

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ\_17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,
- Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006,
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 08 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017”

**Điều 2 :** Thông qua “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016”

**Điều 3 :** Thông qua “ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016”

**Điều 4 :** Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh năm 2016:</b> - Doanh thu : 336.828.524.044 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 14.343.024.216 đồng. - Chi phí thuế TNDN : 1.604.513.703 đồng.	99,55%	0,23%	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016: <b>2.1-</b> Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang: <b>246.317.820</b> đồng. <b>2.2-</b> Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2016 được dùng để phân phối là: <b>13.005.857.439</b> đồng, được phân phối như sau: ** Phân phối các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 650.292.872 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác: 5%) : 650.292.872 đồng. - Quỹ khen thưởng , phúc lợi (23%) : 2.991.347.211 đồng Trong đó: + Quỹ khen thưởng (13%) : 1.690.761.467 đồng. + Quỹ phúc lợi đơn vị (10%) : 1.300.585.744 đồng.	98,21%	0,37%	1,2%

	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%) : 650.292.872 đồng. - Chia cổ tức 13% /mệnh giá, trên cổ phiếu đang lưu hành (5.665.530 cp) : 7.365.189.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này chưa phân phối là: 698.442.612 đồng.		
3	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:</b> - Hội đồng quản trị: 407.000.000 đồng - Ban Kiểm soát: 153.000.000 đồng - Thư ký Công ty: 92.000.000 đồng	98,72%	1,06%
4	<b>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:</b> + Doanh thu: 283 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 14,2 tỷ đồng. + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	98,11%	1,67%
5	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.</b> Tương tự năm 2016, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.	98,09%	1,69%
6	<b>Chọn kiểm toán năm 2017:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	99,55%	0,23%
7	<b>Duyệt đơn giá tiền lương năm 2017:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2017, đảm bảo không thấp hơn năm 2016.	98,94%	0,84%
8	Về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.	99,52%	0,26%

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 4 năm 2017

Nơi nhận :  
- UBCKNN  
- Sở GD&ĐT HN  
- Lưu Hành Chánh



Trần Văn Hưng

Số: 01/BBĐHĐCĐ-17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC**  
**THÀNH PHỐ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.Hồ Chí Minh – số 223 Nguyễn Tri Phương - Phường 9 - Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

**I. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.**

Bà Trần Thị Quỳnh Châu thay mặt Ban Tổ Chức đọc danh sách đề cử chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

**\* Danh sách chủ tịch đoàn:**

- |                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 Ông Trần Văn Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 1.2 Ông Từ Trung Đan  | - Tổng Giám đốc | - Thành viên    |

**\* Ban Thư ký:**

- 1.1 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh
- 1.2 Bà Trần Phạm Thị Thanh Lợi

**\* Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**

- 1.1 Bà Phạm Nhật Quyên - Trưởng ban
- 1.2 Bà Võ Thị Ngọc Hoanh - Ủy viên

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



## **2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

### **\* Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty.
- Khách mời.

### **\* Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ vào Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phạm Nhật Quyên – Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

1/ Tổng danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách 10/03/2017 là 574 cổ đông, nắm giữ 5.665.530 cổ phần có quyền biểu quyết

2/ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự là 90 cổ đông, nắm giữ 4.049.704 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3/ Theo quy định tại Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện tiến hành.

## **3. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Từ Trung Đan thông qua chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua. Các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

## **4. Nội dung làm việc:**

**4.1 Ông Từ Trung Đan – Tổng Giám Đốc thông qua Đại hội “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017” (Báo cáo đính kèm).**

**4.2 Bà Lê Phương Mai – Trưởng ban kiểm soát – thông qua “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016” (Báo cáo đính kèm).**

**4.3 Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT – Thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016” (Báo cáo đính kèm).**

**4.4 Phát biểu ý kiến đóng góp cho phương hướng Sản xuất – kinh doanh năm 2017 và giải đáp thắc mắc của cổ đông.**

### **a- Phát biểu ý kiến của cổ đông:**

**(i)- Cổ đông Lê Kế Đức:**

Với tư cách là một cổ đông, ông băn khoăn khi ông Từ Văn Sơn nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – là một cây đại thụ của đơn vị qua đời thì công ty sẽ như thế nào? Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh đạt được của năm 2016, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch, tuy không nhiều nhưng cũng là điều đáng khích lệ và có lời khen ngợi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Ông mong Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần quan tâm hơn một số vấn đề sau:

