

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2018



Hà Nội, tháng 04 năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2011, thay đổi lần thứ 6 ngày 19/10/2015)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0100110302
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 39361052
- Số fax: 024. 39361053
- Website: www.stbhn.edu.vn
- Mã cổ phiếu: HAB

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1210-QĐ/TCCQ ngày 30/03/1981 của UBND Thành phố Hà Nội; thành lập lại theo Quyết định số 3553/QĐ-UB ngày 29/12/1992 của UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 06/01/1978 của UBND Thành phố Hà Nội; thành lập lại theo Quyết định số 242/QĐ-UB ngày 07/02/1995 của UBND Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội cho phép sáp nhập hai Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội đã sáp nhập vào Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Nội theo Quyết định số 7585/QĐ-UB ngày 09/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 07/02/2005, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 858/QĐ-UB về việc đổi tên thành Công ty Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội và xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy doanh nghiệp.

Năm 2010, Công ty Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH.

Ngày 27/8/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 4293/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Ngày 13/02/2015, Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị xây dựng trường học Hà Nội đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho 20 nhà đầu tư tham gia, số cổ phần bán thành công là 570.950 cổ phần cho 01 nhà đầu tư với giá 81.000 đồng/ cổ phần.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu số 0100110302 do Sở Kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2011, thay đổi lần 6 ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội có vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).

Ngày 09/10/2017 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 188/2017/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 2.000.000 cổ phiếu.

Năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 1040/QĐ-SGDHN ngày 27/12/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội và Thông báo số 1703/TB-SGDHN ngày 28/12/2017 về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Ngày 05/01/2018, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Các đơn vị phụ thuộc của Công ty

- (1) Cơ sở 2: số 2 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
- (2) Trung tâm Sách – Thiết bị số 3: 11 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

2. Hoạt động kinh doanh

2.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phát hành sách, kinh doanh sách, thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng dạy học ... chủ yếu cho các cơ sở giáo dục (hệ thống các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội) và bán buôn qua các hệ thống đại lý và siêu thị.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty như sau:

Phát hành sách

Hàng hóa của Công ty phần lớn Sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, đồ dùng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty thực hiện phân phối sản phẩm của nhà xuất bản qua các hệ thống đại lý và siêu thị và phân phối đến các trường học, các phòng giáo dục trong địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra Công ty liên kết với một số nhà xuất bản có uy tín như NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, NXB Hà Nội, NXB Đại học quốc gia để biên tập, in và phát hành một số sản phẩm như: Luyện viết chữ đẹp (cấp 1), Luyện thi giải toán qua Internet (cấp 1, cấp 2).

Sách, thiết bị được phân phối đến các Trường, các Phòng giáo dục, bán buôn qua hệ thống các đại lý và bán lẻ qua hệ thống các siêu thị, cửa hàng bán lẻ.

Lĩnh vực xây lắp:

Công ty tham gia xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình, hạng mục của các trường học như hiện đại hóa trường lớp, cung cấp, lắp đặt các công cụ hỗ trợ giảng dạy, cơ sở vật chất của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Một số công trình mà công ty đã tham gia: Cải tạo sân trường Kim Liên, lắp đặt hệ thống cửa nhôm kính cho trường học...

3. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

HDQT Công ty hiện có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

❖ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HDQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

❖ Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nhiệm vụ được phân công; thực hiện các công việc thay Tổng giám đốc khi được ủy quyền. Kiểm tra hoạt động của Trường, Phó các phòng, liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Tham gia và tổ chức chỉ đạo xây dựng các qui hoạch, kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đó. Quyết định các công việc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và trong phạm vi quyền hạn.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng mở rộng và phát triển các ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngành giáo dục và của xã hội; tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, lợi ích của cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục mở rộng thị phần bán lẻ ở các tuyến huyện khi có điều kiện thuận lợi; tìm ra các hình thức kinh doanh mới, phù hợp nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông; phát triển hình thức bán hàng qua mạng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH	% TH/TH năm 2017
1	Tổng Doanh thu bán hàng, DT tài chính, thu nhập khác	đồng	123.288.381.058	125.355.272.692	150.361.119.190	119,9%	122,0%
2	Chi phí	đồng	121.813.918.355	123.785.272.692	149.053.645.469	120,4%	122,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.474.462.703	1.570.000.000	1.307.473.721	83,3%	88,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.179.570.162	1.256.000.000	1.045.978.977	83,3%	88,7%
5	Lao động bình quân	Người	92	95	92	96,8%	100,0%
6	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	6.200.000	6.700.000	6.400.000	95,5%	103,2%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Số lượng người lao động trong Công ty:

