

Hà Nội, ngày 19/05/2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103004993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28 tháng 07 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 20 tháng 7 năm 2016; Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 09 tháng 2 năm 2018; Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.
Địa chỉ ĐKKD : 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian họp : 8h00' ngày 19/05/2021
Địa điểm họp : Hội trường NXB Giáo dục – Số 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

THÀNH PHẦN THAM GIA

Đoàn chủ tịch :

Ông Phạm Quỳnh	Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
Ông Phạm Gia Trí	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ban Thư ký :

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Trưởng ban
Ông Trần Đình Hoàng	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Lâm Thiện	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
Bà Đào Thị Thảo	Thành viên

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội :

Theo báo cáo của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 04/05/2021: 175 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông, đại diện 608.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 11 cổ đông, đại diện 236.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội : 24 cổ đông, đại diện 371.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 19/05/2021 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

NỘI DUNG

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Trần Trọng Tiến giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông :

- Các đại biểu tham dự Đại hội.
- Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Thành viên Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng công tác của HĐQT năm 2021 (văn bản đính kèm) với những nội dung chính như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Phương hướng công tác của HĐQT năm 2021.

2. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (văn bản đính kèm) với các nội dung chính:

2.1. Chỉ tiêu năm 2020

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2020 (DT BH+DT HĐTC+ khác): | 34.964.225.056 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020: | 2.319.740.659 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: | 1.969.298.727 đồng. |

- Quỹ lương năm 2020: 4.175.533.186 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020: 208.776.659 đồng.
- * *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: 500.000.000 đồng.

2.2. Kế hoạch 2021 :

- Tổng doanh thu: 39.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% bằng tiền mặt.

3. Ông Trần Đình Hoàng – Ủy viên Ban Kiểm soát – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2020 (có văn bản đính kèm)

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2020.

4. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc

* Cổ đông MS 115 – Trần Nhật Tân phát biểu ý kiến:

- Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty là tương đối tốt tuy nhiên 80% doanh thu là do NXBGDVN điều tiết, thị phần sách của NXBGDVN cũng chịu sự cạnh tranh của thị trường, mảng Sách Đại học – Dạy nghề là mảng khó, các mảng sách QP-AN và sách hướng nghiệp do Công ty tự tổ chức bản thảo đóng góp một phần doanh thu cho Công ty trong nhiều năm, do đó đặt ra vấn đề:

- Sự chủ động của Công ty trong tương lai khi các mảng sách QP-AN, sách hướng nghiệp, dạy nghề bị mất thị phần như thế nào?

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cần chủ động và cân nhắc kỹ lưỡng trong việc tìm hướng đi, tổ chức biên soạn, tìm được đề tài phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh.

5. Giải đáp của HĐQT, Ban điều hành

* Ông Phạm Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Mảng sách QP-AN đã đang được tổ chức bản thảo tại Công ty CP ĐT và PTGD Hà Nội (HEID), Công ty đã ký kết hợp tác, chia sẻ lợi ích với HEID do Công ty đã có kênh bán hàng bộ sách QP-AN lâu năm.

- Công ty sẽ thích nghi, thay đổi, làm mới các dòng sách truyền thống.

- Công ty định hướng phát triển mảng sách tiếng Anh.

6. Ông Nguyễn Chí Bình – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN phát biểu:

- Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn bởi dịch Covid-19, sự cạnh tranh trên thị trường, chi phí đầu tư làm sách rất cao. Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm phát huy thế mạnh các sản phẩm dịch vụ đang có: sách tiếng Anh, công nghệ; đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam, tận dụng hệ thống cửa hàng của NXBGDVN, tận dụng thế

manh chuyên môn của Ban Lãnh đạo, quan tâm rà soát, tiết giảm chi phí đầu vào, tích cực thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho.

7. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu năm 2020 (DT BH+DT HĐTC+ khác): 34.964.225.056 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020: 2.319.740.659 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: 1.969.298.727 đồng.
- Quỹ lương năm 2020: 4.175.533.186 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020: 208.776.659 đồng.
- * Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: 500.000.000 đồng.

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

8. Thảo luận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2021

- Tổng doanh thu: 39.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.700.000.000 đồng.
- Nếu lợi nhuận trước thuế 2021 vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 50% phần vượt lợi nhuận cho Ban điều hành.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% bằng tiền mặt.
- Trích Quỹ lương năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện 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.
- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

9. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

10. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

11. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

12. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 608.364 cổ phần.
- Đồng ý: 608.364 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ trì đại hội
Chủ tịch HĐQT

Thư ký
Trưởng ban Thư ký



Phạm Quỳnh

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Th", located below the title of the Secretary General.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

