

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/01/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 30/01/2018 (văn bản đính kèm).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo kiểm toán 2017 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu 2017 (DT BH+DT HĐTC+ khác) : 22.234.282.936 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2017 : 2.211.176.077 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2017 : 1.738.133.862 VNĐ
- Trích Quỹ lương 2017 : 1.600 Lg/1.000 LNNT
- Thù lao HĐQT, Ban KS : 5% Quỹ lương

** Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017 :*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 : 13%
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 173.813.386 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 264.320.476 đồng.

3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2018

- Tổng doanh thu : 23.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.400.000.000 đồng.
- Trích quỹ lương 2018 : Ủy quyền HĐQT quyết định, đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận.
- Phân phối LNST năm 2018 :
 - + Chi trả cổ tức năm 2018 : 13% bằng tiền mặt.
 - + Phân phối các quỹ : Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.
- Thù lao HĐQT và Ban KS : Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.



- Công ty kiểm toán : Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

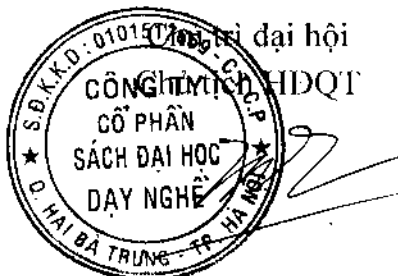
4. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kì IV (2018- 2022) :

1. Ông Nguyễn Nam Phóng
2. Ông Phạm Gia Trí
3. Ông Trần Văn Thắng
4. Ông Lê Quang Dũng
5. Ông Trần Trọng Tiến

5. Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2018-2022) :

1. Bà Trương Thanh Thủy
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
3. Ông Vũ Bá Sơn

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề được tổ chức ngày 30/01/2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Nguyễn Văn Tư

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú



Hà nội ngày 30/01/2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 30/01/2018
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
Ông Nguyễn Quang Tân

Trưởng ban
Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Đỗ Thị Phương
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Ông Vũ Bá Sơn

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên

Ban kiểm phiếu :

Ông Hoàng Lâm Thiện
Ông Hoàng Quốc Khánh
Ông Trần Đình Hoảng

Trưởng ban
Thành viên.
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 : 174 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 : 45 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 662.241 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết : 66,22 %

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 30/01/2018 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 2018.

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 tra tư cách cổ đông.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” (văn bản đính kèm) với các nội dung chính :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 :

- Tổng doanh thu (DTBH+DTTC+TN khác) 2017 là : 22.234.282.936 VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2017 là : 2.211.176.077 VND

1.2. Kế hoạch 2018 :

- Tổng doanh thu : 23 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2,3 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : Phân đầu 13% bằng tiền mặt

2. Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo kiểm toán 2017 (văn bản đính kèm) với các nội dung chính như sau :

- | | | |
|--|----------------|------|
| - Tổng Doanh thu (DTBH+DTTC+ TN khác) | 22.234.282.936 | đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.211.176.077 | đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 473.042.215 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.738.133.862 | đồng |

3. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017, nhiệm kì 2014-2018 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2018-2022 (văn bản đính kèm) với những nội dung chính như sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2017.
- Đánh giá chung hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2014-2018.

- Định hướng hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2022.

4. Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2017 (có văn bản đính kèm)

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2017 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 2017.

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

***Cổ đông MS 143 hỏi :** Công ty đã đánh giá được thị phần của mình trong thị phần sách ĐH, CĐ, DN trên toàn quốc ?

Công ty đã có sách hợp tác xuất bản với nước ngoài ?

- Ông Nguyễn Văn Tư -- Chủ tịch HĐQT trả lời :

Đánh giá thị phần sách ĐH, CĐ, DN là rất khó. Hiện công ty vẫn duy trì mảng sách dùng chung cho các trường và xuất bản trực tiếp đến tận trường. Việc đánh giá thị phần sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với nhiệm kỳ HĐQT mới.