- Doanh thu thiết bị tăng, nhưng lại tăng mảng thiết bị khai thác, trong khi thiết bị sản xuất giảm. Cần xem xét lại vì sao thiết bị sản xuất giảm? Nếu không tập trung đẩy mạnh hơn nữa hàng thiết bị sản xuất thì sau này Công ty sẽ thành đơn vị mua đi bán lại chứ không còn giữ thế chủ đạo của đơn vị sản xuất thiết bị nữa.

- Về vấn đề tìm phương án khai thác có hiệu quả các mặt bằng của Công ty, tuy “nói dễ, làm khó” nhưng vẫn phải cố gắng chứ không thể bỏ qua lợi thế mặt bằng này. Cần phải nghĩ các biện pháp liên doanh, liên kết... để khai thác hiệu quả vì thời gian sử dụng còn lại của các mặt bằng này ngày càng giảm.

Phải đề xuất phương án nào có lợi nhất cho Công ty, cho cổ đông và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Không thể chỉ trông chờ vào việc kêu gọi đề xuất các phương án trên Website của Công ty mà chính Hội đồng quản trị trong năm tới phải đi tìm, phải xúc tiến mạnh hơn nữa để khai thác hiệu quả mặt bằng Công ty.

#### (ii)- Cổ đông Võ Thị Lệ Swong:

- Đồng tình với nhận định của cổ đông Lê Kế Đức về việc có lời khen cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã vượt qua khó khăn khi mất đi cây đại thụ là ông Từ Văn Sơn, vẫn giữ vững đề lèo lái Công ty đạt được kết quả như năm 2016.

- Góp ý cho phương hướng sản xuất kinh doanh 2017: để báo cáo được trình bày đẹp hơn thì nên điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2017 ít nhất cũng bằng doanh thu thực hiện của năm 2016. Vì nhiều năm liền trong báo cáo của Công ty luôn để kế hoạch năm sau thấp hơn thực hiện năm trước. Trong khi, kết quả thực hiện doanh thu của năm hiện hành luôn cao hơn năm trước. Cần thay đổi trong cách trình bày này để cho thấy sự tự tin của Ban điều hành Công ty.

- Về 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh: vừa qua Hội đồng quản trị có tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng tài sản trên đất ở địa điểm trên, có một nhà đầu tư chào giá cao nhất là 30 tỷ đồng. Bà nhận định giá trên rất vô lý cho khu đất có diện tích 2.182m<sup>2</sup> tại vị trí như vậy. Thời gian qua bà rất bức xúc vì việc này.

Rất may, vừa rồi không thực hiện việc chuyển nhượng này. Vì, nếu bán thì Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam (là cổ đông lớn chiếm cổ phần chi phối) sẽ tiếp tục lên báo như thời gian vừa qua là bán tháo tài sản và ngay cả Công ty cũng ảnh hưởng không nhỏ, cũng sẽ bị xáo trộn.

Hội đồng quản trị cần lưu ý đối với những việc quan trọng như vậy, không thể chỉ đem lên Website Công ty mà phải tiến hành Đại hội Đồng cổ đông bất thường. Công ty là đơn vị trong ngành giáo dục cần phải làm gương, chứ không đơn thuần

1980C  
CÔNG  
CỐ PH  
CH VÀ T  
TRƯỜNG  
THÀNH  
HỒ CHÍ  
5 TP. H

kinh doanh. Kinh doanh vì giáo dục thì mọi người mới kính trọng, trong khi phần lớn đều xuất thân từ nhà giáo.

Rất may, việc chuyển nhượng này đã ngừng lại. Bà mong rằng từ nay về sau, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần phải bàn bạc, cân nhắc... tập trung trí tuệ của nhiều người khi giải quyết các vấn đề tương tự như trên.

