CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

***Kính gửi:* ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2013**



***Đà Nẵng, tháng 2/2014***

#### **MỤC LỤC**

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**Năm báo cáo 2013**

1. Thông tin chung
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**
4. **Định hướng phát triển**

* *Các mục tiêu chủ yếu*
* *Chiến lược phát triển trung và dài hạn*
* *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty*

1. **Các rủi ro**
2. **Tình hình hoạt động trong năm**

# Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

# Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

- Những thay đổi trong ban điều hành

- Số lượng cán bộ, nhân viên

- Chính sách đối với người lao động

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn

b) Các công ty con, công ty liên kết

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**5.** **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

1. **Cổ phần**
2. **Cơ cấu cổ đông**
3. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**
4. **Các chứng khoán khác**
5. **Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**
6. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**
7. **Tình hình tài chính**
8. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**
9. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**
10. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**
11. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty**
12. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty**
13. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**
14. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**
15. **Quản trị công ty**
16. **Hội đồng quản trị**
17. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
18. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
19. Hoạt động của Hội đồng quản trị
20. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
21. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
22. **Ban Kiểm soát**
23. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
24. Hoạt động của Ban Kiểm soát
25. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát**
26. Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
27. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
28. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
29. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
30. **Báo cáo tài chính**
31. **Ý kiến kiểm toán**
32. **Báo cáo tài chính được kiểm toán**

PHỤ LỤC SỐ II

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**Năm báo cáo 2013**

1. Thông tin chung:
2. *Thông tin khái quát:*

* Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203000288 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/05/2004.
* Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/01/2014 do giảm địa điểm hoạt động nhà sách tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.
* Mã số doanh nghiệp: 0400465793
* Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
* Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
* Điện thoại: 05113 821009 Fax: 05113 834918
* Website: danangbook.com
* Mã cổ phiếu: **BED**

1. *Quá trình hình thành và phát triển:*

Quyết định thành lập số 26/2004/QĐ-UB ngày 24/02/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “ phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.”

Ngày giao dịch chính thức đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 21/10/2009

Quyết định chấp thuận niêm yết số 635/QĐ-SGDHN ngày 30/09/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

***Quá trình hình thành và phát triển***

Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước ra đời theo Thông tư số 14/TT ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở chủ quản của Công ty là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng nam Đà Nẵng( cũ).

Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN( cũ).

Mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn và bảo đảm cung ứng sách vở cho ngành giáo dục trên địa bàn, chưa chú trọng đén hiệu quả của hoạt động kinhdoanh.

Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải đảm bảo hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công ty đã xây dựng phương án cổ phần hóa và ngày 24/02/2004 UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 26/2004/QĐ-UB “ *phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.”*

1. ***Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:***

* Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách mở rộng và nâng cao kiến thức, giấy, vở, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng thiết bị văn phòng.

Sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ chơi mẫu giáo, đồ dùng dạy học.

In ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ ngành giáo dục. In gia công sách và các loại ấn phẩm khác.

Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, nhà kho.

* Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là tại thành phố Đà Nẵng.

1. ***Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:***

**Mô hình quản trị:** Mô hình quản trị Công ty cơ bản được tổ chức tuân theo Luật doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm:

* Đại hội đồng cổ đông
* Hội đồng quản trị
* Ban kiểm soát
* Ban Giám đốc

## *ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ.

Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty...

### **BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý...

***BAN GIÁM ĐỐC***

Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

**Cơ cấu bộ máy quản lý:**

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau:

**Phòng KD sách thiết bị giáo dục**

#### **GIAÏM ÂÄÚC**

**PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC**

**Nhà máy in**

**Phòng Kế hoạch Tài chính**

Các nhà sách

( \* )

**Phòng Tổ chức Hành chính**

Phòng KD sách tham khảo. VPP

**Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

**PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC**

**HÄÜI ÂÄÖNG**

**QUAÍN TRË**

**BAN**

**KIÃØM SOAÏT**

:: Mäúi quan hãû træûc tuyãún

: Mäúi quan hãû chæïc nàng

***(\*) Chi tiết hệ thống các nhà sách như sau:***

\*1/ Nhà sách Đà Nẵng tại số 76-78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.

\*2/ Nhà sách Đà Nẵng 3 tại số 409 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng.

\*3/ Nhà sách Hòa Khánh tại số 812 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

\*4/ Nhà sách Cẩm Lệ tại số 42 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

\*5/ Nhà sách Sông Hàn tại số 44 Trần Quang Diệu, Sơn Trà, Đà Nẵng.

\*6/ Nhà sách Sơn Trà tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Từ ngày 01/01/2014 Công ty ngưng hoạt động nhà sách Sông Hàn và Sơn Trà:

\*4/ Nhà sách Đà Nẵng tại 193, D2, Văn Thánh Bắc, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Chi nhánh Công ty tại tp Hồ Chí Minh quản lý. Chi nhánh Công ty và Nhà sách này tạm ngừng hoạt động từ tháng 6/2013 và chính thức chấm dứt hoạt động ngày 18/12/2013 theo Thông báo số 30929/13 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

1. ***Định hướng phát triển:***

Để bảo đảm đạt được mục tiêu thể hiện trong Điều lệ Công ty là “ *thu lợi nhuận tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh*”, Công ty định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh như sau:

* *Các mục tiêu chủ yếu:*

Phát triển thị trường bán lẻ, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh

* *Chiến lược phát triển trung và dài hạn.*

Mở rộng hệ thống bán lẻ tăng thị phần trên địa bàn thành phố, từng bước phát triển tại các tỉnh lân cận.

Giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới. Khai thác tối đa sản phẩm, mở rộng hoạt động dịch vụ.

Đa dạng hóa sản phẩm và chủng loại hàng hóa để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống bán lẻ xây dựng với qui mô và địa điểm phù hợp, trong ngắn hạn ưu tiên phát triển tại địa bàn thành phố Đà Nẵng

* *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.*

Trong xu thế hiện nay, việc sử dụng túi bao nhựa để gói hàng đang là vấn đề ảnh hưởng đến môi trường. Hàng năm Công ty sử dụng đáng kể túi bao nhựa các loại. Do đó Công ty phấn đấu tìm kiếm khai thác những sản phẩm để thay thế bao túi nhựa bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

***6. Các rủi ro:***

**Rủi ro về chính sách.**

Vì Công ty hoạt động trong lĩnh vực gắn liền với ngành giáo dục, nên mọi thay đổi trong chính sách giáo dục đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Một số chính sách có thể ảnh hưởng gây rũi ro như: Đổi mới giáo dục, thay sách giáo khoa, đổi mới thi và xét tốt nghiệp THPT, chính sách tuyển sinh các cấp, nguồn kinh phí sử dụng…

**Rủi ro về sản phẩm.**

Sản phẩm tương tự, sản phẩm cùng loại, sản phẩm thay thế có nhiều, phong phú.

Xuất bản phẩm trong môi trường cạnh tranh hiện nay rất khốc liệt.

Hàng giả, hàng nhái, in lậu chưa được các ban ngành hữu quan quản lý hiệu quả

**Rủi ro về giá.**

Lượng hàng nhập nhiều, đa dạng, phong phú chủng loại nên việc quản lý giá đầu vào và xây dựng giá bán lẻ không phù hợp dẫn đến không được thị trường chấp nhận.

**Rủi ro về tồn kho.**

Do hệ thống bán lẻ qui mô nên lượng hàng *nằm* để trưng bày có giá trị lớn và sẽ tăng lên khi hệ thống bán lẻ phát triển thêm.

Do lạc hậu về nội dung, thay đổi thị hiếu, do thay đổi trong chính sách giáo dục sẽ dễ dẫn đến tồn kho lớn khi công ty không nắm bắt kịp thời.

**II. Tình hình hoạt động trong năm:**

# Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Doanh thu thuần năm 2013 đạt 73.641 triệu đồng, giảm 6,14% so với doanh thu năm 2012. Nên hiệu quả mang lại giảm theo, lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 5.293 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ 6,58%, nhưng tăng so với kế hoạch 5,86%.

Lợi nhuận thực hiện năm 2012: 5.666 triệu đồng

Lợi nhuận kế hoạch năm 2013 : 5.000 triệu đồng

Lợi nhuận thực hiện năm 2013 : 5.293 triệu đồng

Lợi nhuận thực hiện năm 2013 giảm so với cùng kỳ là do một số nhân tố sau:

**Về doanh thu:**

Doanh thu năm 2013 giảm 6,14% so với năm 2012, từ 78.462 triệu đồng còn 73.641 triệu đồng. Về mặt cơ cấu có sự thay đổi rất lớn do doanh thu từ hoạt động thương mại giảm sút.

Năm 2012 lợi nhuận gộp có tỷ lệ 27,3% trên doanh thu nhưng qua năm 2013 tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng lên 28,73%.

- Doanh thu hoạt động bán lẻ giảm từ 42.950 triệu đồng năm 2012 xuống còn 39.613 triệu đồng năm 2012, giảm 7,77%.

Doanh thu của hoạt động bán lẻ giảm là do Công ty ngừng hoạt động Nhà sách Đà Nẵng trực thuộc Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh từ đầu quý 2/2013. Tỷ trọng của doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu cũng giảm từ 54,74% năm 2012 xuống còn 53,79% trong năm 2013.

- Doanh thu hoạt động bán sĩ giảm từ 22.968 triệu đồng năm 2012 xuống 19.862 triệu đồng năm 2013. Tỷ trọng doanh thu bán sỹ trong tổng doanh thu cũng giảm tương ứng từ 29,27% xuống 26,97%.

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất in gia công và in đấu thầu sách giáo khoa tăng từ 4.643 triệu đồng năm 2012 lên 4.659 triệu đồng. Tỷ trọng doanh thu của hoạt động sản xuất vì thế cũng tăng từ 5,92% năm 2012 lên 6,33% trong năm 2013.

- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng có tỷ trọng tăng từ 10,07% năm 2012 lên 11,00% năm 2013 trong tổng doanh thu. Từ 7.901 triệu đồng năm 2012 lên 9.507 triệu đồng.

**Về chi phí:**

Do doanh thu giảm nên năm 2013 tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh có giảm so với năm 2012. Với mức giảm 871 triệu đồng, tương ứng giảm 4,89%. Mức giảm này thấp hơn mức giảm của doanh thu cùng kỳ.

Trong các loại chi phí, một số chi phí sau có mức tăng cao:

Chi phí mua sắm đồ dùng cho công tác quản lý như lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nhà sách, chi phí còn lại của những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 45/2013 của Bộ Tài chính qui định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao đối với TSCĐ.

Chi phí điện sử dụng do giá bán điện tăng.

Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng như sửa chữa hội trường, nhà sách, thang máy, thang cuốn …tăng.

Chi phí tiền lương năm 2013 so với năm 2012 giảm 300 triệu, nhưng các chi phí liên quan đến con người đều tăng như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chi phí tài chính, lãi vay trả ngân hàng năm 2013 tăng so với năm 2012 từ 57 triệu lên 163 triệu là do công ty vay 10 tỷ mua sách giáo dục trong năm để hưởng chiết khấu thanh toán. Nên thu nhập từ hoạt động tài chính từ 418 triệu năm 2012 tăng lên 632 triệu năm 2013.

Những chi phí sau có mức giảm đáng kể:

Chi phí khấu hao tài sản cố định giảm do một số tài sản đã khấu hao hết và một số tài sản chuyển sang công cụ dụng cụ và phân bổ vào chi phí trong năm theo Thông tư 45

Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh năm 2013 hoạt động chỉ hơn 4 tháng vì làm thủ tục chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông nên doanh thu giảm mạnh. Từ 5.117 triệu đồng năm 2012 chỉ còn 2.378 triệu đồng năm 2013. Doanh thu giảm nên không đủ bù chi phí, kết quả lũy kế năm 2013 Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh lỗ 380 triệu đồng.

Những thay đổi trên làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013 có sự biến động nhất định. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng cao hơn năm trước mặc dù tổng doanh thu có giảm. Từ 3.953 triệu đồng năm 2012 tăng lên 4.672 triệu đồng năm 2013. Nhưng do thu nhập từ hoạt động khác giảm mạnh nên kết quả sau cùng là lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 5.293 triệu đồng, giảm 373 triệu đồng so với năm 2012.

**2. Tổ chức và nhân sự:**

- Danh sách Ban điều hành: ( Ban Giám đốc, Kế toán trưởng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2014 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty | 714.395 | 23,81 |
| 2 | Hồ Hữu Khải | Phó Giám đốc công ty | 14.300 | 0.48 |
| 3 | Trương Thị Hảo | Phó Giám đốc công ty | 5 | 0,00 |
| 4 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 15.700 | 0,52 |
| 5 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty | 26.625 | 0,89 |

**Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành**

**1 Ông: Nguyễn Văn Cần.**  Giới tính: Nam

Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1955

Số CMND: 200157545

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 262 Trần Phú, Đà Nẵng.

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ năm .......  đến năm ....... | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1955 – 1961  1961 – 1973  1973 – 1975  1975 – 1976  1976 – 1981  1981 – 1983  1983 – 1993  1993 – 2004  2004 - đến nay | Còn nhỏ  Học cấp 1,2,3 tại Đà Nẵng  Học đại học tại Huế  Học sư phạm tại Qui Nhơn. Giáo viên cấp 2 – 3 tại Đại Lộc, Quảng Nam Đà Nẵng  Hiệu trưởng trường cấp 1 – 2 Đại Hồng, Đại Lộc. Tổ trưởng phổ thông. Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện Đại Lộc  Cán bộ Sở Giáo dục Quảng Nam Đà Nẵng  Trưởng phòng Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng.Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 Ông: Hồ Hữu Khải**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1955

Số CMND: 200772600

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Lô C2 – 34 Nguyễn Chí Diễu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng kiêm Giám đốc Nhà máy in của Công ty.

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ... | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 05/1978 - 08/1983  09/1983 - 06/1990  12/1994 - 12/1995  01/1996 - 01/1997  02/1997 - 02/2002  03/2002 - 4/2007  4/2007 – 4/2012  4/2012 – đến nay | Giáo viên trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng  Chuyên viên Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Quản đốc nhà máy in của Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Trưởng phòng sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy in của Công ty.  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy in của Công ty. |

**3 Bà: Trương Thị Hảo**. Giới tính: Nữ

Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964

Số CMND: 200259636

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: 20A Ba Đình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc phụ trách tổ chức, hành chính

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng ........ năm ...........  đến tháng ........ năm ............ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 01/1988 - 5/1992  06/1992 - 12/2004  01/2005 - 04/2007  04/2007 – 04/2012  04/2012 – đến nay | Kế toán Công ty Xây lắp và Dịch vụ Xây lắp Thủy sản Miền Trung.  Kế toán trưởng Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng. |

