

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ-SGDHN ngày ___/___/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số: 14 / 2017/SAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization : CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

- Mã chứng khoán/Stock code : SAP

- Địa chỉ/Address : 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 08.38302225 Fax: 38352027

- E-mail:

- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM công bố Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thường niên năm 2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn : sapco.com.vn /This information was published on the company's website on (date), as in the link_:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- Nghị quyết HĐQT số 03/2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



LÊ CHÍ VIỆN

Số: *04* /NQ-ĐHĐCĐTN2017

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26/11/2016 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

ĐIỀU 4. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	848.908.300
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.935.914.308
3	Doanh thu	Đồng	10.520.563.544
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-502.422.208
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	3.953.636.896



ĐIỀU 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	850.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.850.000.000
3	Doanh thu	Đồng	11.300.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	200.000.000
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,3 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	4.200.000.000

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

ĐIỀU 6. Thông qua kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

ĐIỀU 6. Thông qua thay đổi vốn điều lệ

Sửa đổi vốn điều lệ trên giấy đăng ký doanh nghiệp bằng vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng

ĐIỀU 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

ĐIỀU 9. Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu TC-LĐ Công ty



TRẦN NHÂN TÂM

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

Thời gian : 08 giờ 00, Thứ Hai ngày 24 tháng 4 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Phương Diệp -- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 490 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/4/2017, sở hữu 1.286.984 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông, đại diện cho 1.122.888 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Lê Chí Viện - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

III. Thông qua Quy chế làm việc

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

IV. Giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu :

1. Ban Thư ký Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc
 - Bà Đặng Thị Hằng

2. Ban Kiểm Phiếu

Ông Đại Hà Bắc - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Trần Quốc Hưng - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

3. Ông Lê Chí Viện – thay mặt Đoàn Chủ Tịch Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.



PHẦN II: BIẾN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.
4. Tờ trình kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017
6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
7. Tờ trình về sửa đổi vốn điều lệ.
8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

II. Đại hội thảo luận, biểu quyết các Báo cáo - Tờ trình và tiến hành bầu cử

1. Đại hội thảo luận :

1. Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch đoàn: thay mặt Hội đồng quản trị công ty phát biểu như sau:

- Tôi là một nhà đầu tư, khi đầu tư vào công ty với nhiều kỳ vọng, nhưng khi đã đầu tư vào công ty thì không được như mong muốn.

- Tôi là một nhà đầu tư, tôi muốn góp vốn thêm vào công ty để giúp công ty phát triển, máy móc thiết bị công ty đã quá cũ, tôi mong muốn công ty được thay đổi máy móc thiết bị và bổ sung, mở rộng thêm một số ngành nghề mới. Nhưng đây là công ty cổ phần nên tôi góp vốn thêm vào công ty nhưng phải đúng luật, đúng quy định và phải được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Chính vì vậy, tôi có tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ TN năm 2017 về việc huy động vốn. Nhưng theo ý kiến của Nhà xuất bản giáo dục VN thì hiện nay Nhà xuất bản giáo dục VN chưa thể góp vốn vào công ty. Vì vậy, công ty nên điều chỉnh vốn điều lệ về đúng bằng vốn thực góp. Chính vì thế, hiện nay công ty chưa có thể huy động vốn để đầu tư máy móc thiết bị được.

- Về lô đất Cát Lái, Quận 2: Hiện nay, công ty đã trả hơn 11 tỷ đồng trong khi vốn thực góp của công ty 12,9 tỷ đồng, nhưng chưa có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nên công ty chưa có thể dùng tài sản của mình để thế chấp ngân hàng mà đầu tư máy móc thiết bị. Để khai thác lô đất, công ty cũng đã tìm đối tác để cho thuê, nhưng chưa tìm được đối tác thuê với giá hợp lý và phù hợp với nhu cầu của công ty nên chưa cho thuê. Nếu công ty tìm được đối tác với giá cho thuê hợp lý và phù hợp thì nên cho thuê để có thêm nguồn thu, giảm bớt khó khăn cho công ty.

- Đất tại 240 Trần Bình Trọng là đất thuê của nhà nước, đóng tiền hàng năm nên công ty không thể thế chấp ngân hàng được.

