

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 311/QĐ-TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001382 ngày 04/04/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 15 tháng 09 năm 2011 với mã số doanh nghiệp là 0400568767.

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 467/QĐ – SGDHN ngày 13/08/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DAD. Ngày giao dịch chính thức là 19/08/2009.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam là 40% vốn điều lệ.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 73 Yên Bái - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3827374
- Fax: 0511.3889957

Ngành nghề kinh doanh chính

- Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành các loại sách hỗ trợ sách giáo khoa và các ấn phẩm khác;
- Sản xuất: Thiết bị, dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại;
- Kinh doanh dịch vụ địa ốc;
- Xây dựng dân dụng;
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh, văn phòng làm việc;
- Đào tạo nghề: tin học, ngoại ngữ;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 34 người, trong đó nhân viên quản lý là 8 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| • Ông Huỳnh Bá Vân | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 25/04/2007 |
| • Ông Hồ Văn Linh | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 25/04/2007 |
| • Ông Nguyễn Quang Dũng | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 25/04/2007 |
| • Ông Phạm Thanh Nam | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 18/06/2007 |

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)***Ban Kiểm soát***

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Phạm Tiến Dũng | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 01/10/2008 |
| • Ông Lê Quang Tiến | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 25/04/2007 |
| • Ông Trần Công Hội | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 25/04/2007 |

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| • Ông Hồ Văn Linh | Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 25/04/2010 |
| • Bà Trần Thị Kim Hương | Phó Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 25/04/2010 |
| | | Miễn nhiệm ngày 01/10/2011 |
| • Ông Trần Phước Chương | Phó Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 15/07/2010 |
| • Ông Nguyễn Quang Dũng | Kế toán trưởng | Tái bổ nhiệm ngày 25/04/2010 |

Kiểm toán độc lập

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập các Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thay mặt Ban Giám đốc**Giám đốc****Hồ Văn Linh**

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2012