**4 Ông: Hoàng Ngọc Lộc**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1972

Số CMND: 201183709

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: K5/1 Đặng Tử Kính , Hải Châu Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật giáo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 10/1995 – 08/1998  09/1998 – 7/1999  10/1999 – 01/2001  02/2001 – 04/2004  04/2004 – 01/2008  02/2008 – 04/2012  04/2012 - đến nay | Nhân viên tại Nhà in Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Nhân viên kế toán Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó phòng Nghiệp vụ Kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Sách tham khảo Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Trưởng phòng Kinh doanh Sách-VHP Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**5 Ông: Lê Mạnh**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1968

Số CMND: 200895219

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 113 Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm  đến tháng.. năm | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1988 - 1990  1990 - 1991  1992 - 2004  2005 – đến nay | Cán bộ Ban Tài chính giá cả huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng  Cán bộ Trung tâm TNXP Quảng Nam Đà Nẵng  Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị , kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

- Những thay đổi trong ban điều hành: *Không có thay đổi nào*

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lao động** | **Tổng số** | **Nam** | **Nữ** |
| **Phân theo trình độ** |  |  |  |
| - Đại học, cao đẳng | 42 | 21 | 21 |
| - Trung cấp, dạy nghề | 35 | 12 | 23 |
| - Lao động phổ thông | 66 | 37 | 29 |
| **Tổng** | **143** | **70** | **73** |
| **Phân theo phân công lao động** |  |  |  |
| - Lao động quản lý | 48 | 27 | 21 |
| - Lao động trực tiếp | 95 | 43 | 52 |
| **Tổng** | **143** | **70** | **73** |

Chính sách đối với người lao động:

Công ty đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố áp dụng các chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện với người lao động trong công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm xã hội, tiền lương, tổ chức Công đoàn... theo qui định.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

**a) Các khoản đầu tư lớn:**

Năm 2013 Công ty không thực hiện khoản đầu tư nào.

**b) Các công ty con, công ty liên kết:**

Công ty có một Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp quản lý nhà sách Đà Nẵng tại 193 D2, Văn Thánh Bắc, p 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 193 D2, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM

Do hoạt động không có hiệu quả, Đại hội cổ đông chấp thuận giải thể và giao Hội đồng quản trị thực hiện việc giải thể. Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh ngưng hoạt động từ tháng 6/2013 và chính thức chấm dứt hoạt động ngày 18/12/2013.

Năm 2013 Chi nhánh có doanh thu thuần là: 2.378 triệu đồng, so với năm 2012 có doanh thu 5.117 triệu đồng, giảm 1.739 triệu đồng, tương ứng giảm 34%. Việc giảm doanh thu so với cùng kỳ là do thời gian hoạt động thực tế của Chi nhánh chỉ có 4 tháng trong năm 2013. Kết quả luỹ kế Chi nhánh Công ty lỗ 380 triệu đồng.

Để hoạt động tại TP Hồ Chí Minh có hiệu quả hơn, với chủ trương đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty liên kết. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Công ty tham gia góp 49% vốn điều lệ bằng hàng hoá.

Công ty liên kết có tên: Công ty TNHH Sách Đà Nẵng. Địa chỉ tại 193 D2, Văn Thánh Bắc, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp 0312327018 hoạt động chính thức từ 17/06/2013.

Năm 2013 sau 6 tháng hoạt động Công ty liên kết nộp về Công ty tiền thuê mặt bằng 110 triệu đồng và cổ tức 21 triệu đồng đạt tỷ lệ 4,35% vốn điều lệ.( 8,7% năm)

1. **Tình hình tài chính:**

**a) Tình hình tài chính:** ĐVT: đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2012** | **Năm 2013** | **% tăng giảm** |
| Tổng giá trị tài sản | 56.697.092.770 | 58.484.320.405 | 3,15 |
| Doanh thu thuần | 78.462.325.392 | 73.641.266.036 | -6,14 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 3.952.663.121 | 4.671.774.207 | 18,19 |
| Lợi nhuận khác | 1.713.199.773 | 621.373.675 | -63,73 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.665.862.894 | 5.293.147.882 | -6,58 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.561.325.259 | 4.333.557.978 | -4,99 |

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2012** | **Năm 2013** | **Ghi chú** |
| 1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán |  |  |  |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn  TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,851 | 1,772 |  |
| + Hệ số thanh toán nhanh  (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 0,887 | 1,026 |  |
| 2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,258 | 0,276 |  |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,348 | 0,380 |  |
| 3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động |  |  |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho:  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 4,46 | 4,63 |  |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,384 | 1,259 |  |
| 4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời |  |  |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,058 | 0,059 |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,108 | 0,102 |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,080 | 0,074 |  |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,050 | 0,063 |  |

1. **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**
2. **Cổ phần:**

Tổng số cổ phần công ty đã phát hành là: 3.000.000 cổ phần.

Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, được chuyển nhượng tự do.

