

Trụ sở chính: 78 Pasteur, Phường Hải Châu 1,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400463362 đăng ký lần
đầu ngày 02/4/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày
7/5/2019.

Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 19 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường 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 2021.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:
- Tổng số cổ đông Công ty : 295 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 25 cổ đông, tương ứng: 1.183.988 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ 79% vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

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

Đại biểu NXBGD Việt Nam:

- Ông Ông Thừa Phú – Phó Chủ tịch HĐQT Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

Đại biểu các công ty Thành viên NXBGD Việt Nam – là cổ đông lớn của Công ty:

- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng

Đại biểu Công ty Kiểm toán AAC :

- Bà Đinh Thị Ngọc Thùy – Giám đốc bộ phận Kiểm toán Công ty AAC

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.
- + Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình - Thư kí Công ty.

Đại hội thông nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư kí đoàn. Với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thông qua chương trình đại hội.

Với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. (Có báo cáo đính kèm)

3.2. Ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. (Có báo cáo đính kèm)

3.3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán. (Có báo cáo đính kèm)

4. Ông Tô Thanh Bình đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình bày các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2021 (Có Tờ trình số 73/TTr ngày 19/4/2021 đính kèm).

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

5.1 Ý kiến của đại biểu NXBGDVN:

Ông Ông Thừa Phú – PCT HĐQT NXBGD Việt Nam, Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

Rất vui mừng đến tham dự đại hội và phần khởi trước kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2020. Mặc dù năm 2020 tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của HĐQT, BDH và tập thể cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt. Ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2020, trong đó đánh giá cao việc lần đầu tiên công ty đầu tư chứng khoán đem lại hiệu quả, thể hiện vai trò cá nhân của anh Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT, góp phần đem lại hiệu quả chung của công ty năm 2020.

Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty năm 2021 và đề nghị HĐQT, BDH công ty tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, cố gắng đạt hiệu quả cao hơn kế hoạch đề ra.

Trong những năm đến, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi do việc cơ cấu lại sản phẩm STK, đây là mảng sản phẩm chính của công ty, do đó đề nghị Công ty tranh thủ sự giúp đỡ của NXBGD Việt Nam để từng bước điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện hiện tại và cần có bước đột phá trong hoạt động kinh doanh đáp ứng tình hình mới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giao Công ty đầu tư tài chính và phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng tổ chức biên soạn bộ sách tham khảo thiết yếu theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đề nghị công ty triển khai thực hiện có hiệu quả.

5.2 Ý kiến của cổ đông:

+ Ông Lê Trí, đại diện cổ đông (Mã cổ đông 16 + 60):

Hiện nay công ty có tài sản cố định (nhà và đất), giá trị tài sản cao hơn nhiều vốn điều lệ, tại sao công ty không tái định giá tài sản.

+ Ông Phan Hiếu Duy, đại diện cổ đông (Mã cổ đông 43):

Giá thị trường của cơ sở 78 Pasteur hiện nay bao nhiêu? Có nhà đầu tư nào liên hệ mua chưa? Chia cổ tức như thế nào?

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

+ Về tái định giá tài sản: Tài sản 78 Pasteur của chúng ta đã mua từ lâu, đến nay giá trị tài sản trên sổ sách kế toán và giá thị trường có chênh lệch lớn, tuy nhiên chúng ta phải căn cứ vào quy định của pháp luật để phản ánh hạch toán giá trị tài sản.

+ Về giá thị trường cơ sở 78 Pasteur hiện nay khoảng 30 tỷ đồng. Hiện Công ty chưa nhận được thông tin về các nhà đầu tư quan tâm, hy vọng sau Đại hội này sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm cơ sở này.

+ Sử dụng vốn hóa cơ sở 78 Pasteur : Trong tờ trình HĐQT đã công bố công khai chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục, không chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để lấy lãi chia cho cổ đông, mà để có nguồn đầu tư trong tương lai, đem lại quyền lợi lâu dài cho cổ đông. Mong muốn cổ đông chia sẻ tầm nhìn chiến lược về vốn đầu tư cho tương lai của HĐQT công ty.

- Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu đại diện NXBGD Việt Nam – Ông Ông Thừa Phú – Phó Chủ tịch HĐQT NXBGDVN – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng; đại biểu đại diện cổ đông Lê Trí và Phan Hiếu Duy.

6. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu

* Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình
2. Ông Phạm Công Danh
3. Ông Đoàn Văn Minh

Với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

7.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.2 Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

* Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 53,516 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,678 tỉ đồng.
- Trả cổ tức: 14 %.

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 242 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (5%): 242 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 629 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.4 Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

* Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu (tối thiểu từ): 46 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu từ): 4,5 tỉ đồng.
- Cổ tức (tối thiểu từ): 12 %.

* 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 kí Công ty 1.500.000 đ/tháng.

* Đơn giá tiền lương: giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phân đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2020 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch năm 2021.

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.5 Thông qua Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.6 Phê duyệt các quy định nội bộ của Công ty sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.7 Thông qua chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục. *(Công ty sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, quy trình bán tài sản, bao gồm các bước thẩm định giá, bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo bảo toàn vốn và có lãi; đồng thời sử dụng nguồn thu từ việc bán tài sản đúng mục đích, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho cổ động hiện hữu).*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.8 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7.9 Thông qua việc ủy 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.183.988 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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

10. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.



Tô Thanh Bình

THƯ KÝ

Trần Đảm Nhiệm