động của ban kiểm soát năm 2014. Thông qua bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014 của Cty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II. Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến .

*** Đại diện lãnh đạo NXB Giáo dục Ông Lê Bích Ngọc phát biểu ý kiến :**

Công ty đã làm rất tốt việc giảm hàng tồn kho và thu hồi công nợ so với năm 2013. Doanh thu tuy có đạt nhưng lợi nhuận thấp vì vậy chúng ta nghiên cứu, xem xét những nhóm hàng nào kinh doanh có hiệu quả hơn để đầu tư.

Về các chỉ tiêu và giải pháp: Thống nhất như bản báo cáo của Ban điều hành.

Về phân phối lợi nhuận: Cố gắng đảm bảo các chỉ tiêu NXBGD VN đề ra. Công ty cố gắng lấy mục tiêu lợi nhuận để tìm các giải pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu đó.

Về lao động :Ban giám đốc điều hành , sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đúng các chế độ cho người lao động khi thôi việc.

*** Phát biểu của cổ đông: Vũ thị Ngọc**

Nhất trí toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị. Công ty đã giải quyết tốt công nợ và tồn kho, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV (trong các ngày lễ đều tổ chức đầy đủ cho anh em).

Tuy nhiên Công ty cố gắng mở rộng kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho anh em để có thu nhập được cao hơn.

*** Phát biểu của cổ đông: Lê Huy**

Nhất trí toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị. Công ty cố gắng làm sao cho doanh thu có lãi lớn, mức lương tương đối với mức sống của xã hội. Đề nghị nên xem xét có tổ chức mở nhà trẻ để tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho anh em.

*** Phát biểu của cổ đông: Võ Thị Bắc**

Hoàn toàn nhất trí bảng báo cáo của Hội đồng quản trị. Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong điều kiện kinh doanh khó khăn, cạnh tranh gay gắt. Công ty cố gắng tìm các giải pháp phù hợp để kinh doanh ngày càng tốt hơn, có lãi suất để đảm bảo lương và đời sống tinh thần cho anh em.

III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội (Các nội dung sau khi lấy ý kiến biểu quyết sẽ là Nghị quyết của Đại hội).

1. Đại hội bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .



- Bà Đoàn Thị Xuân Dung – Trưởng ban .
- Ông Nguyễn Quốc Quân – Thành Viên .
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên .

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội :

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Tổng doanh thu : 55.526.956.732 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 511.797.059 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận : 4,54%
 - Lợi nhuận sau thuế : 393.139.131 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 2 : Phân phối các quỹ năm 2014

- Quỹ dự phòng tài chính : 11.794.174 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 43.402.757 đồng
 - Tỷ lệ trả cổ tức 3% năm : 337.942.200 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 % :

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 20.390.369 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu : 51.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 : 8%
 - Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%
- (chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Thực hiện các nhóm giải pháp về nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm chiết khấu bán hàng nhưng phải giữ vững thị trường;
- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu vốn, giảm tỷ trọng vốn cố định. Chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng Đạo; nhà 236 Phan Bội Châu TP.Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém;
- Tiếp tục khai thác lợi thế về mặt bằng của Công ty như: cho thuê, liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng trường mẫu giáo hoặc các dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm;
- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, tinh giảm lao động theo phương châm tinh gọn để nâng cao năng suất lao động và thu nhập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015

Thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015 với mức 5% lợi nhuận sau thuế. Trường hợp lợi nhuận không đạt kế hoạch thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính bình quân bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 7 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 giao cho Ban điều hành lựa chọn theo định hướng của NXBGD VN


Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %


• **Tổ thư ký thông qua nghị quyết đại hội**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến thành đúng thủ tục, hợp điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định và bế mạc lúc 11h 30 cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Nguyệt Hoa


Phạm Thị Chuyên




Hồ Văn Linh