1. **Cơ cấu cổ đông**:

Đến ngày 14/01/2014 cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông nhà nước( Tổng Cty ĐT và KD vốn NN) : 1.115.280 cp ( 37,18%)

Cổ đông khác : 1.884.720 cp ( 62,82%)

1. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có
2. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh
3. **Các chứng khoán khác:** Không có

**III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Về cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt được các mục tiêu đề ra như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức chia cho cổ đông

Tuy nhiên hiệu quả trên ngoài thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn có thu nhập từ hoạt động khác mang lại.

***Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*** ĐVT: VND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2013** | **Năm 2012** |
| Doanh thu thuần | 73.641.266.036 | 78.462.325.392 |
| Giá vốn hàng bán | 52.486.991.748 | 57.048.270.240 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 631.492.600 | 417.787.944 |
| Chi phí hoạt động tài chính | 162.494.444 | 56.833.333 |
| Chi phí bán hàng | 14.014.273.264 | 14.677.710.236 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.937.224.973 | 3.144.636.406 |
| Thu nhập khác | 944.645.271 | 2.183.867.185 |
| Chi phí khác | 323.271.596 | 470.667.412 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.293.147.882 | 5.665.862.894 |
| Thuế TNDN | 959.589.904 | 1.104.537.635 |
| Lợi nhuận sau thuế DN | 4.333.557.978 | 4.561.325.259 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.445 | 1.520 |

1. **Tình hình tài chính:**

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.(Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013)

Đơn vị tính: VNĐ

|  |  |
| --- | --- |
| **TÀI SẢN** | **Tại 31/12/2013** |
| **Tài sản ngắn hạn** | **26.049.224.548** |
| Tiền | 357.186.682 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 3.000.000.000 |
| Các khoản phải thu | 4.780.914.623 |
| Hàng tồn kho | 10.973.203.463 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 164.510.588 |
| **Tài sản dài hạn** | **32.435.095.857** |
| Tài sản cố định | 31.459.535.604 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 490.000.000 |
| Tài sản dài hạn khác | 485.560.253 |
| **NGUỒN VỐN** | **Tại 31/12/2013** |
| **Nợ phải trả** | **16.113.098.632** |
| Nợ ngắn hạn | 14.699.789.328 |
| Nợ dài hạn | 1.413.309.304 |
| **Vốn chủ sở hữu** | **42.371.221.773** |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 30.000.000.000 |
| Vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh vào công ty con | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 2.707.300000 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 |
| Quĩ đầu tư phát triển | 4.370.052.554 |
| Quĩ dự phòng tài chính | 1.137.620.376 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 4.156.248.843 |

* Những thay đổi về vốn cổ đông:

Mệnh giá một cổ phần: **10.000VND**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cổ phần** | **Số cuối năm** | **Số đầu năm** |
| Số lượng CP được phát hành ( cổ phiếu phổ thông) | 0 | 0 |
| Số lượng CP đã phát hành ( cổ phiếu phổ thông) | 0 | 0 |
| Số lượng CP đang lưu hành ( cổ phiếu phổ thông) | 3.000.000 | 3.000.000 |

1. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh và hiệu quả năm 2013 BGĐ Công ty đã cải tiến và thực hiện một số chính sách :

Tiếp thụ mối gắn kết và thực hiện tốt mối quan hệ tương hổ giữa ba hoạt động: Kinh doanh – Dịch vụ - Sản xuất.

Tách và lập thành ba phòng nghiệp vụ: Phòng nghiệp vụ Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục, Phòng Kinh doanh Sách Tham khảo và Phòng Kinh doanh Văn Phòng phẩm.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu lại bằng hình thức góp vốn thành lập công ty liên kết, không nắm quyền chi phối. Thực hiện cho thuê mặt bằng với công ty liên kết.

Gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu.

Thực hiện tiết kiệm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hạn chế tối đa các khoản vay.

1. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Thị trường giáo dục, trong đó nguồn cung ứng sách và thiết bị dùng cho học tập và giảng dạy vẫn hứa hẹn ổn định và có chiều hướng phát triển tốt, nhờ vào đường lối xem giáo dục là quốc sách hàng đầu của Chính phủ. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của nhà nước hàng năm đều tăng.

Đặc biệt việc quan tâm đến bậc học mầm non đã được xem trọng và cụ thể hóa bằng những tiêu chí đánh giá và đầu tư cụ thể.

Thu nhập và đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình cũng được coi trọng hơn.

Như vậy, triển vọng trong tương lai của thị trường giáo dục sẽ bảo đảm tính ổn định và phát triển tốt.

Với lợi thế đó, trong tương lai Công ty sẽ tiếp tục giữ vững thị phần, giữ vững thị trường truyền thống, đầu tư và phát triển thị trường, thị phần, đẩy mạnh bán lẻ để tăng hiệu quả kinh doanh.

Để thực hiện những định hướng trên, Công ty xây dựng một số chiến lược tổng hợp như sau:

**Về mạng lưới và hình thức kinh doanh:**

Tiếp tục phát triển mạng lưới bán lẻ ở các quận huyện trên địa bàn thành phố với phương thức đầu tư thích hợp. Vẫn duy trì định hướng mở rộng đầu tư ra ngoài thành phố. Xem bán lẻ là yếu tố quan trọng để ổn định hoạt động và phát triển kinh doanh, tăng thu từ hoạt động dịch vụ để tăng hiệu quả kinh doanh.

