



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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 08h 30, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Tầng 3 Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 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 2020.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức – TBKS báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội :

Tổng số cổ đông Công ty : **259** 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 **24** cổ đông, tương ứng: **997.802** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **66,58%**.

Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Thế Dũng – PGĐ Công ty thay mặt Ban tổ chức :

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

Đại biểu NXBGD Việt Nam :

- Ông Nguyễn Trọng Nhã – PGĐ NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Đại biểu cổ đông lớn :

- Bà Lê Ngọc – Kế Toán trưởng Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

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 Tô Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Lý Xuân Hoàn - Giám đốc điều hành Công ty.

+ Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng Sản xuất – Kho vận Công ty

- Bà Phạm Lê Bích Ngọc - UV HĐQT Công ty

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

+ **Đoàn chủ tịch :** Trình bày Quy chế và chương trình làm việc tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2020, đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

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

3.1/ Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty :

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có tài liệu kèm theo).

3.2/ Ông Lý Xuân Hoàn – 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 2019 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh- tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (có tài liệu kèm theo).

***/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	64.013	106,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.600	5.725	102,2%
3	Cổ tức	%	16	16	100%
4	Thù lao HĐQT, BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		582	597	102,6%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	90	90	100 %

***/ Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2020:**

- + Doanh thu: 56 tỉ đồng
- + Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng
- + Cổ tức: 14%
- + Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
 - UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
 - UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
 - UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
 - Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Công ty : 1.500.000 đ/tháng
- + Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST
 - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 5% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% LNST

* Đơn giá tiền lương: giao HĐQT quyết định trên nguyên tắc phân đầu mức thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2019 trên cơ sở phân đầu đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2020.

Do tác động khách quan của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn, biến động lớn của ngành Giáo dục trong năm 2020, nên HĐQT và Ban Điều hành đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT, Ban Điều hành sau khi có ý kiến của Cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.3/ Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban Kiểm soát :

Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

3.4/ Ông Lý Xuân Hoàn – Đoàn chủ tịch trình bày:

- Báo cáo các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024. ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ tán thành : 100%
- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm ĐHĐCĐ có đề xuất, đề cử

Danh sách bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, có 1 nhân sự:

1/ Nguyễn Duy Nhâm – Phó Phòng Kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.



3.5/ Đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu phiếu, gồm 3 người :

1. Ông Phạm Công Danh – Trưởng ban
2. Ông Đoàn Văn Minh – Thành viên
3. Ông Trần Trọng Hiếu – Thành viên

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% danh sách Ban bầu phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

- Ông Phạm Công Danh thay mặt Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. *Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%*

- Đại hội tiến hành bầu cử.

4/ Kết quả bầu cử bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông Phạm Công Danh thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử :

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ CP sở hữu tín nhiệm
1	Nguyễn Duy Nhâm	24	986.802	98,9%

5/ Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông:

5.1. Ý kiến Cổ đông :

- Ông Nguyễn Văn Nho : Trong tình hình mới, CNTT phát triển mạnh mẽ, đề nghị Công ty nghiên cứu chuyển bản thảo sách tham khảo (giấy) thành sách điện tử để bán hàng qua mạng, đem lại hiệu quả kinh tế.

- Cổ đông Dương Khánh Vinh : Việc thoái vốn ở công ty CP Đầu tư Xuất bản Giáo dục Việt Nam khi nào được tiến hành và số tiền vốn thu hồi bao nhiêu ? và đề nghị công ty nên đầu tư vốn vào công ty khác, cùng lĩnh vực kinh doanh để thu cổ tức bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng.

5.2. Ý kiến Đại biểu NXBGD :

Ông Nguyễn Trọng Nhã – PGĐ NXBGD tại TP. Đà Nẵng :

- Năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã đạt được nhiều kết quả tốt.

- Thống nhất tất các nội dung trình bày tại Đại hội. Mong muốn Công ty phối hợp tốt với các đơn vị thành viên của NXBGDVN để tổ chức hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả, đảm bảo thắng lợi các nội dung mà nghị quyết đại hội đề ra.

- Việc phát triển thị trường cần tuân thủ theo định hướng của NXBGD Việt Nam, điều này làm cơ sở thắng lợi trong việc phát triển chung thị trường toàn NXBGDVN.

- Thị trường khó khăn, sức mua giảm, nên phải tính toán kỹ trong công tác in, hạn chế tồn kho và thu hồi tốt công nợ.



5.3. Ý kiến giải trình, phúc đáp của Chủ tịch Đoàn :

- Về việc thoái vốn ở công ty CP Đầu tư Xuất bản Giáo dục Việt Nam : HĐQT Công ty đã có nghị quyết thoái vốn ở công ty CP Đầu tư Xuất bản Giáo dục Việt Nam, đã thoái vốn được 50%, đã thu hồi được số tiền là 1 tỷ đồng, HĐQT sẽ xem xét đề xuất đầu tư tài chính hợp lý và hiệu quả trong thời gian sau Đại hội.

- Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của Đại biểu cổ đông Nguyễn Văn Nho, Dương Khánh Vinh và đại biểu đại diện NXBGD Việt Nam - Nguyễn Trọng Nhã – PGD NXBGD tại TP. Đà Nẵng.

6. Nội dung Chủ tịch Đoàn trình bày Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

6.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%

6.2/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%

Các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu	: 64,013 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 5,725 tỉ đồng
+ Trả cổ tức	: 16%

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 230 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	: 230 triệu đồng
- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	: 230 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 597 triệu đồng

6.3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%

6.4/ Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%

+ Doanh thu	: 56 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 5,1 tỉ đồng
+ Cổ tức	: 14%

+ Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

- Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH	: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách	: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách	: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đ/tháng

- Thành viên BKS : 1.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 1.500.000 đ/tháng

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13% lợi nhuận sau thuế

* Đơn giá tiền lương: giao HĐQT quyết định trên nguyên tắc phần đầu mức thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2019 trên cơ sở phần đầu đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2020.

6.5/ Do tác động khách quan của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn, biến động lớn của ngành Giáo dục trong năm 2020, nên ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT, BGD sau khi có ý kiến của Cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế. *Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%*

6.6/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng) và quyết định số 608/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN. *Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%*

6.7/ Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. *Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%*

7. Ông **Trần Đảm Nhiệm - Thư ký** : Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*đính kèm Biên bản và Nghị quyết*). *Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%*

8. Ông **Tô Thanh Bình** thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

9. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Tô Thanh Bình

THƯ KÝ



Trần Đảm Nhiệm