Tính đến 31/12/2018, tổng số lao động của Công ty là: 80 người

Bảng cơ cấu lao động

Phân loại theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	03	3,70%
Đại học	52	64,20%
Cao đẳng, Trung cấp	10	13,58%
Lao động phổ thông	15	18,52%
Tổng số lao động	80	100%
Phân loại theo hợp đồng	Số lượng	Tỷ lệ (%)
HDLĐ không xác định thời hạn	57	70,37%
HDLĐ từ 1-3 năm	17	22,23%
HDLĐ khoán việc, thời vụ	6	7,40%
Tổng số lao động	80	100%

2.2. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn xem con người là tài sản quý giá nhất mang lại thành công cho công ty và vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc xây dựng chính sách lương thưởng, Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để người lao động phát huy khả năng sáng tạo, tính năng động, nhiệt tình từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

a) Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc mỗi ngày không quá 8 giờ, mỗi tuần không quá 40 giờ (nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật) đối với bộ phận gián tiếp; mỗi tuần không quá 48 giờ (nghỉ ngày chủ nhật) đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc không quá 8h/ngày, 48 giờ trong tuần. Tùy theo điều kiện, khối lượng công việc và khả năng thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong tuần (05 ngày) nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty được nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động, cụ thể:

Nghỉ phép năm 12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Số ngày nghỉ phép được tăng theo thâm niên làm việc tại Công ty, cứ đủ 05 năm được nghỉ thêm 01 ngày, có đủ 30 năm trở lên được nghỉ thêm 06 ngày.

Nghỉ Tết dương lịch 01 ngày; nghỉ Tết âm lịch 05 ngày; nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày; nghỉ lễ 30/04 01 ngày; nghỉ ngày Quốc tế lao động 01 ngày; nghỉ Quốc khánh 01 ngày.

b) Điều kiện làm việc

HAB - Báo cáo thường niên 2018 – CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Những CBCNV do yêu cầu công việc phải đi công tác xa sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và thanh toán các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.

c) Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng, hòa đồng với tập thể, gắn bó lâu dài với Công ty.

Ngoài việc đào tạo nội bộ, Công ty khuyến khích CBNV tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc. Việc đào tạo đảm bảo cho nhân viên có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao, đảm bảo được việc kế thừa và phát huy tinh thần sáng tạo của người lao động.

d) Chính sách lương và thưởng

Công ty thực hiện chế độ trả lương, thưởng theo khả năng đóng góp của từng cá nhân cho Công ty theo năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Mức tiền thưởng của người lao động căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, thời gian và mức độ đóng góp của từng cá nhân, đơn vị, bộ phận. CBNV Công ty được thưởng trong các dịp lễ tết.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	đồng	33.283.941.061	32.273.813.737	96,97%
Doanh thu thuần	đồng	123.231.425.779	150.307.713.742	121,97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	đồng	1.431.144.277	1.266.632.346	88,50%
Lợi nhuận khác	đồng	43.318.426	40.841.375	94,28%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.474.462.703	1.307.473.721	88,67%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.179.570.163	1.045.978.977	88,67%
Cổ tức	%	4%		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản		

	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,38	0,37
	Tài sản lưu động/Tổng tài sản	0,59	0,62
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,26	0,23
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,74	0,77
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	0,95	1,28
	Khả năng thanh toán hiện hành	2,30	2,64
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,03
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,01
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,05	0,04

5. Cơ cấu cổ đông

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước:	751.800	7.518.000	37,59	0	0	0,00
2. Cổ đông nội bộ: (HĐQT, Ban TGD, BKS, KTT)	23.500	235.000	1,17	0	0	0,00
3. Cổ đông trong công ty:	13.900	139.000	0,70	0	0	0,00
Cổ phiếu quỹ	6.000	60.000	0,30	0	0	0,00
Cán bộ nhân viên	7.900	79.000	0,40	0	0	0,00
4. Cổ đông ngoài công ty:	1.210.800	12.108.000	60,54	0	0	0,00
Cá nhân	639.850	6.398.500	31,99	0	0	0,00
Tổ chức	570.950	5.709.500	28,55	0	0	0,00

