|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP SÁCH – TBTB HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúc*Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2014* |

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Năm 2013

1. Thông tin chung
2. *Thông tin khái quát*
* Tên giao dịch: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354
* Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.310.580.000đ
* Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
* Số điện thoại: 0393.897799
* Số fax: 0393.892839
* Website: hbec.com.vn
* Mã cổ phiếu (nếu có): HBE
1. *Quá trình hình thành và phát triển*

- Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần ngày 12/11/2004.

- Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/02/2008.

- Tháng 3/2013: Thành lập Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE

- Tháng 7/2013: Giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE

- Tháng 7/2013: Chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại HBE thành Công ty TNHH MTV Thương mại HBE

* *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

 + Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, Tạp chí bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, ấn phẩm, …

 + Sản xuất, liên doanh, liên kết kinh doanh các loại thiết bị trường học.

 + In ấn các loại tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành Giáo dục.

 + Mua bán ký gửi hàng hoá, môi giới thương mại.

 + Kinh doanh du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát.

 + Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các lĩnh vực: Thư viện, Thiết bị trường học; Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Tin học, ngoại ngữ;

 + Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp; Đào tạo tư vấn pháp lý các lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế; Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp.

 + Kinh doanh địa ốc, văn phòng; Tư vấn du học.

 + Kinh doanh dịch vụ trường học.

* Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh, trong đó địa bàn trong tỉnh chiếm thị phần 80% doanh thu của Công ty hàng năm.
1. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*
* Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung; 01 thành viên quản trị hoạt động tài chính và trực tiếp điều hành hoạt động tài chính kế toán từ Công ty mẹ đến Công ty con; 01 thành viên phụ trách hoạt động kinh doanh toàn Công ty và trực tiếp điều hành chỉ đạo kinh doanh từ Công ty mẹ đến Công ty con; 02 thành viên quản trị độc lập có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Công ty con.
* Cơ cấu bộ máy quản lý.

+ Công ty có Ban Tổng Giám đốc gồm 04 thành viên, trong đó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, trực tiếp chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất đầu tư và tuyển dụng lao động; 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách tài chính, 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác nội chính tổ chức.

+ Kế toán trưởng: Công ty có 01 kế toán trưởng.

* Các công ty con:

+ Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

+ Công ty TNHH MTV Thương mại HBE

1. *Định hướng phát triển*

*4.1. Mục tiêu kinh doanh:* Phát triển cân đối: Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất hàng hóa. Đặc biệt khai thác thế mạnh của ngành Giáo dục để kinh doanh phục vụ ngành Giáo dục. Kinh doanh từ nhà trường đến gia đình và công sở.

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

- Tái cơ cấu Doanh nghiệp, phân bổ lại lao động, cấu trúc lại phần vốn hợp lý, thành lập các Công ty con pháp nhân để phát huy tính độc lập và tự chủ của từng ngành nghề.

- Tăng cường hoạt động quản trị Công ty để phát triển chiều sâu ngành nghề đã có.

