

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thanh Hóa công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

### **Thông tin khái quát**

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thiết bị Trường học Thanh Hóa) theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800230817 ngày 29/05/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 1 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 11/11/2009

Vốn điều lệ: 10.500.000.000 đồng

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2012: 10.500.000.000 đồng

### **Trụ sở chính**

- Địa chỉ: Số 51 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: (84) 037.3852335
- Fax: (84) 037.3720976

### **Ngành nghề kinh doanh chính**

- Kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo nâng cao và các xuất bản ấn phẩm được phép lưu hành (trừ các loại sách và ấn phẩm nhà nước cấm) (mã ngành 46497);
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội (trừ các loại nhà nước cấm), thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục (mã ngành 464 465);
- Kinh doanh thiết bị điện tử, tin học, thiết bị văn phòng (mã ngành 465);
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của công ty;
- Đào tạo và liên kết đào tạo (mã ngành 85322);
- Thi công xây dựng công trình dân dụng (mã ngành 410);
- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường bộ (mã ngành 4932);
- Đại lý ký gửi hàng hóa (mã ngành 46101);
- Kinh doanh, xuất – nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm.

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

### ***Nhân sự***

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 47 người. Trong đó nhân viên quản lý 7 người.

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

### ***Hội đồng quản trị***

- |                        |              |                            |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| • Ông Lê Quý Việt      | Chủ tịch     | Bổ nhiệm ngày 04/10/2012   |
|                        | Ủy viên      | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009   |
|                        |              | Miễn nhiệm ngày 04/10/2012 |
| • Ông Nguyễn Văn Xường | Phó chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 04/10/2012   |
|                        | Chủ tịch     | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009   |
|                        |              | Miễn nhiệm ngày 04/10/2012 |
| • Ông Lê Thế Sơn       | Ủy viên      | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009   |
| • Ông Hà Đình Sơn      | Ủy viên      | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009   |
| • Bà Vũ Thị Ninh       | Ủy viên      | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009   |

### ***Ban Kiểm soát***

- |                          |            |                          |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Nguyễn Văn Chương  | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |
| • Ông Nguyễn Đình Văn    | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |
| • Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |

### ***Ban Giám đốc và Kế toán trưởng***

- |                   |                |                          |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| • Ông Lê Thế Sơn  | Giám đốc       | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |
| • Ông Hà Đình Sơn | Phó Giám đốc   | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |
| • Bà Vũ Thị Ninh  | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 13/05/2009 |

### ***Kiểm toán độc lập***

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

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

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

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**Thay mặt Ban Giám đốc**  
**Giám đốc**

**Lê Thế Sơn**

*Thanh Hóa, ngày 11 tháng 03 năm 2013*