

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793; đăng ký lần đầu ngày 24/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/05/2022 (là lần đăng ký thay đổi gần nhất); do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp;
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 21/04/2023;
Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 27/3/2023 có quyền tham dự đại hội cổ đông. Danh sách được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 107 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 00 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	35	2.831.500	94,38%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty ban hành tháng 4/2022, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành.

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Văn Cần là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số 169/QĐ-CTHQQT ngày 20/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023]

Ông Nguyễn Văn Cần

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Ông Lê Mạnh

Thư ký đại hội

Bà Phạm Mai Anh

Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2022.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo về việc chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.831.500	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Chương trình đại hội được thông qua.

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

Đến 8 giờ 10 phút, có thêm 13 cổ đông, sở hữu 96.375 cổ phần đến dự.

Từ 8 giờ 10 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.927.875 CP.

8 giờ 10 phút

1/ Ông Nguyễn Văn Càn, Chủ trì đại hội báo cáo với các cổ đông dự đại hội:

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2023, tài liệu đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu tài liệu trước khi dự họp và đọc tài liệu chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Càn, chủ trì đại hội, đại diện Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2022.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

Ông Cần giải trình thêm:

Doanh thu năm 2022 so với năm 2021 có tăng song về mọi mặt chưa đạt so với năm 2019, năm trước dịch Covid-19.

Do tác động của tuyên truyền đại chúng, công tác thanh kiểm tra đối với Bộ giáo dục đào tạo và Nhà xuất bản giáo dục về xuất bản, phát hành sách giáo khoa, vở bài tập dùng kèm đã ảnh hưởng nhất định đến công tác phát hành, tiêu thụ sách giáo khoa, sách bài tập, vở bài tập của Công ty. Đã và vẫn đang tồn tại dư luận phản đối dùng sách bài tập, các bộ sách đang sử dụng trong trường học. Những ngoại cảnh này đã và đang thách thức công ty về mặt số lượng, doanh thu bán hàng phục vụ công tác học đường.

Năm 2022, Công ty chịu sự kiểm tra thuế giai đoạn 2018-2019. Kết quả là bị truy thu thuế GTGT bán nhà đất tại tpHCM. Trong năm 2022, cục thuế thành phố Đà Nẵng cũng thu bổ sung tiền thuê đất 5 năm 2017-2021, không có tình tiết tăng nặng, không bị phạt chậm nộp bổ sung. Đây là các khoản ảnh hưởng giảm đáng kể đến lợi nhuận Công ty. Mặc dù doanh thu năm 2022 tăng so với năm 2021 nhưng lợi nhuận không đạt.

Công tác Phòng cháy chữa cháy theo qui chuẩn mới của cơ quan công an phòng cháy chữa cháy đòi hỏi công ty phải cải tạo, trang bị bổ sung hệ thống PCCC kéo theo chi phí lớn.

Nhiều cửa hàng bán lẻ xây dựng đã lâu, đang cần cải tạo sửa chữa nâng cấp.

Cung cấp hàng hóa tăng cạnh tranh, qui định đấu thầu rộng rãi. Tình hình ngày càng khó. Nhằm bảo vệ hình ảnh công ty và lãnh đạo công ty, Ban giám đốc đã tuân thủ luật pháp, kiên quyết không đi đêm hay cố ý làm gì có thể ảnh hưởng đến công ty và người liên quan.

Công ty có hệ thống bán lẻ lớn, sử dụng nhiều lao động nhưng năng suất lao động thấp. Cần thiết thay đổi bộ máy nhân sự hiện tại, luân chuyển nhân sự phù hợp.

*Đến 8 giờ 40 phút, có thêm 4 cổ đông, sở hữu 13.195 cổ phần đến dự.
Từ 8 giờ 40 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.941.070 CP.*

8 giờ 40 phút

2.1/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Huỳnh Nguyên Văn chú ý nhấn mạnh đến phần nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty.

Báo cáo và tờ trình chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Ông Huỳnh Nguyên Văn, xin ý kiến đại hội và xin biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình của Ban Kiểm soát.

Ý kiến đại hội: nhất trí với báo cáo.

2.2/ Ông Huỳnh Nguyên Văn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát:

Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

2023 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình được thông qua.

8 giờ 55 phút

3/ Ông Nguyễn Văn Cần mời cổ đông tham gia ý kiến thảo luận:

Các cổ đông đã có các ý kiến tham gia như sau:

- Cổ đông dự họp cho rằng tài liệu trình đại hội đã được chuẩn bị, đăng tải đầy đủ, rõ ràng.
- Ủng hộ Giám đốc Công ty về tư tưởng, ý thức tuân thủ luật pháp.
- Năm 2022 tình hình cả nước rất khó khăn, song công ty đã được kết quả như trên là rất đáng ghi nhận. Xin biểu dương sự cố gắng nỗ lực của ban giám đốc và người lao động công ty.
- Năm 2023, dự báo tình hình khó khăn còn tiếp diễn.
- Đề nghị công ty chi trả cổ tức trước đại hội hoặc ngay sau đại hội cho cổ đông phần khởi.
- Đề nghị giải trình 2 lô đất bán không được là do vấn đề pháp lý hay là vấn đề thị trường.

Giải trình:

- Ông Nguyễn Văn Cần giải trình Công ty phải tuân thủ qui trình, thời gian tổ chức đại hội, chi trả cổ tức theo Luật Chứng khoán. Tâm sự bản thân cũng muốn nhận cổ tức sớm.
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy tình hình thực tế mà có thể chi trả cổ tức 2 lần/năm. Một lần ứng cổ tức năm và một lần chia cổ tức còn lại sau kho được đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua phân phối lợi nhuận. Thời điểm chi trả do Hội đồng quản trị quyết định.
- Hai lô đất bán không được do yêu cầu thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước chuyển nhượng. Nếu thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lại vướng thời hạn sử dụng đất theo qui định hiện tại là 50 năm. Nên bên mua không chấp nhận.

Không có thêm ý kiến thắc mắc, chất vấn nào. Chấm dứt phần thảo luận.

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới.

9 giờ 10 phút

4/ Chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

4.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2022.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

4.2/ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2023.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

4.3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

4.4/ Ông Nguyễn Văn Cần trình bày với đại hội, xin ý kiến đại hội: tùy tình hình thực tế có thể chi cổ tức 2 lần/năm: một lần ứng cổ tức năm và một lần chia cổ tức còn lại sau khi được đại hội cổ đông thường niên quyết định thông qua. Thời điểm chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Vấn đề “chi cổ tức 2 lần/năm tùy tình hình thực tế và thời điểm chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định” được thông qua.

4.5/ Ông Nguyễn Văn Cần trình bày với đại hội vấn đề phát sinh với lô đất thuê tại khu công nghiệp Hòa Cầm, hiện đang cho thuê lại nhưng ban quản lý khu công nghiệp Hòa Cầm có công văn không chấp thuận việc cho thuê lại trên 10% diện tích. Xin ý kiến đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến lô đất thuê tại khu công nghiệp Hòa Cầm.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến lô đất thuê tại khu công nghiệp Hòa Cầm được thông qua.

9 giờ 17 phút

5/ Ông Lê Mạnh, đại diện tổ thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung cơ bản đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông tiện theo dõi, giám sát.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.941.070	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 được thông qua.

9 giờ 20 phút

6/ Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

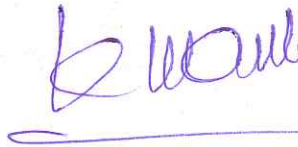
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 9 giờ 20 phút ngày 21/04/2023.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN CẦN

