

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

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 22/04/2017;

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: 127 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

<i>Vào lúc 8 giờ 00 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	39	2.842.995	94,77%

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 2017 đủ điều kiện tiến hành..

<i>Vào lúc 8 giờ 15 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	42	2.866.930	95,56%

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, phiếu bầu cử.
2. Báo cáo đủ điều kiện tiến hành đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ.
4. Tuyên bố lý do. Giới thiệu khách mời. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

8. Báo cáo năm 2016; Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát.
9. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2016 và mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
10. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo đầu tư năm 2017.
12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.
13. Thông qua danh sách Ban bầu cử.
14. Ban bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử. Bầu cử. Kiểm phiếu.
15. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
16. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.
17. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
18. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
19. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.866.930	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
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, ủy viên
Ông Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên 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	2.866.930	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8 giờ 20 phút:

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 2016, báo cáo thù lao đã trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2016; đại diện HĐQT Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 22 phút)

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 2017; trình phê duyệt kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017; Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 37 phút)

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 2016; đại diện BKS Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2012-2017. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 50 phút)

4/ Ông Nguyễn Văn Cần thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người. (9 giờ 10 phút)

Vào lúc 9 giờ 15 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	54	2.936.570	97,89%
Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua:			
Phân biểu quyết thông qua:			
Tổng số cổ phần tán thành		2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành		0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến		0	0%

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Cần giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách gồm các cá nhân ứng cử, được đề cử đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty năm 2007.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (được sắp xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên) gồm 5 người:

Họ và tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ	Số cổ phần hiện đang sở hữu (CP)
1. Nguyễn Văn Cần	08.04.1955	200157545	Đại học	714.395 CP
2. Lê Huy Đông	01.06.1987	201530872	Đại học	15.000 CP
3. Lê Trường Kỹ	01.01.1973	201250359	Đại học	624.580 CP
4. Hoàng Ngọc Lộc	28.03.1972	201183709	Đại học	15.700 CP
5. Nguyễn Anh Tuấn	01.01.1988	201816868	Đại học	15.000 CP

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát (được sắp xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên) gồm 3 người:

Họ và tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ	Số cổ phần hiện đang sở hữu (CP)
1. Nguyễn Thị Thảo	02.09.1977	201321988	Đại học	10.000 CP
2. Khương Tịnh	04.04.1962	200625207	Đại học	48.260 CP
3. Huỳnh Nguyên Văn	05.04.1975	201211340	Đại học	18.860 CP

Đại hội không có thắc mắc gì với danh sách ứng viên trình đại hội.

5/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Ban bầu cử. Danh sách Ban bầu cử gồm có:

<i>Ông Nguyễn Minh Trí</i>	<i>Trưởng phòng kinh doanh VPP VHP, Trưởng ban</i>
<i>Ông Hồ Nam Hải</i>	<i>Phó phòng hành chính, phụ trách Công nghệ Th.tin</i>
<i>Ông Nguyễn Trung Lâm</i>	<i>Phó phòng Kế hoạch Tài chính</i>
<i>Ông Trần Thanh Tiến</i>	<i>Phó phòng kinh doanh sách tham khảo</i>
<i>Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh</i>	<i>Chuyên viên</i>

Đề nghị đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử.

Phân biểu quyết thông qua:

<i>Tổng số cổ phần tán thành</i>	<i>2.936.570</i>	<i>chiếm tỉ lệ 100%</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

6/ Ông Nguyễn Minh Trí, trưởng ban bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ công ty năm 2007.

Phiếu bầu đã được phát cho cổ đông khi làm thủ tục dự đại hội.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử.

Ban bầu cử kiểm phiếu.

7/ 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 2017, chất vấn Ban lãnh đạo. Chi tiết các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

- *Hỏi:* Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa có thể hiểu là do xa xôi, khó khăn trong công tác quản lý. Nhưng vì sao Công ty có chủ trương phát triển nhà sách ở tất cả các vùng miền trong thành phố nhưng lại không tiếp tục kinh doanh Nhà sách Sông Hàn và Nhà sách Sơn Trà.

Giải trình: Công ty chủ trương phát triển kinh doanh bán lẻ, duy trì ngành hàng truyền thống phục vụ ngành giáo dục song công ty phải giải quyết bài toán hiệu quả, năng suất lao động. Nhà sách Sông Hàn và Nhà sách Sơn Trà là hai nhà sách khoán lương, doanh thu, là

phương thức tái cơ cấu nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tự chủ cho người lao động, giải quyết bài toán hiệu quả kinh doanh. Hai nhà sách này vẫn lấy hàng công ty để bán.

