|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP SÁCH – TBTB HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc** *------------------* *Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2015* |

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2014**

1. Thông tin chung
2. ***Thông tin khái quát***
* Tên giao dịch: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354
* Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.310.580.000đ
* Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
* Số điện thoại: 0393.897799; 0393884488
* Số fax: 0393.892839
* Website: hbec.com.vn
* Mã cổ phiếu (nếu có): HBE
1. ***Quá trình hình thành và phát triển***

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

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

- Tháng 7/2012: Thành lập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

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

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

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

- Tháng 12/2014: Giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE để sát nhập về Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

* *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

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

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

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

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

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

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

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

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

 + Kinh doanh dịch vụ trường học.

* Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh, trong đó địa bàn trong tỉnh chiếm thị phần 80% doanh thu của Công ty hàng năm.
1. ***Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý***
* Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên HĐQT. HĐQT đưa ra đường lối chủ trương và có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
* Cơ cấu bộ máy quản lý.

+ Từ ngày 01/1/2014 đến ngày 06/6/2014: Công ty có Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành và tuyển dụng lao động, 01 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo kinh doanh; 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách tài chính.

 + Ngày 07/6/2014: Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm các thành viên Ban tổng giám đốc :

 1. Ông: Hồ Phương Nam - Q.Tổng Giám đốc

 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

Và đồng thời bổ nhiệm các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

 1. Bà: Trần Thị Thu Hà - Q.Tổng Giám đốc

 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

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

* Công ty con:

 + Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

 + Công ty TNHH MTV Thương mại HBE

1. ***Định hướng phát triển***

***4.1. Mục tiêu kinh doanh:*** Phát triển cân đối: Thương mại – Dịch vụ .

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Thành lập, cũng cố các phòng ban, phân bổ lại lao động hợp lý, giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE và sáp nhập 3 cửa hàng kém hiệu quả vào Nhà sách 58 Phan Đình Phùng để mở rộng mặt hàng kinh doanh và quản lý có hiệu quả hơn.

1. ***Các rủi ro:***

Đang còn 1 số công nợ chưa thu hồi được tồn đọng từ các năm trước.

1. Tình hình hoạt động trong năm
2. ***Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh***

 ***-*** Từ tháng 1 đến tháng 6 HĐQT và Ban lãnh đạo cũ điều hành hoạt động kém hiệu quả bộ máy quản lý cồng kềnh, chồng chéo, chi phí trung gian nhiều, quản lý lỏng lẻo dẫn đến thua lỗ.

 ***-*** Từ cuối tháng 6/2014 HĐQT, BTGĐ mới nhận bàn giao với số lỗ 2.998 tỷ đồng, tình hình sản xuất kinh doanh đình trệ, tâm lý cán bộ công nhân viên phân tán.

- Ban lãnh đạo Công ty đã từng bước hoàn chỉnh dần cấu trúc bộ máy, các phòng ban được cũng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ.

- HĐQT đã ra quyết định giải thể Công ty TNHH MTV TM HBE bắt đầu ngừng hoạt động 01/01/2015 để sát nhập về Công ty Cp Sách – TBTH Hà Tĩnh. Từ đó đến nay các hoạt động kinh doanh, bộ máy Công ty TM đã chuyển về ổn định hoạt động tại Công ty Cp Sách - TBTH.

 - Giải thể cửa hàng, sáp nhập và cơ cấu lại các phòng ban tại công ty Giáo dục HBE.

- Thay đổi phương thức trả lương nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

 - Triển khai tốt việc thu hồi công nợ đặc biệt là những công nợ xấu.

- Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thể hiện ở số lượng trẻ tăng dần theo tháng và tổng số trẻ bình quân đạt 500 cháu. Đặc biệt là khi trẻ lên lớp 1 được các trường tiểu học đánh giá cao về chất lượng giáo dục và khả năng tư duy.

 ***2.Hoạt động xã hội từ thiện:***

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Trong năm 2014, Công ty đã tài trợ, đóng góp, tặng quà từ thiện với tổng kinh phí là: 63 triệu đồng.

