

Số: *01* /2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Ngày 08 tháng 01 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị các nội dung:

1. Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/12/2013 của Hội đồng quản trị và trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Tổng kết chương trình hoạt động của HĐQT năm 2013 ; Phân bổ thù lao HĐQT năm 2013 , thực hiện kê khai danh sách theo phụ lục số 02 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính về người có liên quan của tổ chức có niêm yết trong năm.

- Thực hiện việc giám sát Ban điều hành.

- Đơn thư ý kiến của cổ đông và công nhân viên.

3. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

4. Ý kiến với đơn vị kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính năm 2013.

*/ Tham dự có : - 5/5 thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Đức Thịnh , Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

I. Việc Ban Điều hành thực hiện nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/12/2013 của Hội đồng quản trị và trình dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Ban Điều hành đã thực hiện được 03 trong số 04 nội dung công việc đã đề ra trong nghị quyết , cụ thể :

+ Đạt cổ tức năm 2013 là 10%.

+ Công ty cổ phần Bất động sản C.T đã chuyển trả cho Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM số tiền đền bù cho việc phá dỡ tài sản là 220.000.000 đồng (cả thuế VAT), còn nợ lại 30.000.000 đồng tiền nhà bảo vệ của công ty đã bị phá dỡ.

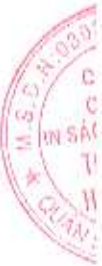
+ Trình Hội đồng quản trị dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Còn 01 nội dung Ban điều hành chưa thực hiện được là thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ giao bà Đỗ Thị Nhung , Chủ tịch HĐQT liên hệ để thuê đơn vị tư vấn và tổ chức đại hội .

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

II. Tổng kết chương trình hoạt động của HĐQT năm 2013 ; Phân bổ thù lao HĐQT năm 2013 ; Thực hiện kê khai danh sách theo phụ lục số 02 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính về người có liên quan của tổ chức có niêm yết trong năm :

1. Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã phân công thành viên phụ trách chuyên môn theo dõi , giám sát hoạt động của ban Điều hành. ; Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời điều chỉnh hoặc tìm giải pháp cho từng vụ việc cụ thể trong quá



Handwritten signature

trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.

Các thành viên HĐQT đã góp ý, phân biện cho các văn bản quản lý Công ty đã ban hành tại thời điểm này mặc dù Nhà XBGDVN và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam các bạn hàng đã hỗ trợ công ty theo quyết định 1846/CV-NXBGDVN là 15% giá gia công in nhưng lợi nhuận công ty chưa tăng tương ứng, do vậy việc phải thuê đơn vị tư vấn xây dựng quy chế tài chính, quy chế tiền lương, quy chế nội bộ để trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Về phân bổ thù lao HĐQT :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : hệ số 1,3
- Các thành viên Hội đồng quản trị : hệ số 1,0
- Ban Kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên) là : 19.806.000 đồng

*/ Trích từ quỹ khen thưởng từ quỹ lương :

- 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) chi khen thưởng 10 công nhân viên đã ký HĐLĐ 3 năm nay hết thời hạn, ký tiếp có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
- 4.000.000 đồng/năm (Bốn triệu đồng) trả thù lao cho thư ký của HĐQT.
- 2.000.000 đồng/năm (Hai triệu đồng) trả thù lao cho người công bố thông tin của Công ty.

3. Các thành viên HĐQT thực hiện kê khai danh sách theo phụ lục số 02 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính để tổng hợp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 theo quy định.

4. Theo ý kiến đề nghị của nhóm cổ đông : Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

III. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :

1. Giao Ban Điều hành làm thủ tục với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán nhà nước để chốt danh sách cổ đông với hai nội dung trả cổ tức 6% năm 2013, thời gian chốt danh sách vào ngày 14/01/2014.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào tháng 2/2014. Sau khi có danh sách cổ đông Công ty sẽ gặp gỡ các cổ đông lớn để hiệp thương để tạo điều kiện cho việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

IV. Ý kiến với đơn vị kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty :

Giao Ban điều hành cung cấp hợp đồng thuê đất Cát Lái năm 2006 và chứng từ nộp tiền thuê đất Cát Lái bằng ngoại tệ cho đơn vị kiểm toán, trên cơ sở đó giải thích cho đơn vị kiểm toán về việc chênh lệch tỷ giá USD tại các thời điểm đã trả tiền trước khi có ý kiến trên báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

V. Công việc khác :

1. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu năm 2014 của Ban điều hành dự thảo trình là tính trên hoạt động sản xuất in ấn, cụ thể :

- a. Sản lượng trang in 1,35 tỷ trang thành phẩm 17 x 24 cm
- b. Doanh thu sản xuất kinh doanh sách giáo dục : 14.7 tỷ đồng
- c. Lợi nhuận sau thuế : 1,27 tỷ đồng trên doanh thu và sản lượng (mục a + b)

17/02
CÔNG TY
PHÂN
GIÁO D
ÁNH PH
CHỈ MI
TP.HỒ

d. Cổ tức 7% trên cơ sở thực hiện (mục a, b và c)

Những vấn đề khác sẽ được Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 2 năm 2014.

Để rút kinh nghiệm việc Ban điều hành tuân thủ Điều lệ, nội quy của Công ty, trong năm qua Hội đồng quản trị thống nhất chấp nhận tiền lương Ban điều hành đã chi trả. Kể từ tháng 1/2014 riêng lương Ban điều hành chi tạm ứng với mức lương của từng chức danh cũ của Ban điều hành đã chi trả năm 2011, 2012 cho tới khi có quy chế tiền lương mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

2. Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế: Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu tài chính năm 2013 của Ban điều hành báo cáo:

- Cổ tức 10% : **1.286.984.000** đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : **158.497.158** đồng (Một trăm năm mươi tám triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn một trăm năm mươi tám đồng)





- Thù lao HĐQT, BKS 7,5% : **118.872.868** đồng (Một trăm mười tám triệu tám trăm bảy mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi tám đồng)

- Số tiền còn lại : **20.617.551** đồng (Hai mươi triệu sáu trăm mười bảy ngàn năm trăm năm mươi một đồng) thực hiện phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Giám đốc có quyền sử dụng 50% nguồn này nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên. Giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên

1. Ông Đoàn Minh Tâm : 
2. Ông Nguyễn Thiên : 
3. Ông Dương Quốc Thy : 
4. Bà Nguyễn Thị Thảo : 

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận
- Nhà XBGDVN.
- Ông Xà Thiệu Hoàng –PTGD Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban Kiểm soát Cty
(để theo dõi và thực hiện)
- Ban GH điều hành Cty(để thực hiện)
- Lưu TC LD Cty.