- Bà Ngô Thị Thanh Bình – Giám đốc công ty trả lời

Hiện công ty đã xuất bản một số tên sách hợp tác với nước ngoài nhưng rất ít và hiệu quả chưa cao. Việc xuất bản sách hợp tác nước ngoài còn liên quan đến việc thay đổi giáo trình giảng dạy của các trường và vấn nạn photocopy.

6. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng doanh thu 2017 (DT BH+DT HĐTC + khác)	: 22.234.282.936 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2017	: 2.211.176.077 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	: 1.738.133.862 VNĐ
- Trích Quỹ lương 2017	: 1.600 Lg/1.000 LNTT
-Thù lao HĐQT, Ban KS	: 5% Quỹ lương
* Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017 :	
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017	: 13%
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 173.813.386 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 264.320.476 đồng.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự	: 45
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự	: 662.241 cổ phần
- Đồng ý	: 662.241 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 2018 :

- Tổng doanh thu : 23.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.400.000.000 đồng.
- Trích quỹ lương 2018 : Ủy quyền HĐQT quyết định, đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận.
- Phân phối LNST năm 2018 :
 - + Chi trả cổ tức năm 2018 : 13% bằng tiền mặt.
 - + Phân phối các quỹ : Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.
- Thù lao HĐQT và Ban KS : Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.
- Công ty kiểm toán : Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

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

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự : 45
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 662.241 cổ phần
- Đồng ý : 662.241 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác : 0 cổ phần, chiếm 0 %.

8. Thông qua danh sách đề cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kì IV 2018-2022 (có tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự : 45
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 662.241 cổ phần
- Đồng ý : 662.241 cổ phần, chiếm 100 %.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Không có ý kiến gì khác : 0 cổ phần, chiếm 0 %.

9. Ông Hoàng Lâm Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát với kết quả như sau :

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kì IV (2018-2022) :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham dự
1	Ông Nguyễn Nam Phóng	790.372	119,35%
2	Ông Phạm Gia Trí	765.334	115,57%
3	Ông Trần Văn Thắng	705.887	106,59%
4	Ông Lê Quang Dũng	556.912	84,10%
5	Ông Trần Trọng Tiến	472.307	71,32%

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì IV(2018-2022) :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham dự
1	Bà Trương Thanh Thủy	782.650	118,18%
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	599.949	90,59%
3	Ông Vũ Bá Sơn	578.981	87,43%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022 với kết quả như sau :

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ đông tham dự : 45
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 662.241 cổ phần
- Đồng ý : 662.241 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 1h 30' cùng ngày.

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



Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Đỗ Hữu Phú

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ NHIỆM KÌ 2014-2018;
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018-2022

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Nhìn chung, trong năm 2017, Công ty Cổ phần Sách ĐH-DN không có biến động trên các mặt: tổ chức, hành chính-quản trị và hoạt động SX-KD. Cụ thể:

- CTCP sách ĐH-DN là đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in-phát hành chủ yếu sách phục vụ đào tạo ĐH-CD-DN và các đối tượng khác, trong đó có học sinh phổ thông và giáo viên phổ thông.

Mảng sách ĐH-CD-DN là mảng sản phẩm khó cả về nội dung và phát hành so với các mảng sách khác. Thực tế, sức mua mảng sách này không cao, nạn in lậu nhiều và tình trạng photo sách ĐH-CD-DN vẫn đang rất phổ biến ở các trường ĐH-CD-DN. Đây luôn là khó khăn mà HĐQT và CBCNV Công ty phải đối mặt hằng ngày để giải quyết nhằm đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và cổ tức mà cổ đông đã đặt ra.

- Bên cạnh những khó khăn nêu trên, Công ty có những thuận lợi cơ bản như: Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của NXBGD Việt Nam. Công tác quản trị công ty về cơ bản ổn định và hợp lí, CBCNV nhận thức được khó khăn, đoàn kết và khắc phục khó khăn trong công tác..

