

Số: 20/BB-SEDIDCO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN CTCP số 0304952106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ 07, ngày 29/06/2017

Thời gian: 08 giờ 00 thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố 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 Thị Chanh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 23/3/2018, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam
 - Cổ đông tham dự Đại hội 61 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.383.364 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.83% 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Huy	Thành viên HĐQT
Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT

Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Trang	Thư ký
Bà Nguyễn Thị Thảo Hiền	Thư ký

2. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đỗ Huy Kiên	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Phạm Minh Chiến	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Vũ Chí Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Lê Huy – chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Bà Trần Thị Kim Nhung;
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc – Người trình bày: Ông Lê Huy.
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Chanh;
- Ông Lê Huy trình bày các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ sau :
 - o Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 - o Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018
 - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - o Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 - o Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
 - o Tờ trình ban hành quy chế quản trị công ty
- Bà Trần Thị Kim Nhung; trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT :
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 01 ứng cử viên (bà Bùi Thu Giang) do NXBGDVN đề cử, BTC không nhận thêm được hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ nào khác từ phía các cổ đông.
Sơ yếu lý lịch bà Bùi Thu Giang :
Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 01 ứng viên là Bùi Thu Giang

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. *Giải thích lý do vì sao cổ tức năm 2018 giảm?*
2. *Các khoản đầu tư của công ty hiện nay đang lỗ? Nguyên nhân là gì?*
3. *Trong báo cáo của ban Tổng Giám đốc, trong phần kế hoạch năm 2018 vì sao doanh thu và lợi nhuận đều giảm?*
4. *Những dự kiến về thị trường sách trong 03 năm kế đến là gì? Công ty đã có những kế hoạch gì để công ty tăng trưởng trong những năm sắp tới?*

Phản giải đáp như sau:

1. Bà Lê Phương Mai – Kế toán trưởng:
 - Trong năm 2018 công ty có kế hoạch đầu tư Cơ sở vật chất văn phòng làm việc và kho chứa hàng hoá, vì vậy cổ tức 2018 dự kiến là 16%.
 - Với các khoản đầu tư, hiện nay tại Mai Thị Lựu có thu lợi nhuận, riêng CTCP Đầu tư Tài chính xảy ra chuyện thất thoát do yếu tố chủ quan. Hiện giá trị sổ sách khoảng 8.000 đ/cp, năm 2018 dự kiến không phải trích lập dự phòng thêm.

2. Ông Lê Huy- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Do năm 2019 sẽ thay đổi sách giáo khoa mới, vì thế sản lượng sách lớp 1 và SGK giảm, ngoài ra sản lượng bộ sách Mô hình trường học mới bị sụt giảm mạnh do phản ứng của một số tỉnh, thành phố.. dẫn đến doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2018 giảm.

3. Bà Trần Thị Kim Nhung – Chủ tịch HĐQT

- Thị trường sách trong những năm kế đến sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các đơn vị phát hành. Vì thế công ty có kế hoạch đầu tư về chất lượng, nội dung của các bản thảo để có thể cạnh tranh với các đối tác khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **100** cổ phần, chiếm **0.0019%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

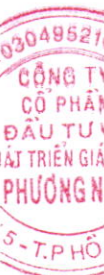
Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	471.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đơn giá tiền lương năm 2018 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng Kho sách – vật tư tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giám sát việc đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
- Tìm kiếm trụ sở văn phòng Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành công việc theo đúng quy định hiện hành

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **100** cổ phần, chiếm **0.0019%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	34.956.177.175
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	34.956.177.175
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 bằng tiền (Đã thực hiện vào ngày 05/02/2018)	18%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	471.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.500.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	5% 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 bằng tiền	16%



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc tạm ứng cổ tức năm 2018 nếu xét thấy cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.255.642** cổ phần, chiếm **97.62%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **96.400** cổ phần, chiếm **1.79%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

1. Quyết toán 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 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 2018 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 được chi trả từ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.351.942** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **100** cổ phần, chiếm **0.0019%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

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 trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty. Nội dung chi tiết của Quy chế được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Quy chế quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với bà Ngô Trần Nha Thy kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 16/4/2018.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành: **5.352.042** cổ phần, chiếm **99.41%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Hội đồng Quản trị			
1. Bà Bùi Thu Giang	5.352.042	99.42%	Trúng cử

PHẦN V: 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 2018 với 100% số phiếu tán thành.

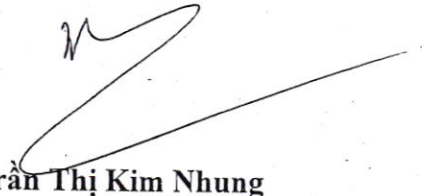
Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam. Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Trang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Thị Kim Nhung