**(iii)- Cổ đông Nguyễn Đăng Thanh: có một số góp ý**

- Góp ý về một số lỗi chính tả trong trình bày báo cáo và vì sao trình bày tạm ứng cổ tức mà không phải là chi trả cổ tức.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 có cộng chung vào để chuyển năm sau hay không? Nguồn để lại cao sao không chi thêm cổ tức cho cổ đông?

- Cổ tức năm 2017 vẫn 13% sao không tăng thêm trong khi chi phí lương cho Người lao động lại tăng, như vậy có tương xứng không?

**(iv)- Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Xuân: có một số góp ý**

- Đồng tình với cổ đông Võ Thị Lệ Sương về việc tăng kế hoạch doanh thu 2017. Trong báo cáo Hội đồng quản trị năm sau thay sách, vậy nên chăng đề nghị tăng kế hoạch doanh thu năm 2017.

- Về mặt bằng 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh: trong khi chưa có phương án thì cho thuê ngắn hạn. Khi cho thuê khách hàng có thể ứng trước cho Công ty 6 tháng tiền thuê.

**b- Giải đáp:**

**(i)- Về doanh thu thiết bị sản xuất năm 2016 sụt giảm hơn năm 2015 trong khi hàng khai thác thiết bị lại tăng:**

- Ông Từ Trung Đan – Tổng giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:

Doanh thu sản xuất công ty năm 2016 tuy sụt giảm. Nhưng trong cơ cấu sản phẩm Công ty có 02 mảng là đồ dùng dạy học và thiết bị trường học thì doanh thu mảng đồ dùng dạy học tăng đều- đây là mảng chủ lực của Công ty; còn mảng thiết bị trường học ( tủ, bàn, ghế, kệ, bảng...) là hàng thị trường, cạnh tranh nhiều, một phần do giá đầu vào năm 2016 tăng dẫn đến giá bán có điều chỉnh vì vậy một số khách hàng không tiếp tục giao dịch. Vào cuối năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đầu tư một dây chuyền phủ keo làm giá thành sản phẩm giảm 20% và dần lôi kéo khách hàng về lại Công ty. Kỳ vọng, trong năm 2017 mảng kinh doanh này sẽ tiến triển hơn.

**(ii)- Về kế hoạch doanh thu năm 2017 thấp hơn thực hiện năm 2016:**

- Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty giải đáp:

Doanh thu mảng sách giáo khoa, sách bổ trợ năm 2016 tăng đột biến so với năm 2015 do năm 2016 là năm đầu tiên Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam giao Công ty làm đầu mối phát hành sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trước thông tin thay sách giáo khoa cho nên khách hàng sẽ dè dặt đặt hàng vì vậy kế cả mảng doanh thu sách và thiết bị sẽ giảm. Vì mặt hàng thiết bị Công ty khá đặc biệt là phần lớn cung ứng cho các trường học.

(iii) Về việc chi trả cổ tức 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017 và quỹ lương 2017:

- Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty giải đáp:

- Trên báo cáo trình bày là tạm ứng cổ tức chứ không phải chi trả cổ tức vì: việc chi trả cổ tức phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thời điểm tạm ứng cổ tức chưa tiến hành Đại Hội cổ đông nên trình bày là “tạm ứng” mà không dùng từ “chi trả”.

- Mặc dù lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm 2015 chuyển sang cộng với lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ là: 944.760.432 đồng, đủ để chi trả thêm cổ tức 1%. Nhưng lại không thực hiện được vì theo quy định chế độ kế toán tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính là Công ty mẹ chỉ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất..

- Kế hoạch cổ tức năm 2017 không tăng so với năm 2016 vì theo mặt bằng chung và hiện nay đã gấp đôi lãi suất khi gọi ngân hàng.

- Lương năm 2017: Công ty cân đối để tăng lương cho Người lao động, hiện nay mức lương tối thiểu vùng mỗi năm đều tăng, một phần gây áp lực cho Công ty.

Về vấn đề này cổ đông Võ Thị Lệ Sương chia sẻ thêm: Khi hiệu quả kinh doanh tăng thì đồng lương của nhân viên tăng là đương nhiên. Lợi nhuận năm 2016 thấp hơn năm 2015 thì có nên tăng hay không?. Khi nhà nước tăng lương cơ bản nhưng nếu hiệu quả kinh doanh không tăng thì vẫn giữ mức thu nhập như cũ nhưng sẽ dịch chuyển qua lại giữa lương và các nguồn khác nhưng tổng thu nhập không đổi, để cho Người lao động cố gắng chứ không phải cứ làm bình bình rồi nghĩ thu nhập vẫn tăng được, như vậy họ sẽ không cố gắng.