1. *Các rủi ro:*
* Thu hồi công nợ khi đưa hàng về Đại lý vẫn còn thiếu tính pháp lý.
* Hàng tồn kho khó khắc phục.
1. Tình hình hoạt động trong năm
2. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*
3. *Một số thành tích nổi bật:* Công ty đã thực hiện trọn vẹn chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp. Nhờ vậy trong khó khăn đã phát huy được thế mạnh của từng đơn vị thành viên, nên đã tăng trưởng theo loại hình kinh doanh đã cơ cấu.
4. Công ty TNHH MTV Thương mại HBE (“Công ty Thương mai HBE”):
* Năm 2013, Công ty Thương mại HBE trải qua nhiều khó khăn và biến động do chuyển đổi hình thức công ty từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH MTV do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.
* Tuy nhiên, ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty Thương mại HBE đã đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Ban lãnh đạo Công ty Thương mại đã nỗ lực điều hành để duy trì ổn định hoạt động công ty và đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể người lao động. Đây là kết quả rất tích cực trong hoàn cảnh doanh thu từ hoạt động phát hành của Công ty sụt giảm đáng kể.
* Tổng doanh thu năm 2013 của Công ty Thương mại HBE đạt được là 22,7 tỉ đồng.
1. Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE (“Công ty Giáo dục HBE”):
* Trường Mầm non Hoa Sen do Công ty Giáo dục HBE điều hành đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thể hiện ở số lượng trẻ tăng dần theo tháng và tổng số trẻ bình quân gần đạt 500 cháu. Đặc biệt là khi trẻ lên lớp 1 được các trường tiểu học đánh giá cao về chất lượng giáo dục và khả năng tư duy.
* Bên cạnh đó, hoạt động của cửa hàng kinh doanh tổng hợp cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
* Tổng doanh thu năm 2013 của Công ty Giáo dục HBE đạt được là 8,37 tỉ đồng.
1. Về hoạt động phát hành, phân phối (Phòng Kinh doanh):
* Hoạt động phát hành sách của Phòng Kinh doanh đạt doanh số: 12.5 tỉ đồng với tỉ lệ 5 bản sách/1học sinh là một kết quả chấp nhận được trong bối cảnh Công ty không được phép triển khai hoạt động phát hành trong năm học 2013-2014.
* Đặc biệt, hoạt động phân phối văn phòng phẩm với vai trò là đại lý chính của văn phòng phẩm Hồng Hà đã được triển khai hiệu quả và đóng góp chính vào thu nhập của Công ty. Doanh số của văn phòng phẩm Hồng Hà đạt gần 4,7 tỉ đồng trong năm 2013, là một kênh phân phối hiệu quả.
1. Hoạt động xã hội từ thiện:

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, là hoạt động truyền thống của công ty nhiều năm qua với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng. Trong năm 2013, Công ty đã tài trợ, đóng góp, tặng quà từ thiện với tổng kinh phí là: 83 triệu đồng.

1. *Những chỉ số tài chính đạt được năm 2013:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2013 | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2012 |
| Doanh thu thuần | 38.700.000.000 | 56.000.000.000 | 55.596.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 43.077.000 | 1.500.000.000 | 384.000.000 |
| Nộp thuế nhà nước | 585.000.000 | 960.000.000 | 890.000.000 |
| Thu nhập bình quân | 4.185.000 | 3.750.000 | 3.600.000 |

1. *Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:*

Trong năm 2013, Công ty đã đạt tổng doanh thu hợp nhất là 38,7 tỉ đồng là rất đáng ghi nhận và hoàn toàn phù hợp với thực tế của năm 2013 trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh cả nước gặp nhiều khó khăn và đặc biệt Công ty đang tiến hành tái cấu trúc, có nhiều biến động về tổ chức bộ máy cũng như sụt giảm phần lớn nguồn doanh thu từ hoạt động phát hành

1. *Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh*

 Ngoài nguyên nhân xuất phát từ thực trạng kinh tế vĩ mô của nước ta, kết quả kinh doanh của Công ty không thuận lợi do những nguyên nhân cụ thể sau đây:

1. *Hoạt động tái cơ cấu gặp nhiều khó khăn:* Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai tái cơ cấu Công ty theo tinh thần nghị quyết của Đại hội năm 2011 và năm 2012. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động tái cơ cấu gặp nhiều khó khăn, bên cạnh việc chuyển đổi Công ty Thương mại HBE thành công ty 100% vốn do Công ty sở hữu, Công ty đã giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE do Công ty và người lao động trong Công ty góp vốn thành lập.

Những khó khăn nêu trên phần nào tác động đến hoạt động kinh doanh cũng như tâm lý chung của người lao động trong năm 2013. Đồng thời hoạt động tái cơ cấu diễn ra không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến chiến lược tái cơ cấu Công ty trở thành một tập đoàn đa ngành trong dài hạn.

