

Số: 101/ Daebo

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 78 Pasteur- Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 –3849371, 3886497 Fax: 0236 - 3887793
- Vốn điều lệ : 14.986.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : DAE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 05/4/2017. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 31 cổ đông, tương ứng 994.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,3%. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																														
1	01/NQ - DAEBCO	05/4/2017	+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:																														
			DVT: triệu đồng																														
			<table><thead><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch năm 2016</th><th>Thực hiện năm 2016</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tổng doanh thu</td><td>75.000</td><td>73.729</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>6.000</td><td>5.981</td></tr><tr><td>Cổ tức chi trả cho cổ đông</td><td>16%</td><td>16%</td></tr><tr><td>Thù lao HĐQT, BKS</td><td>240</td><td>240</td></tr><tr><td>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ</td><td>240</td><td>236.8</td></tr><tr><td>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành</td><td>240</td><td>236.8</td></tr><tr><td>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td><td>624</td><td>615.8</td></tr><tr><td>Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)</td><td>75</td><td>75</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tổng doanh thu	75.000	73.729	Lợi nhuận trước thuế	6.000	5.981	Cổ tức chi trả cho cổ đông	16%	16%	Thù lao HĐQT, BKS	240	240	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:			- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ	240	236.8	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	240	236.8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	624	615.8	Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)	75	75
			Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016																												
			Tổng doanh thu	75.000	73.729																												
			Lợi nhuận trước thuế	6.000	5.981																												
			Cổ tức chi trả cho cổ đông	16%	16%																												
			Thù lao HĐQT, BKS	240	240																												
			Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:																														
			- Quỹ bổ sung vốn Điều lệ	240	236.8																												
			- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	240	236.8																												
			- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	624	615.8																												
			Đơn giá tiền lương (đ/100đ lợi nhuận)	75	75																												
+ Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính																																	

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung										
			và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu: <i>DVT: triệu đồng</i> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch năm 2017</th></tr><tr><td>Tổng doanh thu</td><td>73.000</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.800</td></tr><tr><td>Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông</td><td>16%</td></tr><tr><td>Thù lao HĐQT, BKS</td><td>5% lợi nhuận sau thuế</td></tr></table> Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế Đơn giá tiền lương 75 đ/100 đ lợi nhuận + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2016. + Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và toàn niên năm 2017.	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Tổng doanh thu	73.000	Lợi nhuận trước thuế	5.800	Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông	16%	Thù lao HĐQT, BKS	5% lợi nhuận sau thuế
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017												
Tổng doanh thu	73.000												
Lợi nhuận trước thuế	5.800												
Tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông	16%												
Thù lao HĐQT, BKS	5% lợi nhuận sau thuế												

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phạm Nhiêu	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	2/2	100%	
5	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị phân công công việc đối với từng thành viên trong HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017 đã được Ban Giám đốc triển khai trong 6 tháng đầu năm 2017 nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ	01/3/2017	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 trước kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty đầu năm 2017: - Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, triển khai giao in theo kế hoạch in năm 2017. - Hoàn thành hồ sơ phục vụ báo cáo kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 gửi các đơn vị chức năng theo quy định. - Thu hồi công nợ và thanh toán công nợ; cân đối nguồn vốn hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017. - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền: tỉ lệ thực hiện 16%/cổ phiếu; thanh toán vào ngày 30/3/2017. + Triển khai công tác trọng tâm: - Ban Điều hành tập trung phân tích, đánh giá tình hình thị trường và xây dựng giải pháp, kinh doanh năm 2017. + Thông qua chương trình, nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: - Thời gian tổ chức Đại hội: 8g30 ngày 05/4/2017, tại Nhà khách T26 - Số 01 Quang Trung - TP. Đà Nẵng. * Các nội dung biểu quyết tại Đại hội: - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016. - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2017 (Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức; tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế). - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																
			AAC để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2017.																
2	02/NQ	01/7/2017	+ Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần thứ I năm 2017; kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017: - Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Kí kết Hợp đồng kinh tế năm 2017 với các đơn vị phát hành, các đơn vị cung ứng vật tư. - Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: <i>DVT: triệu đồng</i> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch năm 2017</th><th>Thực hiện đến 30/6/2017</th><th>Thực hiện cùng kì 2016</th></tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td><td>73.000</td><td>33.894</td><td>38.264</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.800</td><td>3.663</td><td>3.727</td></tr> <tr> <td>Thu hồi công nợ</td><td>85%</td><td>54,2%</td><td>46,9%</td></tr> </table> + HĐQT Giao Ban Điều hành tập trung phân tích, đánh giá tình hình thị trường và xây dựng giải pháp, chiến lược đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý III/2017 : - Phân đầu doanh thu đạt từ 33-35 tỷ đồng. - Tổ chức tốt tháng phát hành phục vụ hè, khai giảng; tích cực phát hành sách Công nghệ giáo dục, Vnen, sản phẩm giáo dục. - Xây dựng kế hoạch thu và thanh toán công nợ, cân đối nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện đến 30/6/2017	Thực hiện cùng kì 2016	Tổng doanh thu	73.000	33.894	38.264	Lợi nhuận trước thuế	5.800	3.663	3.727	Thu hồi công nợ	85%	54,2%	46,9%
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện đến 30/6/2017	Thực hiện cùng kì 2016																
Tổng doanh thu	73.000	33.894	38.264																
Lợi nhuận trước thuế	5.800	3.663	3.727																
Thu hồi công nợ	85%	54,2%	46,9%																

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Ông Đặng Lê	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Trang	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017, BKS thực hiện việc phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành công ty, tập trung các nội dung:

- Triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty

- Giám sát hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, Nghị quyết HĐQT; giám sát tình hình tài chính, việc sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để nắm bắt và giám sát kết quả hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017.

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các Phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban Kiểm soát tham gia, phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Ông Ông Thừa Phú - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Ông Thừa Phú					
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	15/4/2014		
2	Hà Thị Thu Thảo	(Vợ)	15/4/2014		
3	Ông Thị Bảo Ngân	(Con)	15/4/2014		
4	Ông Gia Phước	(Con)	15/4/2014		
5	Ông Văn Kính	(Cha)	15/4/2014		
6	Phan Thị Cải	(Mẹ)	15/4/2014		
7	Ông Thị Ngọc	(Chị)	15/4/2014		

8	Ông Thị Trân	(Chi)	15/4/2014		
9	Ông Thị Hương	(Chi)	15/4/2014		
10	Ông Thị Hoàng	(Chi)	15/4/2014		
11	Ông Thị Vũ	(Chi)	15/4/2014		
12	Ông Tỵ Cường	(Em)	15/4/2014		
13	Ông Thị Kỹ Thuật	(Em)	15/4/2014		
14	Đặng Nguyên	Anh rể			
15	Trần Năm	Anh rể			
16	Trần Nguyên Mỹ	Anh rể			
17	Nguyễn Văn Xanh	Anh rể			
18	Trần Văn Mười	Anh rể			
19	Ngô Tấn Minh	Anh rể			

Ông Phạm Nhiêu - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Phạm Nhiêu

1	Phạm Nhiêu	UV HĐQT Giám đốc	6/12/2006		
2	Lê Thị Phẩm	(Vợ)	6/12/2006		
3	Phạm Quốc Bảo	(Con)	6/12/2006		
4	Phạm Quốc Hùng	(Con)	6/12/2006		
5	Phạm Quốc Cường	(Con)	6/12/2006		
6	Dương Thị Thịnh	Chị dâu			

Ông Nguyễn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Dũng

1	Nguyễn Thế Dũng	UV HĐQT Phó GĐ	6/12/2006		
2	Nguyễn Thế Linh	(Cha)	6/12/2006		
3	Phạm Thị Thu Cúc	(Mẹ)	6/12/2006		
4	Lê Thị Kim Hồng	(Vợ)	6/12/2006		

5	Nguyễn Thế Viên	(Con)	6/12/2006		
6	Nguyễn Lê Thục Quyên	(Con)	6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Phương Lê	(Em)	6/12/2006		
8	Nguyễn Thế Duy	(Em)	6/12/2006		
9	Lê Thanh Duân	Em rể			
10	Vũ Thị Quỳnh Như	Em dâu			

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

1	Nguyễn Thị Minh Tâm	UV HĐQT KTT	6/12/2006		
2	Từ Thị Hạnh	(Mẹ)	6/12/2006		
3	Đặng Văn Chí	(Chồng)	6/12/2006		
4	Đặng Nguyễn Nhật Minh	(Con)	6/12/2006		
5	Đặng Nguyễn Nhật Quang	(Con)	6/12/2006		
6	Nguyễn Minh Hùng	Em	6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Minh Tuyên	Em	6/12/2006		
8	Nguyễn Thị Minh Thư	Em	6/12/2006		
9	Nguyễn Văn Lân	Em rể			
10	Trần Thị Thu Hà	Em dâu			

Ông Huỳnh Bá Vân - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Ông Huỳnh Bá Vân

1	Huỳnh Bá Vân	UV HĐQT	6/12/2006		
2	Trần Thị Kim Hương	(Vợ)	6/12/2006		
3	Huỳnh Thanh Long	(Con)	6/12/2006		
4	Huỳnh Hương Giang	(Con)	6/12/2006		
5	Huỳnh Bá Hải	(Anh)	6/12/2006		

6	Huỳnh Thị Thủy	(Chị)	6/12/2006		
7	Huỳnh Thị Diệu Hiền	(Em)	6/12/2006		
8	Trần Việt Hùng	Em rể			
9	Nguyễn Thị Thọ	Chị dâu			

Bà Phạm Thị Thu Hương –Trưởng BKS và người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thu Hương

1	Phạm Thị Thu Hương	Trưởng BKS	6/12/2006		
2	Lương Vĩnh Hà Nội	(Chồng)	6/12/2006		
3	Lương Bảo Châu	(Con)	6/12/2006		
4	Lương Phạm Bảo Trâm	(Con)	6/12/2006		
5	Phạm Phát	(Cha)	6/12/2006		
6	Nguyễn Thị Thu Cúc	(Mẹ)	6/12/2006		
7	Phạm Thu Trà	(Em)	6/12/2006		
8	Hồ Văn Đức	Anh rể			

Bà Đặng Thị Trang - TVBKS và người có liên quan đến Bà Đặng Thị Trang

1	Đặng Thị Trang	TV BKS Phó Phòng KD	6/12/2006		
2	Phan Ngọc Vân	(Chồng)	6/12/2006		
3	Phan Công Nam	(Con)	6/12/2006		
4	Đặng Thị Kim Vững	Chị	6/12/2006		
5	Đặng Thị Huân	Chị	6/12/2006		
6	Đặng Giản	Anh	6/12/2006		
7	Đặng Ngộ	Anh	6/12/2006		
8	Đặng Thị Mai	Chị	6/12/2006		
9	Lê Trung Thức	Anh rể			
10	Châu Quang Minh	Anh rể			

11	Huỳnh Thị Hương	Chị dâu			
12	Lê Đức Dũng	Anh rể			
Ông Đặng Lê - TV BKS và người có liên quan đến Ông Đặng Lê					
1	Đặng Lê	TV BKS	6/12/2006		
2	Nguyễn Xuân Phương Lan	(Vợ)	6/12/2006		
3	Đặng Thị Tường Lâm	(Con)	6/12/2006		
4	Đặng Quang Luân	(Con)	6/12/2006		
5	Đặng Trường An	(Em)	6/12/2006		
6	Đặng Đào	(Em)	6/12/2006		
7	Đặng Ngọc Hoàng	(Em)	6/12/2006		
8	Đặng Kết	(Em)	6/12/2006		
9	Đặng Như Luận	Em	6/12/2006		
10	Trần Thị Mai	Em dâu			
11	Huỳnh Thị Cam	Em dâu			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Thừa Phú	CT HĐQT	1.000	0,07%
2	Ông Thị Kỹ Thuật	NCLQ	1.400	0,09%
3	Phạm Nhiều	Giám đốc	11.769	0,78%
4	Nguyễn Thế Dũng	PGĐ	11.538	0,77%
5	Nguyễn Thị Minh Tâm	KTT	2.614	0,17%
6	Phạm Thị Thu Hương	TBKS	1.092	0,07%
7	Đặng Thị Trang	TVBKS	3.669	0,24%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Ông Thừa Phú