**Về hàng hóa và dịch vụ bán hàng:**

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về tính đa dạng, phong phú của sản phẩm hàng hóa. Tăng cường tìm kiếm và khai thác nhiều mặt hàng mới, ngành hàng mới và các nhà cung ứng mới để bảo đảm tính đa dạng, ổn định cũng như tăng cường sự lựa chọn cho hàng hóa được cung ứng.

Đẩy mạnh doanh thu dịch vụ, đặc biệt thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng làm việc. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Có chính sách hậu mãi chu đáo, tăng chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng.

**Về phạm vi kinh doanh:**

Tiếp tục thực hiện chiến lược đa dạng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh như cho thuê văn phòng, dịch vụ giáo dục và giữ vững ngành nghề truyền thống.

**Về sản phẩm sản xuất:**

Tìm kiếm khai thác các sản phẩm in ấn có thể khắc phục tính thời vụ của in sách giáo khoa.

1. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) ra ngày 20/02/2014 đối với báo cáo tài chính của Công ty không có ý kiến loại trừ, vì thế Ban Giám đốc không có giải trình.

**IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty:**

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết và yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã tiếp nhận và triển khai đầy đủ những chính sách, định hướng do HĐQT vạch ra. Bảo đảm được mục tiêu kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm những lợi ích và quyền lợi của người lao động

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiêm Giám đốc Công ty nên việc triển khai các chỉ đạo thực hiện của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty là thống nhất trọn vẹn. HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, ban giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ.

Các thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng có thể đánh giá tình hình quản trị, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp; Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hành, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời; Ban giám đốc công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động

1. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Tiếp tục thực hiện những định hướng đã đề ra và được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua.

Tập trung phát triển doanh thu từ thị trường truyền thống, thị trường sản phẩm phục vụ cho giáo dục, thiết bị phục vụ giáo dục cấp mầm non.

Tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện tinh giản lao động để tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.

Tăng mức lưu chuyển tiền hàng, giảm tồn kho.

**V Quản trị công ty**

1. **Hội đồng quản trị:**
2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2014 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty | 714.395 | 23,81 |
| 2 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 15.700 | 0,52 |
| 3 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty | 26.625 | 0,89 |
| 4 | Hồ Hơn | Thành viên HĐQT | 0 | 0 |
| 5 | Trần Thái Thuận | Thành viên HĐQT | 15.600 | 0,52 |

**Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Hội đồng quản trị**

*Lý lịch tóm tắt các ông: Nguyễn Văn Cần, Hoàng Ngọc Lộc, Lê Mạnh xin tham khảo ở mục 2,phần II của báo cáo này.*

Sau đây là lý lịch tóm tắt của hai thành viên mới trong nhiệm kỳ 2012 – 2017

**1 Hồ Hơn** Giới tính: Nam

Sinh ngày 12 tháng 09 năm 1969

Số CMND: 201167755

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hòa Xuân, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số 52 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh Dịch vụ

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1991 - 2004  2005 -2012  2012 - đến nay | Lái xe tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng Làm nhân viên công tác hành chính thuộc phòng Hành chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 Trần Thái Thuận** Giới tính: Nữ

Sinh ngày 29 tháng 03 năm 1977

Số CMND: 201340241

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số K15/34 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó phòng kế toán.

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từtháng..năm...  đến tháng.. năm | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| Trước 1999  1999 - 2004  2004 -2012  2012 - đến nay | Còn nhỏ đi học  Nhân viên kế toán Công ty Sách và TBTH Đà Nẵng  Nhân viên kế toán Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng, Phó phòng Kế hoạch-Tài Chính. |

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

* Tiểu ban Kế hoạch, kế toán, công bố thông tin do ông Lê Mạnh phụ trách.
* Tiểu ban Sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, đối ngoại do ông Hoàng Ngọc Lộc phụ trách.
* Tiểu ban Tài chính, dự án, quản trị dự án do bà Trần Thái Thuận phụ trách.
* Tiểu ban Quản trị nội bộ do ông Hồ Hơn phụ trách.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013, Hội đồng quản trị họp 7 lần. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỉ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT | 7 | 100% | Tham dự đủ |
| 2 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | Tham dự đủ |
| 3 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | Tham dự đủ |
| 4 | Hồ Hơn | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | Tham dự đủ |
| 5 | Trần Thái Thuận | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | Tham dự đủ |

**Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2013:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | 04/NQHĐQT  05/NQHĐQT  06/NQHĐQT  07.1/NQHĐQT  07.2/NQHĐQT  08/NQHĐQT  08bb/NQHĐQT  09/NQHĐQT | 04/02/2013  20/02/2013  23/04/2013  16/05/2013  16/05/2013  27/07/2013  05/09/2013  29/10/2013 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.  Thông qua mức ứng cổ tức năm 2012 là 12,6%  Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 điều chỉnh như sau:   |  |  | | --- | --- | | Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 75.000 triệu đồng  5.000 triệu đồng  4.000 triệu đồng | | Cổ tức | 11,39% |   Thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 và trả ứng cổ tức năm 2012.  Tái cơ cấu sắp xếp lại phòng kinh doanh sách và phòng kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm thành 3 phòng: phòng kinh doanh Sách, phòng kinh doanh Văn phòng phẩm văn hóa phẩm, phòng kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục.  Thống nhất trình đại hội cổ đông về việc giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.  Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I/2013   |  |  | | --- | --- | | Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 10.628 triệu đồng  643 triệu đồng  519 triệu đồng |   Thông qua lần cuối nội dung, chương trình đại hội cổ đông thường niên 2013.  Sau khi đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại tpHCM, thông qua chủ trương tham gia góp vốn ≤ 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH mới thành lập tại tpHCM.  Thông qua phương án hoặc cho thuê hoặc bán 2 lô đất 18 và 19, dãy lô C1, phường Hòa Khánh Nam, khu đô thị Nam Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu.  Cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty mới thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh (tên dự kiến: Công ty TNHH Sách Đà Nẵng) cho ông Lê Mạnh.  Thống nhất đầu tư góp vốn vào Công ty mới thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh (tên dự kiến: Công ty TNHH Sách Đà Nẵng) có qui mô vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng.  Thống nhất tỉ lệ vốn góp của Công ty không quá 49% vốn điều lệ Công ty mới thành lập.  Thống nhất cho thuê, mức giá cho thuê nhà, kèm theo các tài sản là phương tiện làm việc, bán hàng đối với Công ty mới thành lập mà Công ty tham gia góp vốn.  Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.  Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2013. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:   |  |  | | --- | --- | | Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 38.773 triệu đồng  1.859 triệu đồng  1.494 triệu đồng |   Thống nhất việc tham gia góp vốn 49% vào Công ty TNHH Sách Đà Nẵng (tại thành phố Hồ Chí Minh) có qui mô vốn điều lệ đã được điều chỉnh là 1 tỉ đồng (một tỉ đồng).  Đồng ý giao cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho bãi nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực tài sản hiện có.  Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các qui định pháp luật và điều lệ hiện hành của công ty.  Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quí 3/2013. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:   |  |  | | --- | --- | | Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 24.717 triệu đồng  1.329 triệu đồng  1.078 triệu đồng |   Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:   |  |  | | --- | --- | | Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế  Lãi cơ bản/ cổ phiếu | 63.490 triệu đồng  3.189 triệu đồng  2.572 triệu đồng  857 đồng | |

1. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không
2. **Ban Kiểm soát:**
3. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2014 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Khương Tịnh | Trưởng Ban kiểm soát | 48.260 | 1,61 |
| 2 | Huỳnh Nguyên Văn | Thành viên Ban kiểm soát | 18.860 | 0,63 |
| 3 | Kiều Khánh Phương | Thành viên Ban kiểm soát | 23.000 | 0,77 |

**Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Kiểm soát**

**1 KHƯƠNG TỊNH** Giới tính: Nam

Sinh ngày 04 tháng 04 năm 1962

Số CMND: 200625207

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng nam

Địa chỉ thường trú: Số 30 Cô Giang, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luât

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| nhỏ - 12/1979  12/1979 – 09/1982  09/1982 – 09/1983  09/1983 – 09/1985  09/1995 – 12/1991  12/1991 – 2007  2007 – 04/2012  01/2012 - đến nay | Học văn hóa tại địa phương( Vùng tạm chiếm ) Tham gia công tác giao liên, cơ sở cách mạng. Học cấp 3 Trần Quý Cáp Hội An, Quảng nam.  Học Trung cấp Phát hành sách , Trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa thông tin tại Đà Nẵng  Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng  Đi bộ đội ơ Sư đoàn II, QK5 ở Campuchia  Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng  Nghỉ chế độ 176 . Hiện nay làm kinh tế tư nhân. Tháng 5/2003 học Đại học Luật do Đại học Hà Nội mở tại Đà Nẵng.  Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 HUỲNH NGUYÊN VĂN** Giới tính: Nam

Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1975

Số CMND: 201211340

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Tiên Trà , Trà My, Tỉnh Quảng nam

Địa chỉ thường trú: Số 96 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưỏng phòng Kinh doanh Sách, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| Từ trước 1998  1998 - 2000  2001 – 2012  2012 - nay | Còn nhỏ, đi học  Làm kế toán tại Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Xây dựng số 7  Là nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Trưởng Phòng kinh doanh sách, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**3 KIỀU THỊ KHÁNH PHƯƠNG** Giới tính: Nữ

Sinh ngày 30 tháng 11 năm 1970

Số CMND: 201078766

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 49 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán viên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm đến tháng.. năm | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1991 - 2007  2007- đến nay | Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng kiêm thành viên Ban kiểm soát |

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc về

tình hình thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra và nghị quyết các cuộc họp đình kỳ của Hội đồng quản trị .

- Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy chế của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị điều hành, tính chính xác của số liệu ghi trên báo cáo do phòng kế toán lập, thẩm tra, thẩm định việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định, xem xét việc lập chứng từ, hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Tham gia công tác kiểm kê giải thể chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

- Ngoài ra Ban kiếm soát phối hợp với kiểm toán tham gia công tác kiểm kê

hàng hóa hàng năm của Công ty.

- Tham gia đều đặn các phiên họp của Hội đồng quản trị, nghe và tham gia thảo

luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 6 lần. Thông qua các cuộc

họp Ban kiểm soát đánh giá lại tình hình hoạt động của ban và đưa ra các kế hoạch giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Trong các cuộc họp các thành viên trong Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NGÀY THÁNG NĂM** | **NỘI DUNG** |
| 1  2  3  4    5  6 | 09/02/2013  23/03/2013  04/05/2013  18/05/2013  31/07/2013  02/11/2013 | Thông qua thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012.  Thống nhất các ý kiến đánh giá các chỉ tiêu thực hiện năm 2012 so với kế hoạch đề ra. Một số nhận xét và kiến nghị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013.  Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Thống nhất mức chi trả cổ tức 12,62% (đúng bằng kế hoạch 2012), phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban tham gia chương trình Đại hội cổ đông thường niên (dự kiến 8 giờ ngày 27.04.2013).  Thông qua báo cáo quyết toán quý 1 năm 2013.  Thống nhất phương án mua cổ phiếu quỹ.  Thông qua phương án giải thể chi nhánh Công ty, tham gia góp vốn <= 49%/ 1,5 tỉ VĐL Công ty TNHH Sách Đà Nẵng.  Cử ông Lê Mạnh làm đại diện phần vốn của Công ty tham gia tại Công ty TNHH Sách Đà Nẵng.  Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.  Thông qua thẩm định báo cáo quyết toán quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.  Điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty mới thành lập từ 1,5 tỉ xuống khoảng 1 tỉ.  Thông qua báo cáo quyết toán quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.  Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  Thống nhất giao khoán với hình thức cho thuê mặt bằng 2 nhà sách : Nhà sách Sông Hàn và Nhà sách Sơn Trà. |

1. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát:**
2. Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Lương của các thành viên Ban giám đốc năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Lương** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | CT HĐQT kiêm GĐ | 424.895.837 |  |
| 2 | Hồ Hữu Khải | PGĐ Cty kiêm GĐ Nhà in | 134.394.870 |  |
| 3 | Trương Thị Hảo | Phó Giám đốc | 133.946.975 |  |
| 4 | Hoàng Ngọc Lộc | Phó Giám đốc | 136.615.365 |  |
| 5 | Lê Mạnh | Kế toán trưởng | 135.243.946 |  |
|  | **Cộng** |  | **965.096.993** |  |

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Thù lao** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT | 12.000.000 |  |
| 2 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT | 12.000.000 |  |
| 3 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT | 12.000.000 |  |
| 4 | Hồ Hơn | Thành viên HĐQT | 12.000.000 |  |
| 5 | Trần Thái Thuận | Thành viên HĐQT | 12.000.000 |  |
| 6 | Khương Tịnh | Trưởng ban Kiểm soát | 10.800.000 |  |
| 7 | Kiều Thị Khánh Phương | Thành viên ban Kiểm soát | 10.800.000 |  |
| 8 | Huỳnh Nguyên Văn | Thành viên ban Kiểm soát | 10.800.000 |  |
| 9 | Phạm Thị Mai Anh | Thư ký HĐQT | 10.800.000 |  |
|  | **Cộng** |  | **103.200.000** |  |

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên cổ đông | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2013 | | Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2014 | | Số CP tăng (+), giảm (-) | Lý do tăng, giảm |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |  |
| 1 | Hồ Hơn | TV HĐQT | 139,380 | 4.65% | 0 | 0 | -139.380 | Bán |
| 2 | Huỳnh Thị  Thanh Hiền | Vợ ông Hồ Hơn, TV HĐQT | 50 | 0.00% | 0 | 0 | -50 | Bán |

1. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

**VI Báo cáo tài chính:**

1. **Ý kiến kiểm toán:**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DV TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH (Gọi tắt là AISC)**

**Số:01.14.02 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

***Kính gởi:* Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

**Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán các báo các tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng được lập ngày 10/02/2014, từ trang 6 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có lien quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các qui định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty lien quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thấp được và đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

***TP. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2014***

**KIỂM TOÁN VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Hiệp Phạm Văn Vinh**

*Số GCNĐKHNKT: 1401-2013-05-1 Số GCNĐKHNKT:0112-2013-05-1*

*Bộ Tài Chính Việt Nam cấp Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

1. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

*Toàn bộ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ* [*http://.danangbook.com*](http://.danangbook.com)*. Hoặc cung cấp tại Văn phòng Công ty số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng*

***Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2014***

TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

***Nguyễn Văn Cần***