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

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 và các mối quan hệ). Trên cơ sở đó, HĐQT đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong năm 2017. Cụ thể:

1. Các mảng công việc chủ yếu đã thực hiện trong năm 2017

- Quyết định kế hoạch SX-KD năm 2017 theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên, trong đó có kế hoạch khai thác đề tài-bản thảo, tổ chức biên soạn, biên tập, minh họa, thiết kế-chế bản và in-phát hành các mảng sách của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của NXBGDVN.

- Quyết định về công tác nhân sự thông qua quyết nghị về bổ nhiệm cán bộ quản lí, tuyển bổ sung cán bộ theo yêu cầu của công việc và thay thế người đến tuổi nghỉ hưu/thuyên chuyển công tác.

- Quyết định quy chế trả lương, đơn giá tiền lương theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên và phù hợp với kết quả hoạt động SX-KD của Công ty.



- Thông qua phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo chi trả cổ tức.
- Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với BGD để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động SX-KD của Công ty.

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2017

- Trong năm 2017, Công ty tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 61 cổ đông đại diện 697.142 cổ phần (chiếm tỉ lệ 69,71%) với nội dung cơ bản như sau :

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
62/ĐH-DN	15/04/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo kiểm toán 2016. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thuộc kế hoạch năm 2017 và một số nội dung khác.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên thường kì theo quy định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/ĐH-DN	23/02/2017	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	99/ĐH-DN	12/06/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng 2017 - Thông nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. - Thông nhất một số chủ trương về công tác nhân sự năm 2017. - Ban hành hệ thống thang bảng lương.
3	180/ĐH-DN	22/09/2017	- Thông qua kết quả SX-KD 9 tháng năm 2017. - Thông qua công tác nhân sự năm 2017
4	232/ĐH-DN	20/12/2017	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 (hết nhiệm kì).

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2017

- 100% thành viên HĐQT Công ty tham gia đầy đủ các phiên họp thường kì và đột xuất năm 2017.

- HĐQT thường xuyên họp định kì theo quy định để xem xét toàn diện các hoạt động của Công ty và tổ chức họp đột xuất để trao đổi trực tiếp các công việc cần làm. Kết quả các cuộc họp là 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.

- HĐQT nói chung và từng thành viên nói riêng, 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 và giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2014-2018

HĐQT CTCP sách ĐH-DN nhiệm kì 2014-2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu và được thành lập theo Nghị quyết số 70/ĐH&DN ngày 19/4/2014, gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tư: chủ tịch
- Các ủy viên: bà Ngô Thị Thanh Bình, ông Trần Văn Thắng, ông Lê Quang Dũng và ông Trần Trọng Tiến.

HĐQT Công ty đã có phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên ngay sau khi được ĐH đồng cổ đông nhiệm kì 2014-2018 bầu và sự phân công này được duy trì từ đầu nhiệm kì đến nay.

1. Sự tham gia của các thành viên HĐQT tại cuộc họp thường kì và đột xuất của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tư	Chủ tịch HĐQT	Đủ	100%
2	Bà Ngô Thị Thanh Bình	Ủy viên	Đủ	100%
3	Ông Trần Văn Thắng	Ủy viên	Đủ	100%
4	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	Đủ	100%
5	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy viên	Đủ	100%

2. Các nghị quyết của HĐQT

- Hằng năm của nhiệm kì 2014-2018, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 phiên họp thường kì/năm theo quy định. Ngoài ra, HĐQT Công ty đã có những cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của công việc.

- Tương ứng với mỗi phiên họp định kì, HĐQT Công ty đã có những nghị quyết để chỉ đạo cụ thể các mặt hoạt động của Công ty như chúng tôi đã báo cáo tại các kì ĐH đồng cổ đông thường niên các năm.

3. Các mảng công việc chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kì 2014-2018

- Quyết định kế hoạch SX-KD các năm trong nhiệm kì theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên.

- Quyết định về công tác nhân sự thông qua quyết nghị về bổ nhiệm cán bộ quản lí, tuyển bổ sung cán bộ theo yêu cầu của công việc và thay thế người đến tuổi nghỉ hưu/thuyên chuyển công tác trong từng năm của nhiệm kì.