Ông Nguyễn Văn Cần giải trình thêm lịch sử nhà in của công ty. Trước đây, nhà in công ty chủ yếu in sách giáo khoa. Lực lượng lao động đông cả trăm người. Về sau, in sách giáo khoa phải thông qua đấu thầu. Giá thầu in sách giáo khoa qua cả chục năm không tăng trong lúc mọi loại chi phí đầu vào hoạt động in đều tăng. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục thay đổi kích thước sách giáo khoa làm khuôn khổ in trở nên không phù hợp (làm tăng chi phí) với dàn máy in hiện có. Người lao động đã gắn bó với công ty lâu năm, hợp đồng lâu năm trở thành dài hạn nên không thể cho nghỉ cùng lúc. Số lao động nghỉ việc hầu hết là do nguyện vọng cá nhân xin thôi việc. Hiện nhà in đã thu hẹp qui mô sản xuất.

- *Hỏi:* Kế hoạch năm 2017 xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2016. Đề nghị giải trình để rõ thêm.

Giải trình: Công ty luôn đặt kế hoạch một cách thận trọng, phù hợp thị trường. Tuy nhiên, ban điều hành luôn cố gắng để đạt cao hơn mục tiêu. Năm tới, sẽ có nhiều thay đổi về thị trường sách giáo dục do yếu tố vĩ mô về đổi mới giáo dục toàn diện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty.

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, đang và tiếp tục đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua.

Không có ý kiến nào tiếp tục.

Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

8/ Sau phần thảo luận, chất vấn. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

8.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh), phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Đơn vị tính: đồng	
		Thực hiện năm 2016	
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	
- Doanh thu thuần	65.000.000.000	71.305.792.347	
- Lợi nhuận trước thuế	5.940.000.000	7.684.013.830	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188.000.000	1.531.948.282	
- Lợi nhuận sau thuế	4.752.000.000	6.152.065.548	
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	67.200.000	
- Lợi nhuận phân phối	4.685.000.000	6.084.865.548	
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	234.000.000	304.243.277	

- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251.000.000	380.622.271
- Lợi nhuận sau Trích các quỹ	4.200.000.000	5.400.000.000
- Chuyển quỹ đầu tư sang lợi nhuận sau thuế	0	6.000.000.000
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.200.000.000	11.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	14,00%	38,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.400 đ/1CP	3.800 đ/1CP

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

	<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
- Vốn điều lệ	30.000
- Doanh thu thuần	67.000
- Lợi nhuận trước thuế	6.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267
- Lợi nhuận sau thuế	5.068
- Thù lao HĐQT, BKS	67
- Lợi nhuận phân phối	5.001
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	250
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	251
- Lợi nhuận chia cổ tức	4.500
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8.3. Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký đã thực hiện năm 2016; kế hoạch trả thù lao năm 2017. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

Báo cáo mức trả thù lao năm 2016 và dự kiến trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

465
IG T
HÀ
À TH
IG H
IÁN
IP

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	900.000 đồng/ người/ tháng

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 tính vào lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Đề nghị đại hội thông qua.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8.4. Ông Nguyễn Văn Cần đề nghị Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8.5. Ông Huỳnh Nguyên Văn, thay mặt ban kiểm soát công ty trình đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và đầu tư năm 2017 cho công ty.

Đề nghị Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

9/ Ông Nguyễn Minh Trí, trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên	Số quyền biểu quyết hợp lệ được bầu	Tỉ lệ được bầu/ tổng quyền biểu quyết hợp lệ
1. Nguyễn Văn Cần	4.755.215	32,61%
2. Lê Huy Đông	3.300.615	22,63%
3. Lê Trường Kỳ	3.601.515	24,70%
4. Hoàng Ngọc Lộc	2.462.940	16,89%
5. Nguyễn Anh Tuấn	463.615	3,18%

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

Họ và tên	Số quyền biểu quyết hợp lệ được bầu	Tỉ lệ được bầu/ tổng quyền biểu quyết hợp lệ
1. Nguyễn Thị Thảo	4.055.555	46,35%
2. Khương Tịnh	2.285.395	26,12%
3. Huỳnh Nguyên Văn	2.409.390	27,53%

+ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 người. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số quyền biểu quyết hợp lệ được bầu giảm dần từ trên xuống:

- Họ và tên
1. Nguyễn Văn Cần
 2. Lê Trường Kỳ
 3. Lê Huy Đông
 4. Hoàng Ngọc Lộc
 5. Nguyễn Anh Tuấn

+ Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 người. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số quyền biểu quyết hợp lệ được bầu giảm dần từ trên xuống:

- Họ và tên
1. Nguyễn Thị Thảo
 2. Huỳnh Nguyên Văn
 3. Khương Tịnh

10/ Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội.

11/ Bà Phạm Mai Anh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.936.570	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

12/ Ông Nguyễn Văn Cần tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/04/2017.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ**



PHẠM MAI ANH



NGUYỄN VĂN CẦN