

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**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 15/04/2016;

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: 133 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 30 phút

	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông có mặt dự đại hội	37	865.220	28,84%
Cổ đông ủy quyền cho đại diện là cổ đông khác dự đại hội	5	1.772.570	59,09%
Cổ đông ủy quyền cho đại diện không phải là cổ đông dự đại hội	5	12.270	0,43%
Cổ đông vắng mặt, không cử đại diện tham dự	86	349.440	11,65%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội		2.650.560	88,35%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2015 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đủ điều kiện tiến hành.

**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.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương án phân phối

- lợi nhuận năm 2015 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  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 2015 và năm 2016.
  11. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  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 2016.
  14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2016.
  15. Bế mạc.

**Phân biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tán thành	2.650.560	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 đại hội:**

Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội gồm:

Ông Nguyễn Văn Cần	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

Ban thư ký đại hội gồm:

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

**Phân biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tán thành	2.650.560	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 40 phút:

Có thêm 5 cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là 66.010 đến dự đại hội.

Từ 8 giờ 40 phút: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 2.716.570

## 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 2015, báo cáo thù lao đã trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2015; trình phê duyệt mức thù lao năm 2016. 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 2016. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

3/ Ông Huỳnh Nguyên 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 2015. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

4/ Ông Nguyễn Văn Cần, 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 2015 của Công ty đã được kiểm toán; thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: đề nghị trả cổ tức năm 2015 mức 14,28%/vốn điều lệ; Không thống nhất chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu; Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát; Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký năm 2016; Cơ bản thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Đề nghị điều chỉnh mức kế hoạch trả cổ tức năm 2016 là 14%/vốn điều lệ; Thống nhất phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; Đề nghị sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; Đề nghị trả lãi chậm trả cho SCIC;

5/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch Hội đồng quản trị giải trình trước đại hội các vấn đề SCIC có ý kiến khác và không đồng ý thông qua như sau:

+ Về việc chia các quỹ của chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị đề nghị chia quỹ thặng dư vốn điều lệ và 50% quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở số dư tại ngày 31/12/2015. Nhưng hiện nay SCIC nắm giữ 37,176% cổ phần, đang tiến hành thoái vốn tại doanh nghiệp nên SCIC không đồng ý chia các quỹ đồng nghĩa với nghị quyết của đại hội cổ đông kỳ này không được thông qua. Kết luận: phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu không được thông qua.

+ Về việc SCIC đề nghị trả lãi chậm trả:

Công ty chưa ký bất cứ giấy xác nhận nợ hay đối chiếu công nợ nào liên quan đến khoản nợ chậm trả mà SCIC đòi.

Lãi chậm trả thuộc giai đoạn sau cổ phần hóa từ năm 2004 đến năm 2007. Giai đoạn này đại diện phần vốn nhà nước là hai cá nhân, một cá nhân do Sở Tài Chính thành phố Đà Nẵng và một cá nhân do sở chủ quản là Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng cử đại diện. Hai đại diện này không có ý kiến gì và SCIC cũng không bàn giao lại gì cho ông Nguyễn Văn Cần là người đại diện vốn nhà nước giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn này, Công ty vừa cổ phần hóa xong nên gặp khó khăn về vốn lưu động. Ngoài ra, cơn bão năm 2006 đã đánh sập Nhà sách Đà Nẵng, lúc đó là nhà cấp bốn và công ty phải xây dựng lại như hiện nay nên cũng góp phần tăng nhu cầu vốn hoạt động. Các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng không có kết luận gì về việc này. Lúc đó,

nhà nước nắm giữ 52,52% vốn điều lệ, lợi nhuận giai đoạn đó đã chia, nhà nước nhận đủ cổ tức tương ứng vốn điều lệ 52,52%. Nay không thể nhận khoản nợ này đẩy cho các cổ đông hiện hữu chịu.

+ Về việc sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Công ty sẽ tuân thủ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ công ty hiện hành. Những qui định tại điều lệ công ty khác với Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang trình Bộ Tài Chính ban hành điều lệ mẫu theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và sẽ có hướng dẫn thi hành. Khi có điều lệ mẫu và hướng dẫn được ban hành, công ty sẽ sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu và hướng dẫn mới cho phù hợp luôn thể.

6/ 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 2016, 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.
- Đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên.
- Cổ đông quan tâm là làm sao duy trì được đà sản xuất kinh doanh tốt như năm qua, đảm bảo cổ tức cho nhà đầu tư.
- Không đồng ý khoản lãi trả chậm với SCIC vì không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
- Về khoản lãi trả chậm mà SCIC: chất vấn ông Cần là khi nhận đại diện vốn nhà nước có nhận khoản nợ này không. Nếu đúng như giải trình trên của ông Cần, đề nghị tất cả cổ đông có mặt hết sức phản đối khoản nợ mà SCIC đòi, đề nghị đại diện vốn nhà nước có ý kiến dứt khoát rõ ràng cho SCIC biết về việc phản đối này.
- Ông Mạnh, kế toán trưởng công ty trình bày thêm: SCIC có nhiều lần gửi văn bản tính khoản nợ lãi chậm trả cho công ty. Các lần có số tiền tính lãi khác nhau chứng tỏ việc tính lãi không có cơ sở rõ ràng và không thể trả khoản nợ này, không thể để các cổ đông hiện hữu chịu thiệt về khoản này.
- Đề nghị Hội đồng quản trị chuẩn bị dự thảo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2014 và chuẩn bị nhân sự phù hợp điều lệ mới.

Ông Nguyễn Văn Cần, thay mặt HĐQT cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng của cổ đông, tri ân các cổ đông đã và đang đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua.

Không có ý kiến nào tiếp tục.

Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

7/ 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:

7.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	63.000.000.000	67.537.637.714
- Lợi nhuận trước thuế	5.157.000.000	6.225.789.468
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.135.000.000	1.380.071.647
- Lợi nhuận sau thuế	4.022.000.000	4.845.717.821
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	85.290.000
- Lợi nhuận phân phối	3.955.000.000	4.760.427.821
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	198.000.000	238.021.391
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	157.000.000	238.406.430
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	4.284.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12,00%	14,28%
cổ tức chia bằng tiền	1.200 đ/1CP	1.428 đ/1CP

**Phân biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tán thành	2.716.570	chiếm tỷ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2016	
- Vốn điều lệ	30.000	
- Doanh thu thuần	65.000	
- Lợi nhuận trước thuế	5.940	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188	
- Lợi nhuận sau thuế	4.752	
- Thù lao HĐQT, BKS	67	
- Lợi nhuận phân phối	4.685	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	234	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	251	
+ Lợi nhuận chia cổ tức	4.200	
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	14,00%	

**Phân biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tán thành	2.716.570	chiếm tỷ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%