- Quyết định quy chế trả lương, đơn giá tiền lương theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên và phù hợp với kết quả hoạt động SX-KD từng năm của Công ty.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo chi trả cổ tức hằng năm.

- Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với BGD để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động SX-KD hằng năm của Công ty.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2014-2018

- HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo nghị quyết của ĐH đồng cổ đông nhiệm kì 2014-2018 giao.

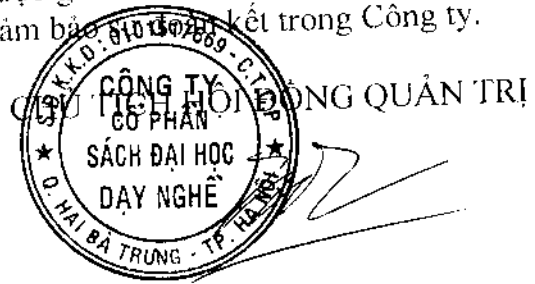
- Hằng năm của nhiệm kì, HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các cuộc họp định kì với những nghị quyết cụ thể để chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty. Và kết quả SX-KD hằng năm của Công ty đã đảm bảo được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức được giao; CBCNV Công ty đoàn kết và có đời sống ổn định.

- Các uỷ viên HĐQT đã cố gắng khắc phục khó khăn khách quan và chủ quan, 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 thường niên.

PHẦN THỨ BA ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2018 -2022

HĐQT nhiệm kì 2014-2018 dự thảo định hướng hoạt động của HĐQT trong nhiệm kì 2018-2022 như sau:

1. Kiện toàn các chức danh của HĐQT mới và Ban điều hành mới của Công ty sau ĐH đồng cổ đông hết nhiệm kì 2014-2018.
2. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty trong giai đoạn 2018-2022 trên cơ sở phân luồng đề tài của NXBGDVN và phù hợp với đặc thù của Công ty cũng như phù hợp với chủ trương đổi mới chương trình và SGK phổ thông của Bộ GD-ĐT.
3. Chỉ đạo công tác thị trường, xây dựng mạng lưới phát hành các mảng sản phẩm một cách bền vững.
4. Tiếp tục kiện toàn nhân sự các phòng ban trên cơ sở chỉ đạo của NXBGDVN và theo yêu cầu của công việc.
5. Xây dựng mối quan hệ đối tác tốt với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN, đặc biệt đối với hệ thống các trường DH-CD-DN trong cả nước.
6. Chỉ đạo đồng bộ các hoạt động biên soạn, biên tập, in, phát hành hằng năm theo định hướng của NXBGDVN và các nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên.
7. Đảm bảo ổn định và phát triển các chỉ tiêu được giao về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cũng như đảm bảo sự ổn định đời sống CBCNV và đảm bảo an ninh, trật tự kết trong Công ty.



Nguyễn Văn Tư

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2014-2018 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động kiêm nhiệm (Bà Đỗ Thị Phương, Ông Vũ Bá Sơn, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, các thành viên đều được phân công nhiệm vụ để thực hiện chức trách của BKS.

1. Trong năm 2017, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, thông qua tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Trong nhiệm kỳ 2014-2018 vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát theo nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty, cụ thể như: Kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành**

- Năm 2017, HĐQT đã tiến hành họp 4 cuộc họp. Thể thức, nội dung biên bản, các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản của HĐQT phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. HĐQT hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ theo các nội dung của các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua (NQ số 62/ĐH-DN ngày 15/4/2017).

Năm 2017, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì được ổn định, cụ thể: Doanh thu đạt: 22,2 tỷ đ; Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng; cổ tức 13% , đạt 100% KH và bằng 100% năm 2016. Doanh thu tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đạt 2,335 tỷ đồng doanh thu bằng 104%% so với năm 2016.

Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ tốt việc quản trị của Công ty và thông tin kịp thời đến các cổ đông.