(iv)- Về việc khai thác hiệu quả các mặt bằng Công ty:

- Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty giải đáp:

Hội đồng quản trị cũng trăn trở làm sao khai thác nhanh các mặt bằng Công ty. Hiện nay, Hội đồng quản trị đang xúc tiến xin cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất, ổn định về mặt pháp lý lô đất thì mới có thể khai thác hiệu quả. Vì, nếu không ổn về mặt pháp lý thì khi đầu tư, bỏ vốn vào nhưng cơ quan chức năng không cho thuê và đòi thu hồi đất vì sử dụng sai mục đích thì khi đó vốn đầu tư vào sẽ bị ứ đọng lại, chậm thu hồi và lợi thế mặt bằng sẽ không còn.

Nhân dịp này, ông cũng mong quý vị cổ đông có thể chung tay cùng đơn vị giới thiệu đối tác để tìm đầu ra tốt và từ đó khai thác hiệu quả nhất các dự án (nếu có).

402  
TY  
AN  
HIET  
HOC  
PHO  
MINH  
5 CX

**4.5 Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Ông Từ Trung Đan – Tổng giám đốc – trình Đại hội về việc lấy ý kiến biểu quyết một số vấn đề.

Ông Từ Trung Đan thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

**\* Ban kiểm phiếu:**

- 1.1 Ông Nguyễn Kim Dũng – Trưởng ban
- 1.2 Bà Nguyễn Lý Phương Hiền – thành viên
- 1.3 Bà Võ Thị Thanh Tuyên – thành viên
- 1.4 Ông Trần Minh Trung – thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý danh sách trên: 100%

**\* Kết quả:**

- Số phiếu phát ra : 90, tương ứng 4.049.704 cổ phần.
- Số phiếu thu về : 60, tương ứng 4.040.953 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : 0.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh năm 2016:</b> - Doanh thu : 336.828.524.044 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 14.343.024.216 đồng. - Chi phí thuế TNDN : 1.604.513.703 đồng.	99,55%	0,23%	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016: <b>2.1-</b> Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang: <b>246.317.820</b> đồng. <b>2.2-</b> Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2016 được dùng để phân phối là: <b>13.005.857.439</b> đồng, được phân phối như sau: ** Phân phối các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 650.292.872 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác: 5%) : 650.292.872 đồng. - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%) : 2.991.347.211 đồng Trong đó: + Quỹ khen thưởng (13%) : 1.690.761.467 đồng. + Quỹ phúc lợi đơn vị (10%) : 1.300.585.744 đồng. - Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%) : 650.292.872 đồng. - Chia cổ tức 13% /mệnh giá, trên cổ phiếu đang lưu hành (5.665.530 cp) : 7.365.189.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này chưa phân phối là: 698.442.612 đồng.	98,21%	0,37%	1,2%



3	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:</b> - Hội đồng quản trị: 407.000.000 đồng - Ban Kiểm soát: 153.000.000 đồng - Thư ký Công ty: 92.000.000 đồng	98,72%	1,06%	
4	<b>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:</b> + Doanh thu: 283 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 14,2 tỷ đồng. + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	98,11%	1,67%	
5	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.</b> Tương tự năm 2016, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.	98,09%	1,69%	
6	<b>Chọn kiểm toán năm 2017:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	99,55%	0,23%	
7	<b>Duyệt đơn giá tiền lương năm 2017:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2017, đảm bảo không thấp hơn năm 2016.	98,94%	0,84%	
8	Về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.	99,52%	0,26%	

#### 4.6 Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam

Ông Đỗ Thành Lâm – Phó giám đốc phụ trách Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại thành phố Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu:

Đại hội có nhiều thảo luận, góp ý kiến cho kết quả kinh doanh 2016, để Hội đồng quản trị, Ban điều hành rút kinh nghiệm cho năm 2017.

