

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

(Giấy CNĐKDN số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 30/10/2017)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ông: Phạm Văn Thắng, Chủ tọa

Ông: Dương Đình Thọ

Bà : Nguyễn Thị Thu Hồng

2. Tổ thư ký

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa, Tổ trưởng

Bà: Ngô Thị Kim Anh

Bà: Mai Phương Liên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Lê Thu Hương, Trưởng ban

Bà: Lê Mai Anh

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Ông: Nguyễn Hồng Minh

Ông: Nguyễn Đăng Hùng

Ông: Vũ Đức Thịnh

4. Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Mai Anh, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Ông: Nguyễn Hồng Minh

Ông: Nguyễn Đăng Hùng

Ông: Vũ Đức Thịnh

5. Ban Tổ chức

Bà : Kiều Nguyệt Viên

Bà : Trần Thị Phương Thanh

Bà: Vũ Thị Huế

Bà: Nguyễn Thị Thu

Bà: Ngô Thị Trà My

Ông: Phạm Sơn Tùng

6. Ban Kiểm soát

Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát

Bà: Bùi Thị Thu Lan

Bà: Lê Thu Hương

7. Ban điều hành

Ông: Dương Đình Thọ, Tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Trọng Nhã, Phó Tổng giám đốc

Bà: Trần Thị Phương Lan, Phó Tổng giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng, Kế toán trưởng

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Lê Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 34 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 49 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 83 cổ đông chiếm 25,4% tổng số cổ đông của Công ty

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.211.300 cổ phần chiếm 64,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Đoàn chủ tịch.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Tổ thư kí, Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

- Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Kế toán trưởng trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành.
- Ông Dương Đình Thọ - Tổng giám đốc trình bày báo cáo chi tiết định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Bà Bùi Thị Thu Lan - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- ***Ý kiến của các cổ đông thảo luận:***
 - + Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc cần phải xin chủ trương Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về phân luồng đề tài, đa dạng hơn về sản phẩm và giao thêm cho Công ty một số mảng việc khác tạo thêm doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Công ty cần chủ động trong công tác kinh doanh, tìm phương

án để giữ vững và tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm rõ số công nợ 4,57 tỉ đồng chưa thu hồi được của cửa hàng để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Hiện nay số lượng cán bộ làm việc tại Công ty nhiều nhưng chỉ chủ yếu làm công tác phát hành, không đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đề nghị Công ty tuyển dụng nhân sự phải có trình độ chuyên môn phù hợp, tránh tuyển dụng con em trong ngành khi không đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

- ***Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:***

+ Năm 2018, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Chủ trương thay sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các năm tới ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các địa phương. Bộ Sách Tin học là sản phẩm chính mang lại lợi nhuận cho công ty nhưng năm 2018 không có trong danh mục sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở Giáo dục địa phương khó khăn trong công tác phát hành.

Hàng tồn trong kho số lượng lớn do không bán được trong nhiều năm, chất lượng kém, nội dung lạc hậu rất khó tiêu thụ, trị giá 7,56 tỉ giá bìa, đây là số hàng tồn đọng của nhiệm kỳ cũ từ năm 2012 để lại. Công ty phải trích lập dự phòng và tăng chiết khấu tối đa để tiêu thụ khối lượng hàng tồn. Tình hình thu hồi công nợ rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro do còn tồn tại 1 số khoản nợ xấu từ những năm trước chưa thu hồi được.

Công ty xây dựng kế hoạch giảm cổ tức 2% là để đầu tư sản xuất kinh doanh thiết bị, mua cổ phần các Công ty Sách thiết bị trường học địa phương, phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo (hiện nay Công ty đã và đang làm một số đề tài mới để phát hành ra thị trường trong năm 2018), đây là các kế hoạch mang tính chất trung, dài hạn, cần đầu tư rất nhiều về nguồn vốn trong thời gian đầu.

+ Về công nợ 4,57 tỉ đồng của cửa hàng, hiện nay dưới sự chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Công ty đã thành lập Tổ công tác bàn giao làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, trong trường hợp không xác định được nguyên nhân sẽ mời cơ quan chức năng vào làm rõ để có kết quả trong thời gian sớm nhất để báo cáo các quý cổ đông.

- + Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông, trong thời gian tới Công ty sẽ kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.
- Ông Hoàng Lê Bách Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo.
- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.166.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 98,61% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,47% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.166.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 98,61% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,47% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.111.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 96,9% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,47% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 55.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 1,71% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.179.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,02% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 2.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.166.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 98,61% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,47% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.045.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 94,85% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 76.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,37% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 60.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 1,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.047.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 94,91% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 74.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,3% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 60.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 1,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.181.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,08 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cân đối và 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.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.181.800 cổ phần tương đương 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.102.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 96,62% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,47% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 64.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 1,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đề Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành tương đương 3.181.800 cổ phần, chiếm 99,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 18h30 cùng ngày 23/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Kim Thoa

Mai Phương Liên