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Nhiệm kỳ 2014-2018, tình hình kinh doanh xuất bản mảng sách ĐH-DN bị cạnh tranh gay gắt. Sách ĐH-DN là mảng sản phẩm có tính chuyên ngành cao, đối tượng sử dụng hạn hẹp nên tờ ra in nhỏ lẻ, dễ bị photocopy thêm nữa việc chuyển một số trường cao đẳng và trung cấp về trực thuộc Bộ Lao động đã làm ảnh hưởng giảm doanh thu từ nhóm khách hàng này. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả, bảo toàn vốn, kết quả kinh doanh hàng năm ổn định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, cụ thể, doanh thu đạt 22-23 tỷ, lợi nhuận 2,2-2,3 tỷ, cổ tức ổn định ở mức 13% năm.

Trong cả nhiệm kỳ BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2017 và nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC. Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: “ Xét trên khía cạnh trọng yếu. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành..”.

- Ban kiểm soát nhất trí với số liệu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu tài chính như sau:

Các chỉ tiêu	KH	TH2017	%so với KH	Năm 2016
1. Doanh thu (tỉ đ)	22	22,2	100%	21,5
2. Lợi nhuận TT (tỉ đ)	2,3	2,2	96%	2,32
3. Tỷ suất lợi nhuận / VĐL	23%	22%		23%
5. Cổ tức	13%	13%	100%	13%

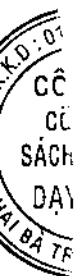
*** Chỉ tiêu về tình hình tài sản nguồn vốn, vốn CSH thời điểm 31/12/2017**

DVT: tỉ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2014
I	Tổng tài sản	19,3	21,3
I	Tài sản ngắn hạn	18,2	20,7
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	2,5	7,9
	- Đầu tư tài tài chính ngắn hạn	6,0	7,4
	- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,6	3,1
	- Hàng tồn kho	7,1	9,6
2	Tài sản dài hạn	1,15	0,585
II	tổng nguồn vốn	19,3	21,3
I	Nợ phải trả	3,6	5,0
	Nợ ngắn hạn	3,6	4,9
	Nợ dài hạn		0,1
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	15,78	16,264
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	10,	10,
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1,89	1,89
	+ Quỹ đầu tư phát triển	0,96	0,6
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	2,930	3,164

*** Một số nội dung khác của công tác kế toán tại Công ty**

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành.



- Đến 31/12/2017 Công ty trích lập 326 triệu đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi, 1.021 triệu đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2017 đạt 89,5 %, năm 2016 đạt 88%

- Về cơ bản các kiến nghị của Kiểm toán độc lập đã được giải quyết.

* Nhiệm kỳ 2014-2018, kết quả kinh doanh giữ ổn định về doanh thu, lợi nhuận, có tức, tỷ lệ thu hồi công nợ, dự trữ hàng trong kho 31/12/2017 so với đầu nhiệm kỳ (01/1/2014) giảm 25%, quỹ đầu tư phát triển tăng 360 triệu đồng. Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán theo quy định và Công ty Kiểm toán chưa có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hàng năm, (xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC phản ánh trung thực và hợp lý).

III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Phương hướng hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp .

2. Kiến nghị của BKS:

- Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường đối tượng phục vụ.

- Đổi mới cơ chế, cách tiếp cận với tác giả, đối tác, giải quyết hài hòa lợi ích giữa tác giả, đối tác và công ty để có được nhiều dòng sản phẩm chất lượng.

- Căn cơ đổi mới và đầu tư hơn đối với công việc thiết kế sách, đặc biệt là trình bày thiết kế bìa sách, nâng cao chất lượng công tác biên tập.

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ, năm 2018 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2017.

Lưu ý kiểm soát hàng tồn kho, thường xuyên phân tích đánh giá khả năng tiêu thụ, xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp, đảm bảo trích lập dự phòng đầy đủ đúng quy định.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm Soát đối với các mặt hoạt động của Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề trong năm 2017, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2018.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



ĐỖ THỊ PHƯƠNG

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế của năm 2017 đã được cổ đông thông qua và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị về phương hướng phát triển của từng giai đoạn. Thay mặt toàn thể CBCNV tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 như sau :

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Công tác biên tập

Đã tổ chức biên tập : 112 cuốn sách mới, 80 cuốn TB; 32 cuốn SGK và SGV tái bản. 48 cuốn sách nội bộ.