1. *Doanh thu sụt giảm do không được phát hành sách:* Phát hành sách hàng năm là hoạt động đóng góp phần lới doanh thu cho toàn Công ty. Tuy nhiên, do bị đình chỉ hoạt động phát hành trong năm 2013 nên toàn bộ doanh thu của Công ty chỉ đạt 38,7 tỉ đồng, giảm 30% phần trăm so với doanh thu năm 2012.
2. *Chi phí hoạt động và nhân sự thiếu cân đối so với doanh thu, lợi nhuận:* Mặc dù tổng chi phí hoạt động và nhân sự trong năm 2013 giữ nguyên so với năm 2012, và phù hợp với thực tế lạm phát và giá tiêu dùng tương đối cao ở Việt Nam, tỷ lệ chi phí này so với doanh thu của Công ty là thiếu cân đối, ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận của Công ty.
3. *Năng suất lao động chưa đạt như mong muốn:* Sau khi tiến hành tái cơ cấu, Người lao động trong Công ty đã chủ động sáng tạo hơn trong công việc, tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong đợi, hiệu quả lao động còn thấp, gây lãng phí thời gian và mất nhiều chi phí sản xuất.
4. *Mô hình quản trị và cơ chế điều hành chưa phù hợp:* Do trong quá trình tái cấu trúc và Công ty vẫn được điều hành theo mô hình công ty nhà nước nên tư duy bao cấp, hành chính sự nghiệp còn ảnh hưởng tới chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty.
5. *Tổ chức và nhân sự*
* Danh sách Ban điều hành:
	+ Danh sách Hội đồng quản trị

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ông Hồ Phương Nam | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. | Ông Hồ Gia Bảo | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. | Ông Nguyễn Thái Toại | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. | Bà Hồ Thị Hà | : Ủy viên Hội đồng quản trị |

* + Danh sách Ban Tổng Giám đốc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ông Hồ Gia Bảo | : Tổng Giám đốc |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | : Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng |
| 3. | Ông Hồ Phương Nam | : Phó Tổng Giám đốc |
| 4. | Bà Hồ Thị Nga | : Phó Tổng Giám đốc |

* + Danh sách Ban Kiểm soát

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bà Nguyễn Thị Yến | : Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Lan | : Thành viên  |
| 3. | Bà Trương Thị Ninh | : Thành viên |

*\* Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:*

1. Hồ Phương Nam
	* Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ
	* Giới tính: Nam
	* CMND số: 183356923, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 14/12/2000
	* Ngày sinh: 20/09/1974
	* Nơi sinh: Kỳ Anh, Hà Tĩnh
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Quê quán: Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình
	* Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại cơ quan: 0393.884488
	* Trình độ văn hóa: 12/12
	* Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
	* Quá trình công tác:

- Từ năm 1993 – 9/1996: Giáo viên Trường TH Kỳ Liên - Kỳ Anh

- Tháng 10/1996 – 09/2000: Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Phương

- Tháng 10/2000 – 09/2008: Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Long

- Tháng 10/2008 – 12/2010: TP Xây dựng cơ bản Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 12/2010 – 04/2011: TP Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 4/2011 - 05/2013: Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ, TP KHKD Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 5/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: không
1. Hồ Gia Bảo
	* Chức vụ: Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc
	* Giới tính: Nam
	* CMND số: 183814876, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 25/11/2013
	* Ngày sinh: 12/10/1955
	* Nơi sinh: Kỳ Anh – Hà Tĩnh
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Quê quán: Quảng Trạch, Quảng Bình
	* Địa chỉ thường trú: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại: 0912.022161
	* Trình độ văn hóa: 10/10
	* Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, ngành Kinh tế phát triển

 Đại học Sư phạm - Ngành Toán

* + Quá trình công tác:

- Năm 1977 - 1981: Giáo viên, hiệu phó trường THCS Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Năm 1982-1996: Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

- Năm 1997-09/2002: Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

- Tháng 10/2002 - 10/2004: Chuyên viên sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh.