 **3. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2014:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2014** | **Thực hiện năm 2014** | **Thực hiện năm 2013** |
| Doanh thu thuần | 50.250.000.000 | 33.082.000.000 | 38.700.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.057.500.000 | -1.959.985.000 | 43.077.000 |
| Nộp thuế nhà nước | 660.000.000 | 475.000.000 | 585.000.000 |
| Thu nhập bình quân | 4.200.000 | 4.250.000 | 4.185.000 |

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

Trong năm 2014, Công ty đã đạt tổng doanh thu hợp nhất là 33,082 tỉ đồng, lợi nhuận -1,959tỷ đồng không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng trong bối cảnh Công ty đang tiến hành tái cấu trúc lại, có nhiều biến động về tổ chức bộ máy cũng như sụt giảm phần lớn nguồn doanh thu từ hoạt động phát hành sách.

 *Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh*

1. Hàng tồn kho và hàng thanh lý nhiều 841 triệu đồng.

 2. Công nợ: Công nợ xấu do xuất phát từ việc quản lý lỏng lẻo.

 3. Do thành lập nhiều công ty con không hợp lý làm cho chi phí quản lý trung gian tăng, bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả.

 4. Một số nguyên nhân khác:

 Trước đại hội cổ đông, tư tưởng của người lao bất an, chưa xác định được phương hướng, tình hình chính trị nội bộ không ổn định.

- Mất thị phần phát hành sách đầu mùa vụ, thị trường bị lấn chiếm mạnh.

- Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh.

- Do đầu tư vào dịch vụ Giáo dục Đào tạo, lợi nhuận thấp, cạnh tranh giữa các trường công lập và dân lập rất lớn. Do vậy, cũng là thách thức cho việc tăng lợi nhuận kinh doanh năm 2014.

 ***5.Tổ chức và nhân sự***

\* Danh sách Hội đồng quản trị từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2014:

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

 \* Danh sách Ban Kiểm soát từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2014

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

 Ngày 20 tháng 4 năm 2014: Các thành viên HĐQT, BKS xin nghỉ không tham gia gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

2. Bà: Hồ Thị Hà

3. Bà: Trương Thị Ninh

 **\* Ngày 18/5/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu HĐQT, BKS mới gồm:**

 **+ Danh sách Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Lê Bách | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |  |
| 2 | Đồng Văn Hùng | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3 | Lê Anh Quân | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Vân | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 5 | Hồ Phương Nam | : Ủy viên Hội đồng quản trị |  |

Trong quá trình tổ chức thực hiện các thành viên HĐQT đã phân công nhiệm vụ, trong đó có 01 ủy viên HĐQT tự ý nghỉ không có lý do trong suốt thời gian đến ngày 31/12/2014.

 **+ Danh sách ban kiểm soát:**

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

 + Danh sách Ban Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 7/6/2014:

1. Bà: Trần Thị Thu Hà - Q.Tổng Giám đốc

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

***Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2019:***

**\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:**

**1) Ông Hoàng Lê Bách**

* + Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
	+ Giới tính: Nam
	+ CMND số: 011372944 do CA TP Hà Nội cấp ngày 07/07/2004
	+ Ngày sinh: 09/04/1966
	+ Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
	+ Quốc tịch: Việt Nam
	+ Dân tộc: Kinh
	+ Quê quán: Hà Nội, Việt Nam
	+ Địa chỉ thường trú: Tập thể 197 Tây Sơn, Hà Nội
	+ Điện thoại: 0904107857
	+ Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

* + Quá trình công tác:

- Năm 1985 – 1991 : Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

- Năm 1991 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: Không
	+ Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
	+ Những người có liên quan: Không

 **2) Đồng Văn Hùng**

* + Chức vụ: Ủy viên HĐQT
	+ Giới tính: Nam
	+ CMND số: 011133932 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/03/2005
	+ Ngày sinh: 11/08/1966
	+ Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	+ Quốc tịch: Việt Nam
	+ Dân tộc: Kinh
	+ Quê quán: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	+ Địa chỉ thường trú: Số 14 ngõ 30 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	+ Điện thoại: 04.35123598
	+ Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

* + Quá trình công tác:

- Năm 1998 – 2007 : Công tác tại Bộ Xây dựng

- Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: Không
	+ Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
	+ Những người có liên quan: Không