Ban Giám đốc cùng với Khối biên tập đã tích cực làm việc với các trường để khai thác đề tài mới như trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định, Đại học Y Thái Bình, Cao đẳng nghề Bách Khoa; ĐH Y khoa Vinh; Cao đẳng Dược Hải Dương; Viện toán học Việt Nam; trường ĐH Thành Đô làm cho nguồn hàng của Công ty ngày càng phong phú hơn và tăng cường xuất bản những giáo trình dùng riêng của từng trường. Tuy nhiên vì có nhiều NXB của các trường Đại học, hơn nữa vì quy trình xuất bản tại các NXB của trường đơn giản hơn nhiều, nên việc cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn.

2. Công tác in

Số tên sách đã in: 241 tên sách với 1.502.492 bản;

– Sách nội bộ : 48 tên sách với 25.482 bản.

Trong năm đã thực hiện nhiều giải pháp in gấp, nhập nhanh đáp ứng nhu cầu của các Tổng công ty sách thiết bị 3 miền và các địa phương. Việc luôn duy trì giá công in thấp là một yếu tố quan trọng để tăng hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

Quản lý kho tàng chặt chẽ, xuất nhập kịp thời đáp ứng nhu cầu của cửa hàng và các khách hàng khác trên phạm vi toàn quốc. Ra quyết định in phù hợp để luôn có đủ sách theo yêu cầu. Sử dụng xe hợp lý, đáp ứng nhu cầu vận chuyển cần thiết.

3. Công tác phát hành

Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách đến các trường và các Đại lý; Phòng Kinh doanh và Cửa hàng đã phối hợp chặt chẽ để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

Phòng Kinh doanh đã quản lý chặt chẽ hàng nhập kho, đáp ứng nhu cầu nhập sách và theo dõi bán ra kịp thời giúp cho việc ra quyết định in hợp lý.

4. Công tác Tài chính



- Năm 2017 phòng Kế toán – Tổng hợp luôn phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh, quản lý in, cửa hàng để nắm chắc tình hình tài chính bán hàng, công in để có kế hoạch thu chi hợp lý.

- Tích cực thu hồi công nợ, bảo đảm cho nguồn tài chính của công ty luôn dồi dào.

- Sổ sách theo dõi thu chi rõ ràng, minh bạch, bảo đảm mọi hoạt động về tài chính trong suốt.

5. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu

T.T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Xuất bản	380	281	74	
2	Phát hành	1.550.000	1.576.312	102	
3	Doanh thu	22.000.000.000	22.269.000.000	101	
4	Lợi nhuận	2.300.000.000	2.211.000.000	96	
5	Cổ tức dự kiến	13%	13%	100	

Tất cả các số liệu trên đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và xác nhận.

Nhìn lại kết quả hoạt động 1 năm của của CT trong hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn, đến nay mặc dù kết quả rất khiêm tốn nhưng chúng tôi hoàn toàn hài lòng vì đã cố gắng hết sức, số lượng cán bộ của CT ít, một người phải làm kiêm nhiệm nhiều việc, nhưng các đ/c đều vui vẻ nhận việc khi được phân công.

Các BTV đã có nhiều cố gắng khắc phục những điểm yếu, đã dần nâng động hơn để thích nghi với hoạt động XB trong giai đoạn mới

Các đ/c ở bộ phận sản xuất đã có nhiều tiến bộ trong việc quản lý sách tồn và ra quyết định in kịp thời

Các đ/c PH, cửa hàng cũng đã tích cực tuyên truyền giới thiệu sách đến KH, giải quyết các đơn hàng nhanh gọn, quản lý công nợ chặt.

Bộ phận Kế toán đã làm rất tốt chuyên môn, giúp GD rất nhiều trong việc điều hành hoạt động của CT.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Khó khăn

- Do cơ chế giao cho các trường tự chủ về chương trình giảng dạy nên các giáo trình dùng chung đã được xuất bản, nhiều giáo trình không còn phù hợp, các trường tự biên soạn tài liệu và phổ tô để dạy cho trường mình nên việc xuất bản sách dùng chung cho các trường gặp rất nhiều khó khăn.