- Tháng 11/2004 - 10/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 10/2008 – 05/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 05/2013 đến nay: Uỷ viên HĐTQ, Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần nắm giữ: 111.000 cổ phần, chiếm 4,98% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: không
1. Nguyễn Thị Thu Hằng
	* Chức vụ: Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ, Kế toán trưởng
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994
	* Ngày sinh: 07/06/1970
	* Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại cơ quan: 0393.897799
	* Trình độ văn hóa: 10/10
	* Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.
	* Quá trình công tác:

- Tháng 10/1990 – 11/1998: Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh

- Tháng 11/1998 – 10/2004: Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 11/2004 đến 4/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 4/2011 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ, kế toán trưởng Cty

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Nguyễn Thái Toại
	* Chức vụ: Uỷ viên HĐQT
	* Giới tính: Nam
	* CMND số: 182155046, do CA Nghệ An cấp ngày 11/07/1995
	* Ngày sinh: 15/05/1967
	* Nơi sinh: Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Quê quán: Thạch Thượng, Thạch Hà – Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Khối 4 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại: 0393.883788
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Trình độ văn hóa: 12/12
	* Trình độ chuyên môn: Trung cấp công nhân kỹ thuật
	* Quá trình công tác:

- Từ 11/1985 đến 03/1989: Nhân viên Công ty xây dựng công trình giao thông 479 – P. Trung Đô – TP. Vinh - Nghệ An

- Từ 04/1989 đến 10/1991: Bộ đội Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng phòng không, quận II Đà Nẵng (Quản lý Trung đoàn)

- Từ 11/1991 đến 06/1992: Nhân viên Công ty XD công trình giao thông 479 – Trung Đô – TP. Vinh – Nghệ An

- Từ 07/1992 đến 10/2003: Nhân viên Công ty XD công trình giao thông 492 – P. Lê Lợi – TP. Vinh – Nghệ An (Tổ trưởng)

- Từ 11-2003 - 03/2004: Công ty Cầu Hà Tĩnh – P. Đại Nài – TP. Hà Tĩnh

- Từ 04/2004 – 12/2012: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (Quản đốc Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em), thành viên HĐQT Công ty.

- Từ tháng 01/2013: Thành viên HĐQT (không ở Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh)

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

* + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ: 4.500 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: Không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Hồ Thị Hà
	* Chức vụ: Uỷ viên HĐQT
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183172011, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 29/12/2012
	* Ngày sinh: 02/11/1979
	* Nơi sinh: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà – Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Tổ 12, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại: 0393.859708
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Trình độ văn hóa: 12/12
	* Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán.
	* Quá trình công tác:

- 03/2005: Nhân viên Cửa hàng sách thương mại tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- 12/2005: Nhân viên phòng tài vụ, thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- 04/2008 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ: 6.000 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: Hồ Thị Hải - em ruột

 Số cổ phiếu nắm giữ: 2.000 cổ phần

* + Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Hồ Thị Nga
	* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183100452, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/12/1995
	* Ngày sinh: 23/03/1971
	* Nơi sinh: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại cơ quan: 0393.855660
	* Trình độ văn hóa: 12/12
	* Trình độ chuyên môn: Trung cấp
	* Quá trình công tác:

- Tháng 01/1989 – 103/1992 : Cán bộ Công ty lương thực huyện Cẩm Xuyên

- Tháng 04/1992 – 06/1994: Sinh viên Trường Trung cấp lương thực TW2 Đà Nẵng

- Tháng 01/1995 – 12/2002: Kế toán Công ty lương thực Hà Tĩnh

- Tháng 03/2003 – 10/2004: Nhân viên bán hàng Công ty Sách – TBTH

- Tháng 11/2004 – 12/2010: Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 01/2011 – 04/2011: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 04/2011 đến nay: Phó TGĐ, Trưởng Phòng TCHCQT Công ty CP Sách - TTBTH Hà Tĩnh.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ : 8.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Nguyễn Thị Yến
	* Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005
	* Ngày sinh: 23/06/1960
	* Nơi sinh: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại cơ quan: 0393.855408
	* Trình độ văn hóa: 10/10
	* Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán.
	* Quá trình công tác:

- 1981-1985: Kế toán Công ty thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

- 1985-1994: Kế toán thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

- 1994-2004: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 11/2004 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ : 400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan : không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Nguyễn Thị Lan
	* Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003
	* Ngày sinh: 16/12/1960
	* Nơi sinh: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại: 0393.881482
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Trình độ văn hóa: 10/10
	* Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.
	* Quá trình công tác:

- 1981 – 1993: Công tác tại UBND huyện Thạch Hà,

- 1994 đến nay: Chuyên viên phòng quản lý doanh nghiệp – Sở tài chính Hà Tĩnh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
	+ Những người có liên quan: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
1. Trương Thị Ninh
	* Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
	* Giới tính: Nữ
	* CMND số: 183297034, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/03/2004
	* Ngày sinh: 01/01/1984
	* Nơi sinh: Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Quê quán: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	* Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	* Điện thoại: 039.855963 – 0919.844789
	* Quốc tịch: Việt Nam
	* Dân tộc: Kinh
	* Trình độ văn hóa: 12/12
	* Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư lưu trữ, Trường CĐSP Hà Tĩnh
	* Quá trình công tác:

- Từ 06/2006 đến tháng 10/2010: Nhân viên Cửa hàng Sách 58 Phan Đình Phùng thuộc Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách 58 Phan Đình Phùng thuộc Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Từ tháng 10/2011 đến nay: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách 58 Phan Đình Phùng, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

* + Hành vi vi phạm pháp luật: không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần đang nắm giữ : 6.000 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

* Những thay đổi trong ban điều hành: Không
* Số lượng cán bộ, nhân viên: 94. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định trả lương cho người lao động theo Nghị định của Chính phủ. Sự thay đổi chính sách đối với người lao động tại Công ty đó là trả lương theo hiệu quả của người lao động từng tháng, từng quý và từng năm.
1. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

# Các khoản đầu tư lớn: Không

1. Các công ty con:
* Thực hiện tái cơ cấu Doanh nghiệp, tháng 7/2013 đi vào hoạt động Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.
* Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE do đầu tư lớn mà giá dịch vụ tại Hà Tĩnh không thể thu cao nên thu nhập lợi nhuận thấp. Tuy vậy, năm 2013 Công ty Giáo dục HBE có lãi trên 400 triệu đồng.
* Từ cơ chế hạch toán độc lập và phát huy thế mạnh theo ngành nghề kinh doanh, hai Công ty bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả.
1. *Tình hình tài chính*
2. Tình hình tài chính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | 2012 | Năm 2013 | % tăng giảm |
| \* *Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*Tổng giá trị tài sảnDoanh thu thuầnLợi nhuận từ hoạt động kinh doanhLợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận sau thuếTỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 36.074.955.23155.596.847.251-874.460.9411.091.284.844216.823.903169.490.11976 | 32.184.163.81938.766.703.729-58.427.985101.505.00843.077.023-51.766.923-23 | -10,78-30,27 93,31-90,69-80,13-130,5-130,26 |

1. *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* Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn khoNợ ngắn hạn | 1,511,05 | 1,510,81 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*
* Hệ số Nợ/Tổng tài sản
* Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
 | 0,330,59 | 0,250,34 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*
* Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bánHàng tồn kho bình quân* Doanh thu thuần/Tổng tài sản
 | 10,21,54 | 7,041,20 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)*
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
 | 0,300,70,46(1,57) | -0,13-0,21-0,16-0,15 |  |

1. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*
2. Cổ phần: Tổng cổ phần của Công ty: 2.231.058CP, là cổ phiếu phổ thông, trong đó có 2.199.558CP chuyển nhượng tự do và 31.500CP bị hạn chế chuyển nhượng.
3. Cơ cấu cổ đông:
* Cổ đông lớn: 1.229.673CP chiếm 55,11%; cổ đông nhỏ: 1.001.385CP chiếm 44,89%
* Cổ đông là tổ chức: 1.245.273 chiếm 55,81%; cổ đông là cá nhân: 985.785CP chiếm 44,19%.
* Cổ đông trong nước: 2.229.258CP chiếm 99,92%; cổ đông nước ngoài: 1.800CP chiếm 0,08%.
* Cổ đông Nhà nước: 114.750CP chiếm 5,14%
* Cổ đông chiến lược: 1.114.923CP chiếm 49,97%
1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
3. Các chứng khoán khác: Không
4. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
5. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*
* Với tổng doanh thu hợp nhất là 38.766.703.729 đồng, Công ty đã không đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao theo Nghị quyết năm 2013. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, môi trường sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, hậu quả của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sụt giảm tiêu dùng cá nhân và đồng thời Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, kết quả đạt được trong năm 2013 là rất đáng ghi nhận và hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế.
* Đặc biệt thu nhập của người lao động đã vượt kết hoạch và tăng lên hơn 10% so với năm 2012 là một kết quả đáng khích lệ, thể hiện chính sách đãi ngộ của Công ty rất tốt, từ đó người lao động có thể yên tâm, gắn bó lâu dài với Công ty. Ưu tiên đãi ngộ về tiền lương là chính sách được Hội đồng Quản trị áp dụng để thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn, phát triển bền vững cho Công ty.
* Do tình hình chung của các Doanh nghiệp trên địa bàn và thị trường tiêu thụ hàng hoá khó khăn, lãi suất Ngân hàng cao nên lợi nhuận đạt được chưa theo kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty đã có chiến lược đầu tư dài hạn, đã tái cơ cấu kịp thời Doanh nghiệp, nguồn thu lợi nhuận sẽ ổn định và tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc đã nhạy bén và có giải pháp tốt để thực hiện kinh doanh trong tình hình khó khăn như vậy.
* Những tiến bộ công ty đã đạt được: Có chiến lược kinh doanh rõ ràng, đặc biệt là tái cơ cấu Doanh nghiệp kịp thời và đúng hướng.
1. *Tình hình tài chính*
2. Tình hình tài sản

|  |  |
| --- | --- |
| Tài sản ngắn hạn | 9.728.264.449 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền |  |
| Tiền  | 1.161.595.048 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 |
| Đầu tư ngắn hạn |  |
| Các khoản phải thu | 3.593.226.166 |
| Phải thu của khách hàng | 3.012.146.267 |
| Trả trước cho người bán | 28.489.851 |
| Các khoản phải thu khác | 1.424.580.385 |
| Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (\*) | -871.990.337 |
| Hàng tồn kho | 4.467.357.712 |
| Hàng tồn kho | 4.785.374.290 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (\*) | -318.016.578 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 506.085.523 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 223.432.153 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 59.357.070 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 223.296.300 |
| Tài sản dài hạn | 22.455.899.370 |
| Tài sản cố định | 17.160.945.728 |
| Tài sản cố định hữu hình | 17.160.945.728 |
|  *- Nguyên giá* | 19.452.297.199 |
|  *- Giá trị hao mòn lũy kế* | -2.291.351.471 |
| Tài sản cố định vô hình | 0 |
|  *- Nguyên giá* | 32.000.000 |
|  *- Giá trị hao mòn lũy kế (\*)* | -32.000.000 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2.386.323.980 |
| Đầu tư dài hạn khác | *3.192.269.863* |
| Tài sản dài hạn khác | 1.869.015.642 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 1.869.015.642 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 32.184.163.819 |

1. Tình hình nợ phải trả

|  |  |
| --- | --- |
| Nợ phải trả  | 8.273.383.216 |
| *Nợ ngắn hạn* | *6.432.462.163* |
| Vay và nợ ngắn hạn | 989.473.684 |
| Phải trả cho người bán | 3.645.810.951 |
| Người mua trả tiền trước | 9.266.608 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 176.487.132 |
| Phải trả người lao động | 474.226.200 |
| Chi phí phải trả | 30.760.147 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.073.936.431 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 32.501.010 |
| *Nợ dài hạn* | *1.840.921.053* |
| Vay và nợ dài hạn | 1.840.921.053 |

1. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*
* Chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng thành lập các Công ty con pháp nhân. Chuyển quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về ban lãnh đạo các Công ty con.
* Xây dựng Quy chế quản trị của các Công ty con, giữa Công ty con và Công ty mẹ.
* Khoán hiệu quả lợi nhuận về các Công ty con trong kế hoạch kinh doanh năm.
1. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*
* Hoàn thiện bộ máy các Công ty thành viên, tăng cường cải tiến công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
* Khảo sát và phân loại thị trường để định hướng phát triển hợp lý các Công ty con và tổng thể chiến lược Công ty mẹ.
1. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:*

+ Một số khoản nợ phải thu 2.226.521.047đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chúng tôi đang thực hiện thủ tục đối chiếu xác nhận công nợ nhưng do các khách hàng nợ ở xa, thay đổi địa điểm làm việc nên đối chiếu xác nhận chưa đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã xác nhận, đối chiếu bổ sung được một số khách hàng và đang còn tiếp tục bổ sung.

+ Thuyết minh số 15, khoản phải thu UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư xây dựng trường Mầm non Hoa Sen là khoản phải thu không chắc chắn về khả năng thu hồi (1.143.771.827 đồng). Công ty đã phân bổ vào chi phí năm 2012, năm 2013 số tiền 571.825.919 đồng, phần còn lại : 571.945.908 đ Công ty đang phản ánh tại khoản mục " Chi phí trả trước dài hạn" Như đã giải trình ở các báo cáo trước , khoản hỗ trợ lãi suất đầu tư vào dự án xây dựng" Trường mầm non Hoa Sen" từ ngân sách UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa được hỗ trợ, do ngân sách tỉnh khó khăn. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, Ban lãnh đạo Công ty quyết định ghi nhận vào khoản mục "chi phí trả trước dài hạn" và kết chuyển dần vào kết quả kinh doanh hàng năm (36 tháng).

+ Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định tại TT228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính. Hiện tại Công ty đang còn có khả năng thu hồi một số công nợ, bên cạnh đó nguồn kinh phí để trích lập dự phòng còn hạn chế, nên Công ty sẽ tiếp tục thu hồi và tiếp tục trích lập dự phòng cho các kỳ kế toán tiếp theo.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*
* Hội đồng quản trị Công ty đã nắm được tình hình thực tế của Công ty và địa phương nên đã có chủ trương kịp thời định hướng phát triển của Công ty; Đã họp và ra quyết định tái cơ cấu doanh nghiệp hợp lý kịp thời và bước đầu có kết quả.
* Hàng năm, kế hoạch kinh doanh của Công ty được duyệt từ Công ty con, các đơn vị và tổng hợp về Công ty mẹ. Việc tổ chức duyệt kế hoạch đã được phân công cho từng thành viên Hội đồng quản trị ngay từ đầu. Do đó, mọi mặt hoạt động của Công ty đã được thể chế từ kế hoạch của Hội đồng quản trị.
* Do phân công hợp lý nên thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát được các hoạt động của Công ty.
1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Xây dựng được quy Chế quản lý giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nên hoạt động của Hội đồng quản trị đã trực tiếp giám sát được điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã điều hành tốt trong năm 2013.

1. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*
* Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã cụ thể hoá theo từng thời gian, từng công việc.
* Năm 2013, trọng tâm là hoàn chỉnh tái cơ cấu Doanh nghiệp, định hướng chiến lược kinh doanh và thị trường của từng Công ty con; Xác định giảm chi phí, giảm tồn kho và thu hồi triệt để công nợ.
1. Quản trị công ty
2. *Hội đồng quản trị*
3. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:

* Ông Hồ Phương Nam – Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động kinh doanh của Công ty, nắm giữ 2.000CP chiếm 0,09% vốn điều lệ.
* Ông Hồ Gia Bảo – Thành viên HĐQT phụ trách điều hành chung hoạt động toàn Công ty, nắm giữ 111.000CP chiếm 4,98% vốn điều lệ.
* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động tài chính toàn Công ty, nắm giữ 5.000CP chiếm 0,22% vốn điều lệ.
* Ông Nguyễn Thái Toại – Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành, nắm giữ 4.500CP chiếm 0.2% vốn điều lệ.
* Bà Hồ Thị Hà – Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành, nắm giữ 6.000CP chiếm 0.27% vốn điều lệ.
1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Quy định của Bộ Tài chính và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Ngày họp | Nội dung và kết quả cuộc họp |
| 1 | 28/01/2013 | Về việc đóng góp vốn thành lập Cty TNHH Phân phối tổng hợp HBE |
| 2 | 11/05/2013 | Về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 3 | 13/05/2013 | Về việc bầu Chủ tịch HĐQT tách khỏi chức danh Tổng Giám đốc |
| 4 | 15/05/2013 | Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và kế hoạch phát hành sách năm 2013 |
| 5 | 04/07/2013 | Về việc giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE và chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại HBE |
| 6 | 03/09/2013 | Về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại HBE |
| 7 | 11/09/2013 | Về việc hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. |
| 8 | 28/12/2013 | Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013. Kế hoạch tái cơ cấu và kinh doanh năm 2014. |

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 02 thành viên quản trị độc lập hoạt động đúng theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Công ty con.
2. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không
3. 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
4. *Ban Kiểm soát*
5. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:
* Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban, nắm giữ 400CP chiếm 0,02 vốn điều lệ.
* Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên, không nắm giữ CP của Công ty.
* Bà Trương Thị Ninh – Thành viên, nắm giữ 6.000CP chiếm 0,27 vốn điều lệ.
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:
* Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đã giám sát được hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc từng chủ trương, từng Nghị quyết trong năm; Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
* Cả năm, Ban kiểm soát đã họp 03 lần riêng và đã giám sát công tác tài chính hiệu quả.
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, các khoản lợi ích:
* Về lương: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương mà chỉ có phụ cấp.
* Phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013: Không có
* Năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có khoản lợi ích nào, không mua sắm gì cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Hồ Gia Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc mua thêm 73.000 cổ phiếu để tăng tỉ lệ nắm giữ tại Công ty.
2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không
3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện tốt.
4. Báo cáo tài chính
5. *Ý kiến kiểm toán:*
	1. *“Một số khoản nợ phải thu 2.226.521.047 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận công nợ nhưng đến thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía các bên liên quan. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản nợ nêu trên.*
	2. *Như trình bày tại mục (\*) của thuyết minh số 15, khoản phải thu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh về việc được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen là khoản phải thu không chắc chắn về khả năng thu hồi (1.143.771.827 đồng), Công ty đã phân bổ vào chi phí năm 2012, năm 2013, số tiền: 571.825.919 đồng, phần còn lại (571.945.908 đồng) Công ty đang phản ánh tại khoản mục “Chi phí trả trước dài hạn” nếu ghi nhận toàn bộ khoản tổn thất nêu trên vào kết quả kinh doanh thì Công ty sẽ lỗ thêm 571.945.908 đồng.*
	3. *Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là 711.711.370 đồng.*

*Nếu phản ánh đầy đủ các khoản chi phí nêu tại điểm (2) và (3) thì một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất sẽ thay đổi tương ứng, trong đó chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ là âm 870.118.93. Đồng thời, khoản mục “Chi phí tài chính”, “Chi phí quản lý doanh nghiệp” sẽ tăng lần lượt là 571.945.908 đồng và 711.711.370 đồng; khoản mục “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” năm 2013 sẽ lỗ 1.335.424.201 đồng thay vì lỗ 51.766.923 đồng như đã trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đính kèm.”*

1. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* Đã có báo cáo kiểm toán năm 2013 gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013: Tạp chí tài chính và trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hbec.com.vn](http://www.hbec.com.vn).

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hồ Phương Nam |