- Về mặt tài chính: Do công ty không có tài sản thế chấp, máy móc thiết bị đã cũ, công ty lỗ lụy kể nên rất khó khăn cho việc vay vốn ngân hàng.

- Tôi không rành về lĩnh vực kinh doanh của công ty nên tôi không có ý kiến gì thêm. Mong các thành viên HĐQT Công ty cùng nhau tìm giải pháp để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

2. Ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa: Thay mặt Nhà Xuất Bản Giáo Dục VN, tôi xin có 1 số ý kiến như sau:

- Qua báo cáo của công ty tôi thấy tình hình công ty rất bi quan, mặt dù Nhà xuất bản giáo dục VN đã hỗ trợ giao in và hỗ trợ thêm 15% tiền công in, nhưng vẫn không thể bù đắp đủ chi phí của công ty tăng theo quy định của nhà nước như hiện nay.

- Nhà xuất bản giáo dục VN hỗ trợ tối đa cho công ty bằng việc giao thêm hàng hoá, giúp người lao động có việc làm, ổn định đời sống, giảm bớt phần nào khó khăn cho công ty.

- Đề nghị HĐQT Công ty:

+ Máy móc thiết bị đã quá cũ, nên đầu tư Máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giúp công ty phát triển.

+ Đất Cát Lái: Hiện nay lô đất còn đang để trống, chưa khai thác và sử dụng. Để có thêm nguồn thu, công ty nên tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhằm giảm bớt khó khăn, có thêm thu nhập cho người lao động.

+ HĐQT có định hướng phát triển, tạo điều kiện giúp BDH và giảm bớt khó khăn cho công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu như sau :

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Đồng ý : 17 phiếu tương ứng với 1.122.888 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

- Không ý kiến : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

- Đồng ý : 16 phiếu tương ứng với 1.121.908 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,91%

- Không đồng ý : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

- Không ý kiến : 1 phiếu tương ứng với 980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,09 %.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016

- Đồng ý : 17 phiếu tương ứng với 1.122.888 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

- Không đồng ý : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

- Không ý kiến : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.4. Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	848.908.300

13.
CỘT
CH
HÀ
CỘ C
5-7

2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.935.914.308
3	Doanh thu	Đồng	10.520.563.544
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-502.422.208
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	3.953.636.896

- **Đồng ý** : 16 phiếu tương ứng với 1.121.908 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,91%
- **Không đồng ý** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.
- **Không ý kiến** : 1 phiếu tương ứng với 980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,09%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.5. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	850.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	1.850.000.000
3	Doanh thu	Đồng	11.300.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	200.000.000
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,3 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	4.200.000.000

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017 không chi cổ tức, phân lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

- **Đồng ý** : 17 phiếu tương ứng với 1.122.888 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%
- **Không đồng ý** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.
- **Không ý kiến** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.6. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

- **Đồng ý** : 16 phiếu tương ứng với 1.121.908 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,91 %
- **Không đồng ý** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

136
 ĐẢNG
 HUMAN
 H PH
 Í MI
 HOC

- **Không ý kiến** : 1 phiếu tương ứng với 980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,09%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.7. Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ

Phương án 1 : Phát hành thêm 1.323.016 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 13.230.160.000 đồng để bằng đúng với vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mục đích sử dụng nguồn vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc.

- **Đồng ý** : 8 phiếu tương ứng với 2.998 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,27%

- **Không đồng ý** : 9 phiếu tương ứng với 1.095.261 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,73%.

- **Không ý kiến** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

Phương án 2 : Sửa đổi vốn điều lệ trên giấy đăng ký doanh nghiệp bằng vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng

- **Đồng ý** : 9 phiếu tương ứng với 1.095.261 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,73%

- **Không đồng ý** : 7 phiếu tương ứng với 2.018 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,18 %.

- **Không ý kiến** : 1 phiếu tương ứng với 980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,09 %.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án 2.

2.8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2017, đảm bảo tuân thủ theo quy định :

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC

2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C

3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

- **Đồng ý** : 17 phiếu tương ứng với 1.122.888 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

- **Không đồng ý** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

- **Không ý kiến** : phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Thay mặt ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Chủ tọa đoàn



Nguyễn Thị Ngọc Cúc



Trần Nhân Tâm