- Ban lãnh đạo CT đã tích cực khai thác xuất bản sách dùng riêng cho từng trường tuy nhiên việc này cũng gặp rất nhiều khó khăn do số lượng xuất bản ít, lại phải luôn cạnh tranh với các NXB của trường và các cơ sở phổ tô.

2. Thuận lợi

- Mạng sách của công ty đã định hình và luôn được sự ủng hộ của HĐQT và Ban TGD.

- Hoạt động của công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn

- Nguồn tài chính của công ty luôn vững chắc
- Công ty có chi nhánh tại Tp HCM, việc tuyên truyền, phát hành sẽ thuận lợi hơn, các phòng, ban cần phối hợp chặt chẽ với chi nhánh, để chi nhánh ngày càng hoạt động có hiệu quả.

3. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2018

T.T	Nội dung	Chỉ tiêu			
		Tổng		Trong đó sách mới	
		Mới	Tái bản	Ban Biên tập	Công ty
1	Xuất bản	80	200	33	47
2	Phát hành	2.200.000 bản			
3	Doanh thu	23.000.000.000			
4	Lợi nhuận	2.300.000.000			
5	Cổ tức	Phán đầu 13%			



GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thanh Bình



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường 22-12 NXBGD Việt Nam, 187 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Lâm Thiện | Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Quốc Khánh | Thành viên |
| 3. Ông Trần Đình Hoàng | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

I. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu phát ra:.....15.....phiếu.
 Số phiếu bầu thu vào:.....45.....phiếu
 Số phiếu bầu hợp lệ:.....45.....phiếu.
 Số phiếu bầu không hợp lệ:.....0.....phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông (Bà) Nguyễn Văn Nam Phương, tín nhiệm 790/312..... quyền biểu quyết
 Ông (Bà) Phạm Văn Tuấn, tín nhiệm 765/334..... quyền biểu quyết
 Ông (Bà) Kiều Văn Hoàng, tín nhiệm 705/887..... quyền biểu quyết
 Ông (Bà) Lê Quang Dũng, tín nhiệm 576/912..... quyền biểu quyết
 Ông (Bà) Nguyễn Văn Tuấn, tín nhiệm 772/307..... quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

- Ông (Bà) Nguyễn Văn Nam Phương, tín nhiệm 790/312..... quyền biểu quyết, tương ứng với 49,35% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà)..... Phạm Văn Tuấn....., tín nhiệm 765/334..... quyền biểu quyết, tương ứng với 45,57% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà)..... Kiều Văn Hoàng....., tín nhiệm 705/887..... quyền biểu quyết, tương ứng với 104,59% tổng số cổ phần tham dự họp.



- Ông (Bà).....*Trương Thị Thuý*....., tín nhiệm *557/912* quyền biểu quyết, tương ứng với *61,10%* tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà).....*Nguyễn Thị Thu Vân*....., tín nhiệm *472/534* quyền biểu quyết, tương ứng với *88,32%* tổng số cổ phần tham dự họp.

II. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra:.....*45*.....phiếu.

Số phiếu bầu thu vào:.....*45*.....phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ:.....*45*.....phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ:.....*0*.....phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông (Bà).....*Trương Thị Thuý*....., tín nhiệm.....*382/650*..... quyền biểu quyết

Ông (Bà).....*Nguyễn Thị Thu Vân*....., tín nhiệm.....*599/919*..... quyền biểu quyết

Ông (Bà).....*Nguyễn Thị Sơn*....., tín nhiệm.....*578/982*..... quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

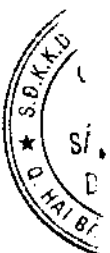
- Ông (Bà).....*Trương Thị Thuý*....., tín nhiệm *382/650* quyền biểu quyết, tương ứng với *58,77%* tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà).....*Nguyễn Thị Thu Vân*....., tín nhiệm *599/919* quyền biểu quyết, tương ứng với *65,18%* tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà).....*Nguyễn Thị Sơn*....., tín nhiệm *578/982* quyền biểu quyết, tương ứng với *58,77%* tổng số cổ phần tham dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 30' ngày 30 tháng 01 năm 2018.

