



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Giấy CNĐKDN: Số 0304952106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 23/11/2015

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 8h00, Thứ sáu - ngày 26/05/2017

Địa điểm: Lầu 4 Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Đặng Thanh Trúc – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2017, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 93 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.388.042 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch HĐQT NXBGDVN - Chủ tọa

Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Xà Thiệu Hoàng, Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn chủ tọa.

2. Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Cán bộ Công ty

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Phạm Ngọc Anh Tài – Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Lê Kim Khánh Trang – Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Lê Xuân Huy – Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Đinh Thị Thanh Vân – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

IV. Giới thiệu Quy chế làm việc

Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty
Đại hội thông qua Quy chế làm việc

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty – Người trình bày: ông Xà Thiệu Hoàng
Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 8.334.642 cổ phần, chiếm 99.36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không thu về: 53.400 cổ phần, chiếm 0.63% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 – Người trình bày: ông Xà Thiệu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 – Người trình bày: ông Xà Thiệu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 - Người trình bày: bà Đặng Thanh Trúc, Trưởng ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng
- Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng
- Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2017 - Người trình bày: Phạm Văn Hồng

PHẦN III. PHÁT BIỂU CỦA KHÁCH MỜI

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch HĐQT NXBGDVN phát biểu.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. *Cổ đông Nguyễn Nhật Minh Triều (Đại diện quỹ Đầu tư nước ngoài)*
 - Đề nghị HĐQT giải thích cụ thể việc mua bảo hiểm nhân thọ (khoảng 10 tỷ đồng) và phương hướng giải quyết các vấn đề này.
 - Đề xuất xem lại phân phối các quỹ (nên là 12% thay vì 13% như tờ trình)
 - Kế hoạch SXKD năm 2017 thấp hơn năm 2016. Đề nghị xem xét nâng chỉ tiêu lên hoặc bằng năm 2016.
2. *Cổ đông là Công ty bảo hiểm Hùng Vương:*
 - Đề nghị HĐQT nói rõ mục tiêu khi đầu tư vào công ty Đầu tư tài chính Giáo dục.
 - Việc đầu tư vào công ty Đầu tư xuất bản Sách-TBGD liệu có tăng thêm nữa không?

Bà Lê Phương Mai - Chức vụ: Kế toán trưởng giải đáp như sau:

1. *Việc mua Bảo hiểm nhân thọ là tuân theo đúng luật pháp Việt Nam và quy chế tài chính của công ty. Theo đó khoản mua Bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí hợp lý và không khống chế mức mua cho CBCNV.*
Việc mua BHNT không chỉ riêng một cá nhân mà đây là mua cho toàn CBCNV công ty, vì thế ngày 12/05/2017 HĐQT công ty đã báo cáo với NXBGDVN và NXBGDVN đã chấp thuận với đề nghị phân bổ chi phí trong 10 năm.
2. *Tỉ lệ phân phối các quỹ đã có từ 10 năm, đây là 01 ý kiến của cổ đông và sẽ lấy ý kiến biểu quyết trong ĐHCĐ.*

Ông Phạm Văn Hồng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giải đáp:

3. *Hiện nay công ty đã thoái vốn tại công ty công ty Đầu tư tài chính Giáo dục.*
4. *Đối với công ty Đầu tư xuất bản Sách TBGD VN công ty đầu tư chỉ còn 6 tỷ.*
5. *Việc xây dựng kế hoạch SXKD của năm phải dựa vào tình hình thực tế của công ty. Hiện nay sản lượng sách phát hành giảm nhiều so với năm trước nên việc xây dựng kế hoạch như trên là hợp lý.*

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.278.642 cổ phần, chiếm 98.69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 56.000 cổ phần, chiếm 0.66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 và kết quả điều chỉnh của báo cáo tài chính năm 2016 được xác nhận tại Công văn số 115/2017/XN-AAC ngày 18/5/2017 của Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.278.642 cổ phần, chiếm 98.69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 30.000 cổ phần, chiếm 0.35% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC đã điều chỉnh năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	42.136.209.647
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	42.136.209.647
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	16%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	472.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế

	- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức
	- Chia cổ tức cho cổ đông	18%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được chi trả từ Quỹ thù lao, khen thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được chi trả từ Quỹ thù lao, khen thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Phân biểu quyết:

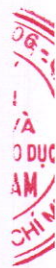
- Tán thành: 8.289.242 cổ phần, chiếm 98.82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 19.400 cổ phần, chiếm 0.23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và 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 để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.308.642 cổ phần, chiếm 99.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nội dung 8: Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn giá tiền lương năm 2017 là 500 đồng/1000 đồng lợi nhuận trước thuế.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.164.842 cổ phần, chiếm 97.33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 142.800 cổ phần, chiếm 1.70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 26.000 cổ phần, chiếm 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua Danh sách ứng cử viên

Phân biểu quyết Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2017-2022:

- Tán thành: 8.344.642 cổ phần, chiếm 99.48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 .0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 800 cổ phần, chiếm 0.0095% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phân biểu quyết Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022:

- Tán thành: 8.269.942 cổ phần, chiếm 98.59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 .0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0.0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 34.800 cổ phần, chiếm 0.41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hội đồng Quản trị		
Trần Thị Kim Nhung	51/9.625.517	114.75%
Trần Lê Quang	58/9.097.966	108.46%
Lê Huy	44/8.682.117	103.50%
Lê Phương Mai	58/7.390.510	88.10%
Ngô Trần Nha Thy	53/6.816.300	81.26%



Ban kiểm soát		
Đỗ Thị Phương Thảo	65/8.606.126	102.59%
Nguyễn Thị Chanh	68/8.277.700	98.68%
Đoàn Xuân Linh	55/7.870.600	93.83%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

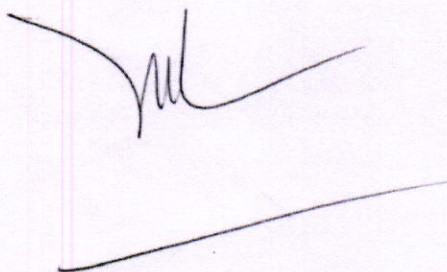
Người trình bày: Bà Nguyễn Minh Trang đọc biên bản cuộc họp

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

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 cùng ngày.

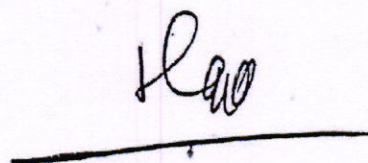
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH TRANG

CHỦ TỌA

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



PHẠM VĂN HỒNG