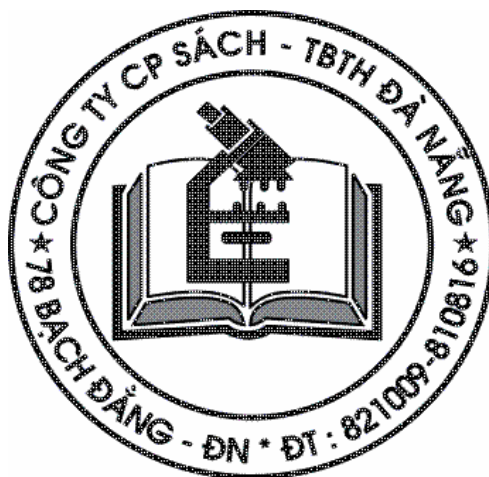


CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**



Đà Nẵng, tháng 2/2015

MỤC LỤC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
3. 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
4. Các rủi ro

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. 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
 - a) Cổ phần
 - b) Cơ cấu cổ đông
 - c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - d) Các chứng khoán khác

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

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
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

- a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
- b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị
- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát

- a) Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

2. 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 2014

I. Thông tin chung:

1. 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**

2. 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 đến 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.*”

3. 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.

4. 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.

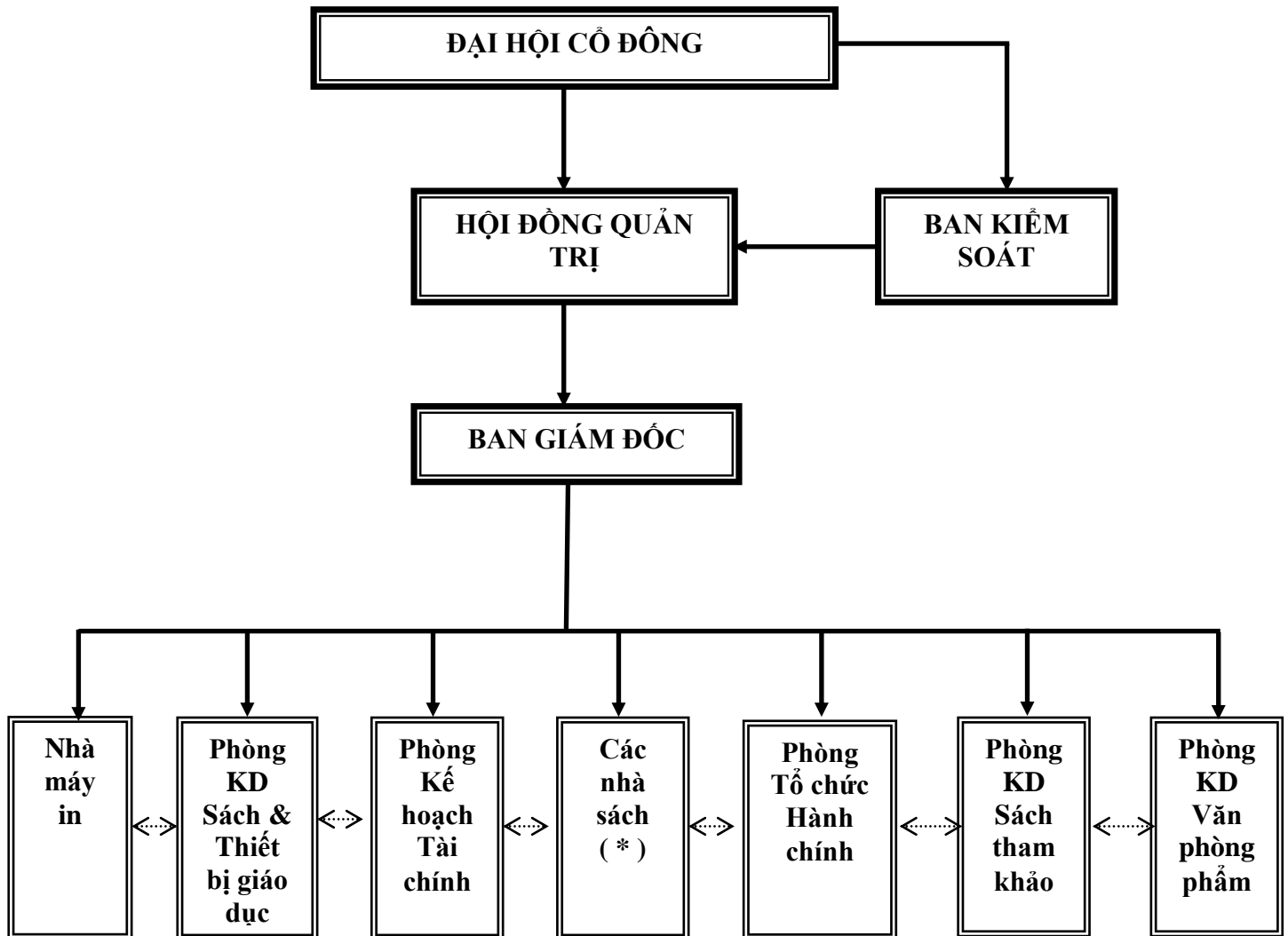
Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

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:



—————> : Mọi quan hệ trực tuyến
←----- : Mọi quan hệ chức năng

(* 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:

5. 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 rủi 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:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu:

Doanh thu thuần năm 2014 đạt 66.948 triệu đồng, giảm 9,09% so với doanh thu năm 2013. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 5.531 triệu đồng, tăng 4,5% so với năm 2013.

Kết quả trên là do những nguyên nhân sau:

Về doanh thu:

- Doanh thu năm 2014 giảm 9,09% so với năm 2013, từ 73.641 triệu đồng xuống 66.948 triệu đồng. Doanh thu giảm là do công ty cơ cấu lại hoạt động bán lẻ để tăng tính hiệu quả như: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh, ngừng hoạt động hai nhà sách bán lẻ là Nhà sách Sông Hàn, Nhà sách Sơn Trà tại TP Đà Nẵng và do giảm thu từ hoạt động cho thuê văn phòng.

- Doanh thu hoạt động bán lẻ từ 39.613 triệu đồng năm 2013 giảm xuống còn 33.046 triệu đồng năm 2014, giảm 16,58%. Tỷ trọng của doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu cũng giảm từ 53,79% năm 2013 xuống còn 49,36% trong năm 2014.

- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng có tỷ trọng giảm từ 13,00% năm 2013 còn 11,31% năm 2014 trong tổng doanh thu, từ 9.507 triệu đồng năm 2013 còn 7.573 triệu đồng năm 2014.

Chi phí:

Tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh giảm so với năm 2013. Với mức giảm 2.960 triệu đồng, tương ứng giảm 17,47%.

Một số loại chi phí giảm nhiều như: Chi phí liên quan đến người lao động; chi phí sử dụng điện do giảm các đơn vị thuê văn phòng.

Chi phí tài chính cả năm là 12,7 triệu đồng, nhưng thu nhập tài chính từ tiền gửi có kỳ hạn năm 2014 là 862 triệu.

Năm 2014 Công ty liên kết nộp về Công ty tiền thuê mặt bằng 200 triệu đồng và cổ tức từ liên kết là 54 triệu đồng đạt 11% vốn điều lệ.

Những thay đổi trên làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 có những biến động nhất định. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm so với năm trước, từ 4.672 triệu đồng năm 2013 còn 4.529 triệu đồng.

Thu nhập hoạt động khác tăng từ việc nhượng bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất nên kết quả sau cùng là lợi nhuận trước thuế đạt 5.531 triệu đồng tăng so với năm 2013 là 238 triệu đồng.

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 14/01/2015	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 Hào	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	Còn nhỏ
1961 – 1973	Học cấp 1,2,3 tại Đà Nẵng
1973 – 1975	Học đại học tại Huế
1975 – 1976	Học sư phạm tại Qui Nhơn. Giáo viên cấp 2 – 3 tại Đại Lộc, Quảng Nam Đà Nẵng
1976 – 1981	Hiệu trưởng trường cấp 1 – 2 Đại Hồng, Đại Lộc. Tổ trưởng phổ thông. Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện Đại Lộc

1981 – 1983	Cán bộ Sở Giáo dục Quảng Nam Đà Nẵng
1983 – 1993	Trưởng phòng Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
1993 – 2004	Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
2004 - đến nay	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 Diểu, 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	Giáo viên trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
09/1983 - 06/1990	Chuyên viên Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
12/1994 - 12/1995	Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
01/1996 - 01/1997	Quản đốc nhà máy in của Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
02/1997 - 02/2002	Trưởng phòng sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
03/2002 - 4/2007	Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy in của Công ty.
4/2007 – 4/2012	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
4/2012 – đến nay	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	Kế toán Công ty Xây lắp và Dịch vụ Xây lắp Thủy sản Miền Trung.
06/1992 - 12/2004	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.
01/2005 - 04/2007	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
04/2007 – 04/2012	Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
04/2012 – đến nay	

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	Nhân viên tại Nhà in Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
09/1998 – 7/1999	Nhân viên kế toán Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
10/1999 – 01/2001	Phó phòng Nghiệp vụ Kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
02/2001 – 04/2004	Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Sách tham khảo Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
04/2004 – 01/2008	Trưởng phòng Kinh doanh Sách-VHP Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
02/2008 – 04/2012	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
04/2012 - đến nay	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	Cán bộ Ban Tài chính giá cả huyện Giồng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
1990 - 1991	Cán bộ Trung tâm TNXP Quảng Nam Đà Nẵng
1992 - 2004	Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường

2005 – đến nay	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 (31/12/2014)	Tổng số	Nam	Nữ
Phân theo trình độ			
- Đại học, cao đẳng	42	22	20
- Trung cấp, dạy nghề	32	9	23
- Lao động phổ thông	61	31	30
Tổng	135	62	73
Phân theo phân công lao động			
- Lao động quản lý	30	20	10
- Lao động trực tiếp	105	42	63
Tổng	135	62	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 2014 Công ty không thực hiện khoản đầu tư nào.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

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.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn của công ty: 49%

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	58.484.320.405	52.375.909.286	-10,45
Doanh thu thuần	73.641.266.036	66.947.762.997	-9,09
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.671.774.207	4.528.553.656	-3,07
Lợi nhuận khác	621.373.675	1.002.735.806	61,37
Lợi nhuận trước thuế	5.293.147.882	5.531.289.462	4,50
Lợi nhuận sau thuế	4.333.557.978	4.298.707.771	-0,80

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,772	2,91	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,026	1,918	
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,276	0,183	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,380	0,224	
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,63	5,16	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,259	1,278	
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,059	0,064	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,102	0,101	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,074	0,082	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,063	0,068	

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

b) Cơ cấu cổ đông:

Đến ngày 14/01/2015 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%)

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Được UBCK Nhà nước chấp thuận, Công ty có đăng ký mua cổ phiếu quỹ nhưng không khớp lệnh. Cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký mua: 0 cổ phiếu

Số lượng đăng ký mua: 300.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu

Thời gian từ ngày 24/09/2014 đến ngày 23/10/2014

e) **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 2014 đạt được các mục tiêu đề ra như lợi nhuận và cổ tức chia cho cổ đông

Tuy nhiên hiệu quả cuối cùng thu từ hoạt động tài chính và thu từ hoạt động khác góp phần đáng kể.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
Doanh thu thuần	66.947.762.997	73.641.266.036
Giá vốn hàng bán	49.277.509.679	52.486.991.748
Doanh thu hoạt động tài chính	861.842.923	631.492.600
Chi phí hoạt động tài chính	12.754.394	162.494.444
Chi phí bán hàng	11.659.775.361	14.014.273.264
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.331.012.830	2.937.224.973
Thu nhập khác	2.499.461.058	944.645.271
Chi phí khác	1.496.725.252	323.271.596
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.531.289.462	5.293.147.882
Thuế TNDN	1.232.581.691	959.589.904
Lợi nhuận sau thuế DN	4.298.707.771	4.333.557.978
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.433	1.445

2. Tình hình tài chính:

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.(Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Tại 31/12/2014
Tài sản ngắn hạn	23.919.719.121
Tiền	14.593.192.307
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
Các khoản phải thu	1.038.910.262
Hàng tồn kho	8.136.266.951
Tài sản ngắn hạn khác	151.349.601
Tài sản dài hạn	28.456.190.165
Tài sản cố định	27.646.557.795
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490.000.000
Tài sản dài hạn khác	319.632.370
NGUỒN VỐN	Tại 31/12/2014
Nợ phải trả	9.584.827.720
Nợ ngắn hạn	8.230.467.490
Nợ dài hạn	1.354.360.230
Vốn chủ sở hữu	42.791.081.566
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	2.707.300.000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
Quỹ đầu tư phát triển	4.580.052.554
Quỹ dự phòng tài chính	1.347.620.376
Lợi nhuận chưa phân phối	4.156.108.636
.	

- 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

3. 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 2014 BGD Công ty đã cải tiến và thực hiện một số chính sách :

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

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.

4. 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.

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 mới để bù đắp việc in thầu sách giáo khoa không còn hiệu quả.

5. 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 03/02/2015 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

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

Tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, 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 Ban giám đốc Công ty nhất quán, kịp thời.

HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm, 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. Ngoài ra, nếu phát sinh các sự kiện được đánh giá có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hoạt động Ban giám đốc có thể báo cáo bất thường, đề xuất hướng giải quyết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị 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; Các nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty, đồng thời được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

3. 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 2015 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:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phiếu năm giữ đến 14/01/2015	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 Hôn	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 Hôn

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

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?
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.

b) 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 Hơ phụ trách.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																						
1	10/NQHĐQT	23/01/2014	<p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013 (chưa được kiểm toán) như sau:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td>10.151 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.104 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>1.761 triệu đồng</td> </tr> </table> <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (chưa được kiểm toán) như sau:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td>73.641 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>5.293 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>4.333 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lãi cơ bản trên CP</td> <td>1.445đ/CP</td> </tr> </table> <p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>30.000 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td>70.000 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>5.200 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Thuế t.nhập d.nghiệp</td> <td>866,8 triệu đồng</td> </tr> </table>	Doanh thu thuần	10.151 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	2.104 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.761 triệu đồng	Doanh thu thuần	73.641 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	5.293 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	4.333 triệu đồng	Lãi cơ bản trên CP	1.445đ/CP	Vốn điều lệ	30.000 triệu đồng	Doanh thu thuần	70.000 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	5.200 triệu đồng	Thuế t.nhập d.nghiệp	866,8 triệu đồng
Doanh thu thuần	10.151 triệu đồng																								
Lợi nhuận trước thuế	2.104 triệu đồng																								
Lợi nhuận sau thuế	1.761 triệu đồng																								
Doanh thu thuần	73.641 triệu đồng																								
Lợi nhuận trước thuế	5.293 triệu đồng																								
Lợi nhuận sau thuế	4.333 triệu đồng																								
Lãi cơ bản trên CP	1.445đ/CP																								
Vốn điều lệ	30.000 triệu đồng																								
Doanh thu thuần	70.000 triệu đồng																								
Lợi nhuận trước thuế	5.200 triệu đồng																								
Thuế t.nhập d.nghiệp	866,8 triệu đồng																								

			<p>Lợi nhuận sau thuế 4.333,2 triệu đồng Cổ tức 12%</p> <p>Thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013: ngày 17 tháng 3 năm 2014. Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014: ngày 29 tháng 4 năm 2014. Ngày trả ứng cổ tức năm 2013: ngày 12 tháng 5 năm 2014. Đề xuất mức trả cổ tức năm 2013 trình đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua: 12% (1.200 đồng/1CP) Thông qua chương trình, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Các nội dung chính của đại hội gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận. <p>Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban kiểm soát. • Báo cáo đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. • Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. • Thảo luận, ý kiến, biểu quyết. <p>Thông qua dự thảo các báo cáo trình đại hội đã được bổ sung các ý kiến góp ý. Đồng ý chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết nếu có đối tác mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp của công ty tại đây.</p>
2	11/NQHĐQT	20/02/2014	
3	12/NQHĐQT	19/04/2014	<p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 như sau:</p> <p>Doanh thu thuần 9.637 triệu đồng Lợi nhuận trước thuế 503 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế 389 triệu đồng</p> <p>Thông qua chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại nhà in, thu hẹp qui mô hoạt động in.</p>
4	13/NQHĐQT	26/06/2014	<p>Thông nhất bán thanh lý 3 cặp thang cuốn tại tòa nhà DANABOOK 76 Bạch Đằng, Đà Nẵng với giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Bên mua chịu chi phí tháo dỡ, vận chuyển.</p> <p>Thông nhất cho thi công lắp các lỗ trống do tháo dỡ, bán thanh lý 3 cặp thang cuốn, cải tạo các tầng đã tháo dỡ thang để tiếp tục cho thuê mặt bằng và di dời Nhà</p>

5	14/NQHĐQT	21/07/2014	<p>sách Đà Nẵng xuống tầng 1.</p> <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 như sau:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">34.533 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">1.365 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">1.060 triệu đồng</td> </tr> </table>	Doanh thu thuần	34.533 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	1.365 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.060 triệu đồng
Doanh thu thuần	34.533 triệu đồng								
Lợi nhuận trước thuế	1.365 triệu đồng								
Lợi nhuận sau thuế	1.060 triệu đồng								
6	15/NQHĐQT	07/08/2014	<p>Thông qua chủ trương chuyển quyền sử dụng đất thừa đất số 18 thuộc tờ bản đồ số TTHC-C1 khu đô thị Nam Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 185064 ngày 02/11/2012 và thừa đất số 19 thuộc tờ bản đồ số TTHC-C1 khu đô thị Nam Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 185065 ngày 02/11/2012.</p> <p>Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty quyết định phương thức chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với qui định của pháp luật, giá chuyển nhượng thỏa thuận theo giá thị trường.</p>						
7	16/NQHĐQT	27/08/2014	<p>Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng - Mã chứng khoán : BED - Sàn niêm yết : HNX - Mệnh giá : 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: Tối thiểu là 0 cổ phiếu và tối đa là 300.000 cổ phiếu (tương ứng 10% tổng số cổ phần phổ thông). - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ - Nguồn vốn: Từ các nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2014 - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cho phép. Dự kiến bắt đầu trong tháng 09/2014 và kết thúc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng; - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 						

8	17/NQHĐQT	22/10/2014	<p>tuy nhiên sẽ không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quy định có liên quan. - Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện. <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2014 như sau:</p> <table data-bbox="754 591 1372 712"> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td>21.579 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>940 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>732 triệu đồng</td> </tr> </table> <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 như sau:</p> <table data-bbox="754 831 1372 952"> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td>56.112 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.305 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>1.792 triệu đồng</td> </tr> </table> <p>Thông nhất bổ dụng lại có thời hạn 2,5 năm kể từ ngày 01/11/2014 các thành viên Ban Giám Đốc và Kế toán trưởng như sau:</p> <table data-bbox="707 1111 1489 1391"> <thead> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Nguyễn Văn Cần</td> <td>Giám đốc Công ty</td> </tr> <tr> <td>Bà Trương Thị Hảo</td> <td>Phó giám đốc phụ trách nhân sự hành chính</td> </tr> <tr> <td>Ông Hoàng Ngọc Lộc</td> <td>Phó giám đốc phụ trách kinh doanh</td> </tr> <tr> <td>Ông Lê Mạnh</td> <td>Kế toán trưởng</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thông nhất bổ dụng lại có thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/11/2014 một thành viên Ban Giám Đốc sau:</p> <table data-bbox="707 1509 1393 1630"> <thead> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Hồ Hữu Khải</td> <td>Phó giám đốc phụ trách hoạt động in</td> </tr> </tbody> </table> <p>Phê chuẩn đề trình của giám đốc công ty về việc bổ dụng lại có thời hạn 2,5 năm kể từ ngày 01/11/2014 các cán bộ quản lý sau:</p> <table data-bbox="707 1749 1489 2101"> <thead> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Lê Mạnh</td> <td>Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td> </tr> <tr> <td>Bà Phạm Mai Anh</td> <td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td> </tr> <tr> <td>Ông Nguyễn Trung Lâm</td> <td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td> </tr> <tr> <td>Bà Trần Thái Thuận</td> <td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td> </tr> </tbody> </table>	Doanh thu thuần	21.579 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	940 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	732 triệu đồng	Doanh thu thuần	56.112 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	2.305 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.792 triệu đồng	Họ và tên	Chức vụ	Ông Nguyễn Văn Cần	Giám đốc Công ty	Bà Trương Thị Hảo	Phó giám đốc phụ trách nhân sự hành chính	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh	Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng	Họ và tên	Chức vụ	Ông Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc phụ trách hoạt động in	Họ và tên	Chức vụ	Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Bà Phạm Mai Anh	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Ông Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Bà Trần Thái Thuận	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ
Doanh thu thuần	21.579 triệu đồng																																						
Lợi nhuận trước thuế	940 triệu đồng																																						
Lợi nhuận sau thuế	732 triệu đồng																																						
Doanh thu thuần	56.112 triệu đồng																																						
Lợi nhuận trước thuế	2.305 triệu đồng																																						
Lợi nhuận sau thuế	1.792 triệu đồng																																						
Họ và tên	Chức vụ																																						
Ông Nguyễn Văn Cần	Giám đốc Công ty																																						
Bà Trương Thị Hảo	Phó giám đốc phụ trách nhân sự hành chính																																						
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh																																						
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng																																						
Họ và tên	Chức vụ																																						
Ông Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc phụ trách hoạt động in																																						
Họ và tên	Chức vụ																																						
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																						
Bà Phạm Mai Anh	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																						
Ông Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																						
Bà Trần Thái Thuận	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																						

9	18/NQHĐQT	13/12/2014	Bà Trương Thị Hảo	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính																								
			Ông Ngô Hoàng Linh	Phó phòng Tổ chức Hành chính																								
			Ông Hồ Nam Hải	Phó phòng Tổ chức Hành chính																								
			Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																								
			Ông Đỗ Văn Quý	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																								
			Bà Nguyễn Thị Diễm	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																								
			Ông Nguyễn Minh Trí	Trưởng phòng Kinh doanh Văn phòng phẩm Văn hóa phẩm																								
			Ông Huỳnh Nguyên Văn	Trưởng phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo																								
			Ông Trần Thanh Tiến	Phó phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo																								
			<p>Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trình đại hội cổ đông thường niên 2015 phê chuẩn . Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p><i>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015</i> <i>Dvt: triệu đồng</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td style="text-align: right;">30.00</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">63.00</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">5.15</td> </tr> <tr> <td>Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">1.13</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">4.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:</td> </tr> <tr> <td>- Trả thù lao HĐQT, BKS</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>- Trả cổ tức</td> <td style="text-align: right;">336</td> </tr> <tr> <td>Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ</td> <td style="text-align: right;">11,2%</td> </tr> </table>		Vốn điều lệ	30.00	Doanh thu thuần	63.00	Lợi nhuận trước thuế	5.15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.13	Lợi nhuận sau thuế	4.02	Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:		- Trả thù lao HĐQT, BKS	6	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	19	- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	19	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	19	- Trả cổ tức	336	Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	11,2%
Vốn điều lệ	30.00																											
Doanh thu thuần	63.00																											
Lợi nhuận trước thuế	5.15																											
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.13																											
Lợi nhuận sau thuế	4.02																											
Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:																												
- Trả thù lao HĐQT, BKS	6																											
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	19																											
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	19																											
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	19																											
- Trả cổ tức	336																											
Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	11,2%																											

d) 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:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2015	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 Luật

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	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.
12/1979 – 09/1982	Học Trung cấp Phát hành sách , Trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa thông tin tại Đà Nẵng
09/1982 – 09/1983	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng
09/1983 – 09/1985	Đi bộ đội ở Sư đoàn II, QK5 ở Campuchia
09/1995 – 12/1991	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng
12/1991 – 2007	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.
2007 – 04/2012	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
01/2012 - đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

2 HUỖNH NGUYỄN 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 Tổng Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng 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	Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị

2007- đến nay	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
---------------	--

b) 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 2014 đề ra và nghị quyết các cuộc họp định 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.

Cùng với Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 05 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%.

Kết quả như sau :

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 mà Đại hội cổ đông đề ra.

Báo cáo tài chính , Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý, năm 2014 trình bày trung thực, chính xác các số liệu đến thời điểm báo cáo. Công việc kế toán được thực hiện tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Việc trích lập các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trích đúng tỉ lệ mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Công ty chưa thực hiện được việc mua cổ phiếu quỹ theo nghị quyết số 16/NQ/HĐQT ngày 27/08/2014 của Hội đồng quản trị là do Công ty đặt lệnh mua nhưng không khớp do tính thanh khoản cổ phiếu không cao.

Thông nhất với Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Ngoài ra Ban kiểm soát phối hợp với kiểm toán tham gia công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm ở tất cả các bộ phận kinh doanh 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. Những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận bất kỳ kiến nghị hay khiếu nại nào của người lao động và cổ đông về mọi hoạt động của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát:

a) Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Lương của các thành viên Ban giám đốc năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	CT HĐQT kiêm GD	253.290.000	
2	Hồ Hữu Khải	PGĐ Cty kiêm GD Nhà in	128.379.000	
3	Trương Thị Hảo	Phó Giám đốc	124.103.000	
4	Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc	127.480.000	
5	Lê Mạnh	Kế toán trưởng	144.698.000	
	Cộng		777.950.000	

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	11.190.000	
2	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	11.190.000	
3	Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	11.190.000	
4	Hồ Hôn	Thành viên HĐQT	11.190.000	
5	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	11.190.000	
6	Khuong Tịnh	Trưởng ban Kiểm soát	9.930.000	
7	Kiều Thị Khánh Phuong	Thành viên ban Kiểm soát	9.930.000	
8	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên ban Kiểm soát	9.930.000	
9	Phạm Thị Mai Anh	Thư ký HĐQT	9.750.000	
	Cộng		95.490.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Năm 2014 không có phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Cổ đông lớn Thái Văn May là giám đốc Công ty TNHH Nguyên Huy. Giao dịch trong năm 2014 đã phát sinh như sau:

Bên liên quan	Giao dịch với công ty	Giá trị (đồng)
Công ty TNHH Nguyên Huy	Mua hàng hóa dịch vụ	80.388.000
Công ty TNHH Nguyên Huy	Bán hàng hóa dịch vụ	1.604.802.788

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:01.15.10 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng được lập ngày 22 tháng 01 năm 2015 từ trang 5 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, 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.

Trách nhiệm của Ban 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 liên 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 liên 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 thập được là 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 31/12/2014, 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 30 tháng 01 năm 2015

KIỂM TOÁN VIÊN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tiểu Phụng

Số GCNĐKHNKT: 1269-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Trương Diệu Thúy

Số GCNĐKHNKT: 0112-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

2. 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>. Hoặc cung cấp tại Văn phòng Công ty số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2015

**TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cấn