

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
NHIỆM KỲ 2020 - 2024

- Tên đơn vị: **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.(MCK: BST)**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 7 ngày 16/10/2012.
- Thời gian: Lúc 8 giờ00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, nhiệm kỳ 2020-2024.
- Địa điểm: Phòng số 7, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- **Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**
Ông: Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXBGD tại TP HCM.
- **Đại diện Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thuận:**
Ông: Phan Đoàn Thái – Giám Đốc.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: **22** cổ đông có mặt và **39** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **1.003.889** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **91%/1.100.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

Ông : Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT – Giám đốc.
(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

+ Ban thư kí:

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng KTHC.
Bà : Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cửa hàng trưởng.

+ Bankiểm phiếu:

Ông: Lê Trung Phi, Cửa hàng phó, Trưởng ban.
Ông: Nguyễn Văn Tâm, Phó Phòng KHN, Ủy viên.
Bà: Nguyễn Thị Thu Vân, NV phòng KTHC, Ủy viên.
Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng, NV PKH, Ủy viên.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Cty.
 - Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019. (Kèm theo báo cáo)
2. Ông. Bùi Đình Thiện, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. (Kèm theo báo cáo)
3. Ông. Nguyễn Minh Hà, Giám Đốc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (tại điều 3 trong biên bản)

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Ông: **Phan Đoàn Thái** – Giám đốc Sở Giáo dục, cố đồng.
 - Kế hoạch thay sách 5 năm và dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giáo dục và bên cạnh đó tình trạng sách lậu sách giả đang hoành hành vì thế trong năm 2020 Công ty Sách Bình Thuận phải đối đầu với nhiều khó khăn.
 - Sách giáo khoa lớp 1 có 5 bộ và do hiệu trưởng các trường lựa chọn, bộ "Chân trời sáng tạo" chiếm tỉ lệ 61%, " Cánh diều" chiếm 32%, " Kết nối trí thức" 6,4%. Tổng nhu cầu SGK lớp 1 trong toàn tỉnh là 25.000 bản.
 - Từ năm học 2021 trở đi SGK từ lớp 2 đến lớp 6 sẽ thay đổi nên Công ty Sách Bình Thuận phải thận trọng trong việc nhập sách để tránh tồn kho cao.
 - Thu nhập bình quân của Công ty tăng dần qua các năm, đây là điều đáng mừng vì Công ty quan tâm đến thu nhập và đời sống của người lao động.
 - Trong năm 2020, Công ty Sách cần phối hợp với SGD và phòng Tiểu Học để tập huấn bộ SGK lớp 1 và tình hình cung ứng SGK cho toàn tỉnh.
2. Ông: **Nguyễn Minh Hà** – Giám Đốc: Công ty Fahasa kí kết hợp đồng với Công ty nhưng không nhận sách của Công ty mà đã nhập SGK lớp 1 từ 1 nguồn nào đó, đề nghị NXB tiến hành kiểm tra vì đã có quy định chỉ được nhận sách thông qua Công ty Sách Bình Thuận.
3. Ông: **Trần Văn Hưng** - Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM:
 - Dịch Covid 19 gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trên toàn quốc và thế giới trong đó có Công ty Sách Bình Thuận của chúng ta.
 - Bộ sách "Chân trời sáng tạo" của NXB được lựa chọn chiếm tỉ lệ 61% đây là điều đáng mừng, với giá thành cao hy vọng doanh thu của Công ty Sách Bình Thuận sẽ nâng cao. Nhà Xuất Bản cũng đang gấp rút in sách để đáp ứng nhu cầu SGK năm học 2020 – 2021.
 - Công ty Sách phải tăng cường nhân sự trong ban Giám Đốc, tăng cường phối hợp SXKD giữa các phòng ban.
 - Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty nên chú trọng hơn nữa đến mảng thiết bị để nâng cao doanh thu và đạt được kế hoạch doanh thu năm 2020.
4. Ông: **Mai Hữu Cường** – nguyên PGĐ Sở Giáo Dục Bình Thuận:
 - Bộ SGK lớp 1 các trường có thể đặt mua các nguồn khác ngoài Công ty Sách Bình Thuận. Vì vậy Công ty cần phối hợp sát sao với Sở Giáo Dục nhằm kiến nghị các trường mua sách thông qua Công ty qua đó mới đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu năm 2020 đặt ra.
 - Mảng kinh doanh thiết bị năm 2019 không đạt, năm 2020 cần phối hợp với Sở Giáo Dục trong việc cung ứng thiết bị dạy và học đi kèm theo với bộ SGK lớp 1 để nâng cao doanh thu.
5. Ông: **Nguyễn Trường Quang** - cố đồng:

- Năm 2020 Công ty Sách Bình Thuận gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đại dịch, bên cạnh đó trong 10 năm qua vấn đề nhân sự kế thừa của Công ty luôn là bài toán nan giải.
- Nguồn vốn không tăng, quỹ phát triển sản xuất còn thấp, không tạo được cơ hội phát triển kinh doanh, cái khó hơn nữa của công ty là phát triển SXKD phải gắn liền với thu nhập và đời sống của CBNV.
- Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát triển nhân sự, có văn bản đề nghị kinh phí tinh dành một nguồn ngân sách cho mua sách thiết bị trường học trong tỉnh nhà.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- Ông. Nguyễn Minh Hà, phổ biến quy chế bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

➤ Phần đề cử ứng cử HĐQT, BKS:

Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tọa đọc thông qua công văn số 932/ NXBGDVN v/v giới thiệu nhân sự ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 (NXBGDVN có 40% vốn điều lệ Công ty) gồm:

- **Hội đồng quản trị: 3 người.**

1/ Ông. Vũ Bùi Biên
2/ Ông. Nguyễn Minh Hà
3/ Ông. Trần Văn Hưng

- **Ban kiểm soát: 2 người.**

1/ Ông. Đỗ Huy Kiên
2/ Ông. Vương Trí Thịnh

* Ngoài ra còn có:

- Ông. Nguyễn Văn So CT HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đại diện nhóm cổ đông lớn (Nguyễn Trường Quang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Hương, Lê Công Trục) nắm giữ 13,7% CP tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và giới thiệu Ông. Trần Hữu Sơn vào ban kiểm soát.

- Ông. Trần Ngọc Trang, Nguyên Trưởng phòng Tiểu học Sở GD-ĐT Bình Thuận đại diện nhóm cổ đông Sở GD-ĐT Bình Thuận nắm giữ 7,05% CP tham gia ứng cử HĐQT và giới thiệu Ông. Bùi Đình Thiện vào ban kiểm soát.

- Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng Công ty đại diện nhóm cổ đông Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận nắm giữ 8,51% CP tham gia ứng cử HĐQT và giới thiệu Ông. Lê Trung Nhân vào ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% danh sách tổ kiểm phiếu gồm 3 người.

1/ Ông: Lê Trung Phi - Trưởng Ban kiểm phiếu

2/ Ông: Nguyễn Văn Tâm - Ủy viên

3/ Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng - Ủy viên

4/ Bà: Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên

- Ông Lê Trung Phi hướng dẫn thể lệ bầu cử HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đại hội tiến hành trực tiếp bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội nghị giải lao lúc 10 giờ 15 phút.

*** Ông. Lê Trung Phi thông qua kết quả bầu cử Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024:**

Tổng số phiếu phát ra: 61 tương ứng với 5.069.985 quyền bầu HĐQT và 3.041.991 quyền bầu BKS.

* Trong đó: Có 61 phiếu hợp lệ và Không có phiếu không hợp lệ.

*** Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:**

- Ông: Vũ Bùi Biền	Đạt :847.749 CP(77,07%)
- Ông: Nguyễn Minh Hà	Đạt :909.354 CP(82,67%)
- Ông: Trần Văn Hưng	Đạt :862.749 CP(78,43%)
- Ông: Nguyễn Văn So	Đạt :1.015.239 CP(92,29%)
- Ông: Nguyễn Khoa Tuyên	Đạt :1.104.499 CP (100,4%)

*** Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:**

- Ông: Đỗ Huy Kiên	Đạt :678.500 CP(61,68%)
- Ông: Lê Trung Nhân	Đạt :893.900 CP (81,66%)
- Ông: Vương Trí Thịnh	Đạt :692.147 CP (62,92%)

➤ Toàn thể Đại hội thống nhất 100% kết quả bầu cử trên.

IV/Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hợp phiên họp đầu tiên bầu cử Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Hội đồng quản trị :

- Ông : Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT, tỷ lệ 5/5 (100%)

2. Ban Kiểm soát :

- Ông : Đỗ Huy Kiên, Trưởng ban kiểm soát. 3/3 (100%)

➤ **Thống nhất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như năm 2019 (7% lợi nhuận trước thuế)

V/ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

Ông. Nguyễn Minh Hà, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần	: 57.013.588.875 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.703.288.300 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.362.823.801 đồng
- Quỹ lương	: 3.300.317.868 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

a/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL	: 1.100.000.000 đồng
b/ Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển	: 27.256.476 đồng
- Quỹ Ban điều hành	: 68.141.190 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 163.538.856 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 59.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.360.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 2.059đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 3 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 theo danh sách như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1/ Ông: Trần Văn Hưng; | Biểu quyết với tỷ lệ:78,43%. |
| 2/ Ông: Vũ Bùi Biền; | Biểu quyết với tỷ lệ: 77,07%. |
| 3/ Ông: Nguyễn Minh Hà; | Biểu quyết với tỷ lệ:82,67%. |
| 4/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyên; | Biểu quyết với tỷ lệ: 100,4%. |
| 5/ Ông: Nguyễn Văn So; | Biểu quyết với tỷ lệ:92,29 %. |

❖ **Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông: Đỗ Huy Kiên; | Biểu quyết với tỷ lệ:61,68 %. |
| 2/ Ông: Vương Trí Thịnh; | Biểu quyết với tỷ lệ:62,92 %. |
| 3/ Ông: Lê Trung Nhân; | Biểu quyết với tỷ lệ: 81,26 %. |

❖ **Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát danh sách như sau: (Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS Công ty)**

- Chủ tịch HĐQT : Ông: Trần Văn Hưng
- Trưởng ban kiểm soát: Ông: Đỗ Huy Kiên

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2020, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 40% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông. Nguyễn Văn So, nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, **gồm 07 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%**.

Ông. Vương Trí Thịnh, thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông. Nguyễn Văn So, nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận năm 2020.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 28/5/2020.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

* THƯ KÍ

1. Vương Trí Thịnh

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo