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 26/10/2018

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Lê Quốc Bảo	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Điều hành
2.	Ông Trần Đỗ Thành	Thành viên HĐQT	Không điều hành
3.	Ông Đỗ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Điều hành
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	Không điều hành
5.	Bà Bạch Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Điều hành

Các thông tin liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Họ và tên : Lê Quốc Bảo
 Giới tính : Nam
 Ngày tháng năm sinh : 14/12/1958
 Nơi sinh : Nam Định
 CMND/ Hộ chiếu : 036058000175
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 26/02/2015
 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : 42/178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ kinh tế - Ngành Quản trị kinh doanh
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 09/1983 đến tháng 07/1990	Chuyên viên Ủy ban Khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Nam Ninh – Phó trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Khoa học kỹ thuật và sửa chữa dụng cụ đo lường Việt Đức
Từ tháng 08/1990 đến tháng 11/1998	Chuyên viên chi nhánh LIDISACO Hà Nội Công ty Phát triển khoáng sản 6
Từ tháng 12/1998 đến tháng 02/2004	Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị
Từ tháng 03/2004 đến tháng 11/2004	Giám đốc Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học
Từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2010	Giám đốc Công ty Sách – Thiết bị và Xây dựng trường

	học Hà Nội
Từ tháng 01/2011 đến tháng 10/2015	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 10/2015 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có

Tổng số cổ phần nắm giữ :

- Cá nhân sở hữu : 3.700 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội : 451.800 cổ phần, chiếm 22,59 % vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên quan :

Vợ: Nguyễn Thị Hải : 2.500 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

b) Ông Trần Đỗ Thành – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Trần Đỗ Thành

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 13/05/1977

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/ Hộ chiếu : B3406584

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 06/09/2009

Nơi cấp : Cục quản lý Xuất nhập cảnh

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : P405 D1 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật kinh doanh, Thạc sỹ kinh tế quốc tế

Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 10/1999 đến tháng 04/2004	Nghiên cứu viên Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Thương mại Quốc tế - Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Thương

	mai
Từ tháng 04/2004 đến tháng 01/2008	Chuyên viên Cục Quản lý thị trường – Bộ Công thương
Từ tháng 01/2008 đến tháng 04/2008	Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên – Bộ KH&CN
Từ tháng 04/2008 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tập đoàn T&T
Từ tháng 07/2013 đến nay	Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Dược phẩm T&T
Từ tháng 01/2015 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng và Khoáng sản T&T Thái Sơn
Từ tháng 08/2015 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Từ tháng 12/2015 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco
Từ tháng 12/2015 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Chức vụ hiện nay tại công ty

: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ tại tổ chức khác

: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tập đoàn T&T
 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Dược phẩm T&T
 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng và Khoáng sản T&T Thái Sơn
 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Armephaco
 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Tổng số cổ phần nắm giữ

:

- Cá nhân sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan

: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty

: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty

: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty

: Không có

c) Ông Đỗ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên

: Đỗ Quang Thịnh

HAB - Báo cáo thường niên 2018 – CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Giới tính : Nam
 Ngày tháng năm sinh : 19/11/1976
 Nơi sinh : Vĩnh Phúc
 CMND/ Hộ chiếu : 012620364
 Ngày cấp/ Ngày hết hạn : 20/08/2009
 Nơi cấp : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : TT XNSCBQXM 19/8. Tổ 19, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 07/1999 đến tháng 10/2005	Kế toán viên Công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội, Bộ Thương Mại
Từ tháng 11/2005 đến tháng 03/2007	Kế toán viên Công ty Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 04/2007 đến tháng 09/2007	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 10/2007 đến tháng 12/2010	Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 01/2011 đến tháng 10/2015	Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 10/2015 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 2.900 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội : 300.000 cổ phần, chiếm 15,00% vốn điều lệ
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

11/01/2019

HAB - Báo cáo thường niên 2018 – CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

d) Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Diệu Trinh

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 30/6/1979

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/ Hộ chiếu : 011948446

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 28/4/2011

Nơi cấp : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Số 9 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Ngân hàng tài chính

Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 2006 đến 2007	Chuyên viên tài chính cao cấp, CTCP Tập đoàn Vincom
Từ 2008 đến 2016	Giám đốc Tài chính, CTCP Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Từ 2016 đến nay	Chuyên viên đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị

Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Armephaco

Thành viên HĐQT CTCP Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội

Tổng số cổ phần nắm giữ :

- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

e) Bà Bạch Thị Tuyết Mai – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Bạch Thị Tuyết Mai
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 18/12/1982
 Nơi sinh : Hà Nội
 CMND/CCCD/Hộ chiếu : 001182022902
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 23/6/2017
 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ - Kỹ sư kinh tế xây dựng
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 5/2005 đến tháng 4/2006	Nhân viên Công ty COFICO
Từ tháng 5/2006 đến tháng 7/2007	Trưởng nhóm dự án, Trung tâm tư vấn UDIC
Từ tháng 8/2007 đến tháng 6/2016	Trưởng phòng Dự án và kinh tế kế hoạch Công ty Hợp Phú
Từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017	Trưởng phòng Dự án BIDGROUP
Từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018	Giám đốc chuẩn bị đầu tư dự án, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
Từ tháng 7/2018 đến nay	Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
 Chức vụ tại tổ chức khác : Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban kiểm soát
2.	Ông Nguyễn Tiến Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/5/2018
3.	Ông Vũ Huy Thành	Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/5/2018

a) Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Thị Minh Huyền
 Giới tính : Nữ
 Ngày tháng năm sinh : 08/10/1984
 Nơi sinh : Hà Nội
 CMND/ Hộ chiếu : 012500282
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 18/03/2010
 Nơi cấp : Công an Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Số 2 tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 7/2007 đến tháng 03/2016	Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Từ 01/4/2016 đến nay	Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
Từ tháng 05/2017 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Trưởng Ban kiểm soát
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

HAB - Báo cáo thường niên 2018 – CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

b) Ông Nguyễn Tiến Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Tiến Hiếu

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 09/12/1990

Nơi sinh : Hà Nam

CMND/ Hộ chiếu : 168355964

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 02/12/2013

Nơi cấp : Hà Nam

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2014	Chuyên viên phòng Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Ngọc Quang
Từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2017	Chuyên viên phòng Tài chính/Chuyên viên phòng Kế toán Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội
Từ tháng 05/2017 đến nay	Chuyên viên Ban kế toán, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
Từ tháng 05/2018 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên Ban kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Tổng số cổ phần nắm giữ :

- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

3. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Lê Quốc Bảo	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	
2.	Ông Đỗ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	
3.	Bà Bạch Thị Tuyết Mai	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm từ 01/6/2018
4.	Ông Vũ Xuân Dương	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm từ 19/04/2018

Các thông tin liên quan đến các thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

a) Ông Lê Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

b) Ông Đỗ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

c) Bà Bạch Thị Tuyết Mai – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

d) Ông Vũ Xuân Dương – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên : Vũ Xuân Dương
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 26/12/1980
Nơi sinh : Nam Định
CMND/ Hộ chiếu : 012006925
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 26/10/2010
Nơi cấp : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 9 ngách 260/42 Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân Luật
Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 02/2003 đến tháng 08/2006	Nhân viên Ngân hàng Công thương, chi nhánh Đống Đa
Từ tháng 08/2006 đến tháng 04/2011	Trưởng phòng KHĐT Công ty CP Công nghệ địa vật lý

HAB - Báo cáo thường niên 2018 – CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Từ tháng 04/2011 đến tháng 08/2011	Phó phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2014	Trưởng phòng KHĐT, Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2015	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2018	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Từ tháng 4/2018 đến nay	Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Tổng giám đốc
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 13.900 cổ phần, chiếm 0,7% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

e) Ông Nguyễn Hải Đăng – Kế toán trưởng

Họ và tên : Nguyễn Hải Đăng
 Giới tính : Nam
 Ngày tháng năm sinh : 01/11/1981
 Nơi sinh : Nam Định
 CMND/ Hộ chiếu : 013559742
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 10/10/2012
 Nơi cấp : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : Căn hộ 403 nhà P1A TT Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ kế toán
 Quá trình công tác :

Từ tháng/ năm Đến tháng/ năm	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ tháng 06/2006 đến tháng 01/2011	Kế toán viên Công ty Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 02/2011 đến tháng 10/2015	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội
Từ tháng 10/2015 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại công ty : Kế toán trưởng
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 2.800 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên và theo Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018, cụ thể:

Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng
 Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng
Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Thu nhập của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc trong năm 2018 cụ thể:
 + Thu nhập của HĐQT và BKS : 428.700.000 đồng
 + Thu nhập của Tổng giám đốc : 175.578.250 đồng
 + Thu nhập của các thành viên khác trong Ban TGD: 390.721.002 đồng

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
 THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Bảo