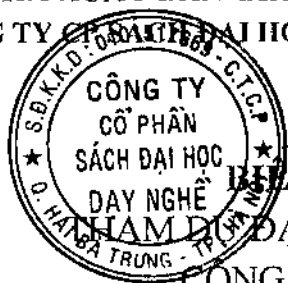
Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trương Thị Thuý *Nguyễn Thị Thu Vân*
Nguyễn Thị Sơn



Hà nội ngày 30/01/2018



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề quy định chức năng, nhiệm vụ Ban KS

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường 22/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, đại diện BKS gồm :

1. Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên
3. Ông Vũ Bá Sơn- Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tính hợp lệ các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

Kết quả kiểm tra như sau :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội : 174
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : ...45... cổ đông

Trong đó :

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội : 22... cổ đông, đại diện 327.922... cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,79... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội : 23... cổ đông, đại diện 334.319... cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,43... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 662.241... cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề ngày 30/01/2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h ngày 30 tháng 1 năm 2018. Các thành viên nhất trí và đại diện Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Đỗ Thị Phương

Nguyễn Thị Thu Hà

Vũ Bá Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Công văn 135/CV-NXBGDVN và Công căn 136 /CV-NXBGDVN ngày 26/01/2018 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

*Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 người

-Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu : 2018-2022

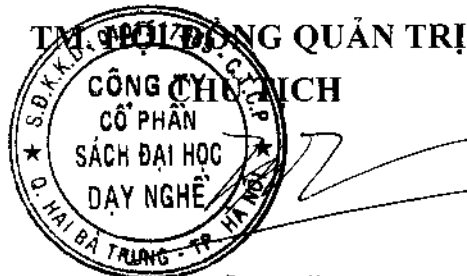
-Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đề cử và được HĐQT đương nhiệm đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm có 05 người như sau :

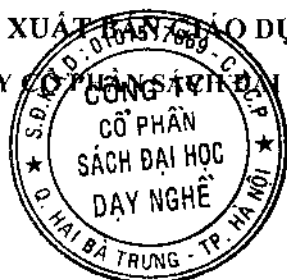
STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Nam Phóng	Trưởng phòng QLXB NXBGDVN	Do cổ đông NXBGD VN giới thiệu
2	Ông Phạm Gia Trí	Phó Viện trưởng Viện NC sách và HLGD	
3	Ông Trần Văn Thắng	Phó Giám đốc	Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu
4	Ông Trần Trọng Tiến	Phó Giám đốc	
5	Ông Lê Quang Dũng	Kế toán trưởng	

Việc bầu cử thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.



NGUYỄN VĂN TỰ



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Công văn 135/CV-NXBGDVN và Công căn 136 /CV-NXBGDVN ngày 26/01/2018 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/01/2018

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu : 2018-2022
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đề cử và được Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm có 03 người như sau :

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Bà Trương Thanh Thủy	Phó trưởng phòng KTTV NXBGD tại Hà Nội	Do cổ đông NXBGD VN giới thiệu
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Cửa hàng trưởng kiêm Chủ tịch CĐ	
3	Ông Vũ Bá Sơn	BTV Ban BT sách ĐH – DN	Do Ban KS đương nhiệm giới thiệu

Việc bầu cử thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

TM. BAN KS
TRƯỞNG BAN

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: *M* /DH-DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Mã CK : HEV

Ngày chốt DS sở hữu : 09/01/2018

STT	Tên cổ đông	Phân loại cổ đông		Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	x		0100108543	12/05/2015	217.300	21,73%	
2	America LLC		x	CA5883	31/07/2012	203.190	20,32%	
3	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd		x	CS2385	27/12/2006	124.900	12,49%	
Tổng cộng						545.390	54,54%	

