

Hà nội ngày 15/04/2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103004993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HN cấp ngày 28 tháng 07 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần 1: Ngày 17 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 2 : Ngày 28 tháng 6 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần 3 : Ngày 20 tháng 7 năm 2016;
Trụ sở chính : 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian họp : 8h00' ngày 15/04/2017
Địa điểm họp : Hội trường NXB Giáo dục VN- 187B Giảng Võ – Hà nội

THÀNH PHẦN THAM GIA

Đoàn chủ tịch :

Ông Nguyễn Văn Tư
Bà Ngô Thị Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Ban Thư ký :

Ông Đỗ Hữu Phú
Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Trưởng ban
Thành viên.

Ban kiểm phiếu :

Ông Vũ Bá Sơn
Ông Hoàng Quốc Khánh

Ủy viên Ban KS - Trưởng ban
Thành viên.

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội :

Theo báo cáo của Ông Vũ Bá Sơn - Ủy viên Ban KS - kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội : 165 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự ĐH : 61 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 697.142 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết : 69,71 %

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 15/04/2017 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

NỘI DUNG

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Trần Văn Thắng trình với Đại hội đồng cổ đông về chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Sau đó giới thiệu :

- Các đại biểu tham dự Đại hội
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Thành viên Ban Thư ký
- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thanh Bình – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày báo cáo “Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017” với các nội dung chính :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016 :

- Tổng doanh thu (DTBH+DTTC+TN khác) 2016 là : 21.560.425.603 VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2016 là : 2.321.874.562 VND

1.2. Kế hoạch 2017 :

- Tổng doanh thu : 22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2,3 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : Phần đầu 13% bằng tiền mặt

2. Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kiểm toán 2015 với các nội dung chính như sau :

- Tổng Doanh thu (DTBH+DTTC+ TN khác)	21.560.425.603	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.321.874.562	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	499.498.328	đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.822.376.234	đồng

3. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2016, nhiệm kì 2014-2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 với những nội dung chính như sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 :

+ HĐQT luôn nhận thức đúng đắn về tình hình chung (trong và ngoài NXBGDVN) và đặc thù của Công ty (về hàng hóa, tổ chức, con người, khó khăn, thuận lợi và các mối quan hệ). Trên cơ sở đó, HĐQT đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong năm 2016.

+ HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; nghiêm túc tổ chức họp định kì theo quy định và tổ chức họp đột xuất để trao đổi trực tiếp các công việc cần thiết nhằm có những quyết định và chỉ đạo kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, đảm bảo hoạt động SX-KD ổn định và phát triển, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức như mong muốn của các quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

+ Từng thành viên HĐQT, với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết, dân chủ và giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ. Các uỷ viên HĐQT đã tập trung trí tuệ, thời gian để tổ chức công việc có hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ HĐQT đã và đang tiếp tục thực hiện đúng và hiệu quả quyền hạn, nhiệm vụ của mình được quy định tại điều lệ và tổ chức của Công ty; duy trì các phiên họp thường kì của HĐQT theo quy định.

- Định hướng và chỉ đạo hoạt động của BGD nói riêng và của toàn Công ty nói chung để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch được giao về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức trong năm 2017 như sau:

+ Doanh thu: 22 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận: 2,2 tỉ đồng

+ Cổ tức: phần đầu đạt 13%

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao tay nghề cho BTV nói riêng và CBCNV nói chung để chủ động tham gia vào quá trình làm SGK, SGV, SBT mới theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GDPT và chủ trương một chương trình, nhiều SGK. Đồng tiếp tục tuyển dụng BTV cho những môn còn thiếu và bổ nhiệm cán bộ quản lí phù hợp.

+ Chỉ đạo BGD và Ban biên tập tăng cường tìm kiếm nguồn đề tài từ các trường ĐH-CD-DN, các dự án, các cơ sở giáo dục... Trong đó, đặc biệt chú ý đến các đề tài STK phổ thông. Đồng thời tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng thị trường.

+ Theo dõi và tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh tại TP.HCM.

+ Thực hành tiết kiệm tốt, quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, bảo toàn vốn và ổn định đời sống CBCNV.

4. Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2016

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2016.

5. Thảo luận và chất vấn HĐQT, Ban Giám đốc

Các cổ đông tham dự đều không có ý kiến gì khác và đồng thuận với các nội dung được báo cáo tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng doanh thu (D1BIH+DTTC+TN khác) 2016 là : 21.560.425.603 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2016 là : 2.321.874.562 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1.822.376.234 đồng
- * Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 :
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 : 13%

- Trích Quỹ đầu tư, phát triển : 182.237.623 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 340.138.611 đồng
 - Thù lao HĐQT, Ban KS : 5% Quỹ lương
- (như Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua)

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự : 61
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 697.142 cổ phần
- Đồng ý : 697.142 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác : 0 cổ phần, chiếm 0 %.

7. Thảo luận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2017 :

- Tổng doanh thu : 22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đồng
- Trích quỹ lương 2017 : Ủy quyền HĐQT Quyết định theo 1 trong 2 phương

án : đơn giá 1.600 Lg/ 1.000 LN hoặc bằng tổng Quỹ lương 2016.

Nếu lợi nhuận trước thuế 2017 vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 20% phần vượt cho Ban Điều hành trực tiếp.

- Phân phối LNST năm 2017 :
 - + Chi trả cổ tức năm 2017 : Tỷ lệ 13% bằng tiền mặt.
 - + Quỹ đầu tư, phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế
 - + Phần còn lại trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi.
- Thù lao HĐQT và Ban KS : 5% Quỹ lương hạch toán vào chi phí theo quy

định hiện hành.

- Công ty kiểm toán : giao cho HĐQT và Ban Điều hành lựa chọn.

Tổng hợp ý kiến thảo luận : Không có ý kiến gì khác

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự : 61
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 697.142 cổ phần
- Đồng ý : 697.142 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác : 0 cổ phần, chiếm 0 %.

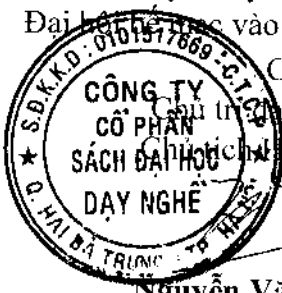
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 00' cùng ngày.



Nguyễn Văn Tư

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú