

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/4/2018 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Softech đã được tiến hành với các nội dung chính sau:

**1. Ông Nguyễn Văn Vinh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.**

Tính đến 14h30 ngày 11/4/2018, đã có 05 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 2.026.278 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,54% số lượng cổ phần vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Softech, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Softech với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

**2. Ông Ngô Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm:**

**Thành phần Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Mạnh Hào: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

Ông Ngô Thanh Tùng: UV HĐQT – thành viên

**Thành phần Ban Thư ký:**

Ông Nguyễn Văn Vinh

**Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Trần Nguyễn Công Dũng Trưởng ban

2. Ngô Hoàng Tùng Thành viên

3. Đinh Thị Ngọc Vân Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**3. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội.**



Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình nghị sự:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

**4. Ông Nguyễn Mạnh Hào cũng đã Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trước Đại hội.**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017			KẾ HOẠCH NĂM 2018
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH	
<b>A</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>				
	1. Doanh thu bán hàng	0	107,853,883,636		
	2. Các khoản giảm trừ	0	826,884,048		
	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	80,000,000,000	107,026,999,588	134%	135,000,000,000
	4. Giá vốn hàng bán	68,000,000,000	95,642,343,800	141%	118,800,000,000
	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng</b>	<b>12,000,000,000</b>	<b>11,384,655,788</b>	<b>95%</b>	<b>16,200,000,000</b>
	6. Doanh thu hoạt động tài chính	0	293,309,736		
	7. Chi phí tài chính	500,000,000	490,221,042		500,000,000
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>0</i>	<i>480,049,960</i>		
	8. Chi phí bán hàng	5,200,000,000	6,326,594,158		7,600,000,000
	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,500,000,000	4,423,493,330	98%	5,500,000,000
	<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>437,656,994</b>	<b>24%</b>	<b>2,600,000,000</b>
	11. Thu nhập khác	0	397,204,223		
	12. Chi phí khác	0	714,643,290		
	<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>0</b>	<b>(317,439,067)</b>		<b>0</b>
	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>120,217,927</b>	<b>7%</b>	<b>2,600,000,000</b>
	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (10%)	0			260,000,000
	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0			

	<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>120,217,927</b>	<b>2,340,000,000</b>
	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0		
<b>B</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
<b>C</b>	<b>Tình hình trích lập các quỹ</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>Một số chỉ tiêu phân tích tài chính</b>	<b>0</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	2.25%	0.11%	1.73%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ (%)	6.00%	0.40%	7.80%
	Tỷ lệ chi trả cổ tức			
<b>E</b>	<b>Một số chỉ tiêu về lao động</b>			
	Số lao động bình quân (người)	350	362	400
	Thu nhập bình quân/đầu người/tháng ( triệu đồng)	7,5	6,5	7,5

5. Bà Lê Mai Hương trình bày bằng Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty AAC kiểm toán.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt HĐQT đọc Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
7. Ông Trương Khắc Linh Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
8. Ông Nguyễn Mạnh Hào thay mặt HĐQT Báo cáo thông qua thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9. Ông Nguyễn Mạnh Hào trình Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
10. Đại hội đã thảo luận và trả lời những chất vấn của cổ đông về các báo cáo.

**\* Ý kiến cổ đông:**

1 - Đoàn Chủ tịch giải thích rõ hơn về việc trong năm 2017 doanh thu thực hiện đạt khá cao, tuy nhiên lợi nhuận lại thấp, đồng thời có biện pháp giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh.

2 - Làm rõ số liệu trong kết luận của Thanh tra thuế tại Công văn số 3699/CT-TTr2 ngày 20/9/2017 của Cục Thuế về nội dung ghi giảm lỗ số tiền 8.013.926.572 đồng, số này có được giảm lỗ kỹ kê trên báo cáo kết quả kinh doanh hay không?

3 - Người đại diện phần vốn góp của Quỹ Đầu tư Phát triển TP ĐN cũng thông báo về chủ trương thoái vốn theo hình thức đấu giá công khai.



**\* Đoàn chủ tịch trả lời như sau:**

1 - Năm 2017, mặc dù doanh thu cao nhưng do Công ty đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư các trung tâm đào tạo tiếng Anh nên chi phí cũng rất lớn, dẫn đến mức lợi nhuận thấp. Các trung tâm sau khi đi vào hoạt động cần có thời gian 2-3 năm mới có thể mang lại lợi nhuận.

2 - Đây là do khác biệt về cách hạch toán chi phí dẫn đến việc hạch toán giảm lỗ, thực chất không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thực sự của công ty. Năm 2012, Công ty kê khai lỗ: 8.664.853.087 đồng, các khoản chi này Công ty đã chi và kê khai vào chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNDN. Sau khi thanh tra thuế, số giảm lỗ qua thanh tra: 8.013.926.572 đồng, các khoản chi được xác định lại là chi phí không được loại trừ khi quyết toán thuế TNDN. Số giảm lỗ 8.013.926.572 đồng được bù gần đúng bằng số lỗ phát sinh năm 2012 nên không ảnh hưởng gì đến KQKD lũy kế tới năm 2016.

Công ty cổ phần Softech đã thực hiện điều chỉnh số liệu sau thanh tra: 8.013.926.572 đồng trên tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế, sau khi giảm số chuyển lỗ từ năm 2012 và năm 2015 sang, Công ty không phát sinh số thuế TNDN phải nộp.

Mặt khác, Công ty đã nộp lại các báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế và các báo cáo này đã được cơ quan thuế chấp nhận đơn vị đã điều chỉnh đúng theo số của thuế theo kết luận thanh tra thuế.

3 - Công ty ghi nhận thông báo của Quỹ Đầu tư Phát triển TP ĐN về chủ trương thoái vốn (phần vốn Nhà nước) theo hình thức đấu giá công khai, tuy nhiên việc này là quyền của cổ đông.

**11. Ông Nguyễn Mạnh Hào xin ý kiến Đại hội về việc chỉ định Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

**12. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.**

STT	Vấn đề biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	<b>Vấn đề 1:</b> Thông qua Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Số CP	2.026.278	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
2	<b>Vấn đề 2:</b> Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán	Số CP	1.726.278	300.000	0
		Tỷ lệ %	85	15	0

3	<b>Vấn đề 3:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018	Số CP	2.026.278	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0
4	<b>Vấn đề 4:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018	Số CP	1.726.278	300.000	0
		Tỷ lệ %	85	15	0
5	<b>Vấn đề 5:</b> Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Số CP	1.726.278	300.000	0
		Tỷ lệ %	85	15	0
6	<b>Vấn đề 6:</b> Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu.	Số CP	1.726.278	0	300.000
		Tỷ lệ %	85	0	15
7	<b>Vấn đề 7:</b> Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Số CP	2.026.278	0	0
		Tỷ lệ %	100	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, các **vấn đề từ 1,2,3,4,5,7** nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do có tỷ lệ biểu quyết **đồng ý đạt trên 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và **vấn đề 6** nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do có tỷ lệ biểu quyết **đồng ý đạt trên 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông tham dự cùng nghe và đã được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập thành 05 bản lưu tại Văn phòng Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Đại hội bế mạc vào lúc 16g00 ngày 11/4/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Vinh**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Mạnh Hào**