

Trụ sở chính: 78 Pasteur, P. Hải Châu 1
Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400463362 cấp ngày 18/4/2011
Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 08h 30, ngày 05 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách T26, số 01 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Diễn biến Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông Công ty : 283 cổ đông, tương ứng: 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 31 cổ đông, tương ứng: 994.009 số cổ phần biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ: 66,3% vốn điều lệ. Theo Luật quy định và Điều lệ Công ty, với số cổ đông dự họp Đại hội hôm nay, đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

Đại biểu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng kiêm Trưởng ban kiểm soát công ty

Đại biểu khách mời :

- Bà Đinh Thị Ngọc Thùy - Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, BDH Công ty và Quý cổ đông.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn

+ Chủ tịch đoàn :

- Ông Phạm Nhiêu - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

(Ông Ông Thừa Phú - Phó TGD NXBGD Việt Nam, Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty vì bận công tác đột xuất, nên đã ủy quyền cho Ông Phạm Nhiều: UV HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty chủ trì đại hội)

+ Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng SX-KV
- Bà Phan Thị Hàn Phong: Phó phòng TC-HC-TH

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát thông qua các báo cáo :

3.1/ Ông Phạm Nhiều - Giám đốc Điều hành Công ty :

Báo cáo kết quả sản xuất- kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

a. Kết quả SX-KD-TC và phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	75.000	73.729	98,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.981	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	240	100%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		240	236.8	98.7
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	236,8	98,7
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		624	615.8	98.7
6	Đơn giá tiền lương	d/100đ LN	75	75	100 %

*** Nhận xét:**

*** Tình hình phát hành năm 2016:**

+ Sách do Công ty tổ chức in – phát hành giảm so với cùng kì (Sản lượng in bằng 89,5% cùng kì).

*** Nguyên nhân**

- Nhiều tên sách tham khảo qua nhiều năm phát hành đã bão hòa.
- Đề tài sách tham khảo mới hạn chế; việc tổ chức đề tài STK tuân thủ theo quy định phân luồng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).
- Những chủ trương, định hướng, quy định của Bộ GD & ĐT về thi cử; thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa làm ảnh hưởng lớn đến việc giới thiệu, phát hành sách tham khảo (STK), các sản phẩm giáo dục.

b. Kế hoạch SX-KD-TC và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Doanh thu : 73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

*** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :**

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

3.2/ Bà Phạm Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát : Đại diện cho Ban kiểm soát của Công ty thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

4. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGD Việt Nam

4.1/ Phát biểu của cổ đông: Không

4.2/ Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD VN: Không

5. Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và báo cáo các nội dung xin ý kiến cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội. (Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu)

Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	75.000	73.729	98,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.981	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	240	100%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		240	236,8	98,7
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	240	236,8	98,7
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		624	615,8	98,7
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2.

Thông qua Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Doanh thu : 73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

7. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày .

THƯ KÝ



Trần Đảm Nhiệm

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Nhiêu