Từ báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và bản thân ông cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên ông cũng nắm bắt được: do chuẩn bị thay sách, giá cả đầu vào tăng, chi phí tăng (thuê đất...) phần nào ảnh hưởng kết quả kinh doanh của đơn vị. Nếu loại trừ yếu tố thu nhập khác (hơn 1,5 tỷ đồng) và những nguyên nhân khách quan ( như chi phí thuê đất tăng 1,7 tỷ đồng) thì hiệu quả của hoạt động kinh doanh thuần của năm 2016 hơn năm 2015. Tuy nhiên, thu nhập của Người lao động lại giảm so với năm 2015 khoản 400 nghìn đồng vì quỹ lương để lại của năm 2014 (năm có lợi nhuận tăng đột biến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

cho nên trích lương tăng) dùng để chi trả trong năm 2015 lớn, nên phần nào làm thu nhập của Người lao động trong năm 2015 tăng. Từ hiệu quả kinh doanh của năm 2016 như trình bày ở trên, Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương cho Người lao động tăng hơn so với năm 2015 để động viên Người lao động, tuy vậy vẫn không bằng thu nhập của năm 2015.

Ông nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Công ty đã đạt được trong những năm qua và cũng có những đề xuất khen thưởng.

Để thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch năm 2017, ông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành một số vấn đề sau:

(i) Phân tích nguyên nhân doanh thu sản xuất thiết bị giảm; trong khi doanh thu thiết bị khai thác tăng để từ đó làm kết quả kinh doanh 2017 đạt hiệu quả hơn.  
(ii) Ban thư ký cần rà soát kỹ các văn bản trình đại hội tránh bị sai chính tả.

(iii) Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam giao Công ty theo văn bản số 428 ngày 03/4/2017: cần phát huy cao độ năng lực của Người lao động để đạt được những chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và đảm bảo thu nhập của Người lao động.

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2017 trên báo cáo không đẹp: do có kế hoạch thay sách, sẽ thay cuốn chiếu từ Lớp 1 đến Lớp 6. Vì vậy, khi Công ty xây dựng kế hoạch cũng có xem xét đến yếu tố tác động này. Doanh thu có giảm so với thực hiện của năm trước nhưng lợi nhuận kế hoạch 2017 lại không giảm so với năm 2016.

(iv) Giữ vững ổn định thị trường sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc:

+ Làm việc với Fahasa giữ vững mức chiết khấu theo Nhà Xuất-Bản Giáo Dục Việt Nam, sách lấy ở đâu phân phối ở đó, không xâm lấn thị trường.  
+ Làm việc với các đơn vị thành viên để đảm bảo lợi ích hài hòa.

(v) Cơ cấu lại nguồn vốn, có phương án bảo toàn vốn, đề xuất các phương án khả thi để sử dụng các mặt bằng của Công ty hiệu quả.

Chuẩn bị tốt nguồn vốn, cập nhật và phối hợp với các đơn vị thành viên về vấn đề thay sách để nghiên cứu, cải tiến thiết bị phục vụ cho bộ sách giáo khoa mới.

(vi) Giữ và tạo mối quan hệ tốt với đối tác.

(vii) Điều chỉnh quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp. Nâng cao vai trò của cán bộ quản lý.

- Cần xác định rõ vai trò của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty hiện nay. Vì Công ty có đặc thù là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, làm việc trực tiếp tại Công ty... để tránh bị trùng lặp nhiệm vụ.

- Kiện toàn bộ máy cửa hàng, đơn vị trực thuộc, giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ Công ty.

- Đảm bảo thu nhập cho Người lao động.

Ông Từ Trung Đan thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Thành Lâm – Phó giám đốc phụ trách Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phát triển đơn vị sắp tới, công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Nhà Xuất Bản

Giáo Dục Việt Nam, Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại thành phố Hồ Chí Minh để công ty hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

## II. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

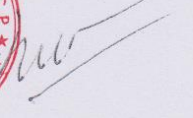
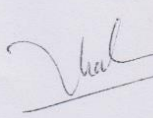
- Như vậy, Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.Hồ Chí Minh là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.Hồ Chí Minh. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Trần Phạm Thị Thanh Lợi

Trần Văn Hưng