 **3) Lê Anh Quân**

* + Chức vụ: Ủy viên HĐQT
	+ Giới tính: Nam
	+ CMND số: 0111891418 do CA TP Hà Nội cấp ngày 29/09/2009
	+ Ngày sinh: 18/8/1977
	+ Nơi sinh: Hà Nội
	+ Quốc tịch: Việt Nam
	+ Dân tộc: Kinh
	+ Quê quán: Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú
	+ Địa chỉ thường trú: Tập thể H18 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
	+ Điện thoại: 0912013676
	+ Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Kế toán

* + Quá trình công tác:

- Năm 1999 – 2007: Công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: Không
	+ Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
	+ Những người có liên quan: Không
	+ Những người có liên quan: Không
1. **Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân**

- Chức vụ: UVHĐQT

 - Giới tính: Nữ

 - CMND số: 183822809, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/04/2001

 - Ngày sinh: 12/5/1966

 - Nơi sinh: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh

 - Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại cơ quan: 0972187259

 - Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành toán

 - Quá trình công tác:

 Từ tháng 9/1988 - 6/1990 giáo viên trường cấp 3 Cẩm trung - Cẩm xuyên - Hà Tĩnh.

 Từ Tháng 9/1990 - 3/2003 : Giáo viên trường Năng khiếu Huyên Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

 Từ 03/2003 đến nay làm việc tại Công Ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh.

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ: 4.100 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ

 - Những người có liên quan: không

1. **Ông: Hồ Phương Nam**

- Chức vụ: TVHĐQT

 - Giới tính: Nam

 - CMND số: 183356923, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 14/12/2000

 - Ngày sinh: 20/09/1974

 - Nơi sinh: Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình

 - Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại cơ quan: 0393.884488

 - Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

 - Quá trình công tác:

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

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

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

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

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

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

 - Tháng 5/2013 đến tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.

 - Ngày 7/6/2014: Miễn nhiệm chức danh P.Tổng Giám đốc.

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ

 - Những người có liên quan: không

**\* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

1. **Bà: Nguyễn Thị Yến**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

 - Giới tính: Nữ

 - CMND số: 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005

 - Ngày sinh: 23/06/1960

 - Nơi sinh: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

 - Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại cơ quan: 0393.855408

 - Trình độ văn hóa: 10/10

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán.

 - Quá trình công tác:

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

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

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

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

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ : 400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

 - Những người có liên quan : không

 - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

1. **Bà: Nguyễn Thị Lan**

 - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

 - Giới tính: Nữ

 - CMND số: 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003

 - Ngày sinh: 16/12/1960

 - Nơi sinh: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 - Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh

 - Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại: 0393.881482

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Trình độ văn hóa: 10/10

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

 - Quá trình công tác:

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

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

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

 - Những người có liên quan: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

1. **Bà: Đào Thị Thủy**

- Chức vụ: Thành viên BKS

 - Giới tính: Nữ

 - CMND số: 183485895 , do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/03/2003

 - Ngày sinh: 02/01/1985

 - Nơi sinh: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 - Địa chỉ thường trú: Số nhà 11B, Ngõ 22 Đường Lê Duy Điếm, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh

 - Điện thoại cơ quan: 0934446575

 - Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 - Quá trình công tác: Từ năm 2007 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh.

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ: 5000 cổ phần, chiếm 0,22 % vốn điều lệ

 - Những người có liên quan: không

**\* Ban Tổng giám đốc:**

1) Bà: Trần Thị Thu Hà:

* + Chức vụ: Q.Tổng Giám đốc
	+ Giới tính: Nữ
	+ CMND số: 183006955 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/4/2012
	+ Ngày sinh: 19/5/1963
	+ Nơi sinh: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
	+ Quốc tịch: Việt Nam
	+ Dân tộc: Kinh
	+ Quê quán: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
	+ Địa chỉ thường trú: P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
	+ Điện thoại: 0943322298
	+ Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

* + Quá trình công tác:

- Từ năm 1990 đến 2004 : Nhân viên Công ty Sách - TBTH Hà Tĩnh

 - Từ năm 2004 đến 2009 : P.Giám đốc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
	+ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
	+ Các khoản nợ đối với Công ty: không
	+ Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ.
	+ Những người có liên quan: Không

**2)Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng**

 - Chức vụ: Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

 - Giới tính: Nữ

 - CMND số: 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994

 - Ngày sinh: 07/06/1970

 - Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 - Quốc tịch: Việt Nam

 - Dân tộc: Kinh

 - Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

 - Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 - Điện thoại cơ quan: 0393.897799

 - Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

 - Quá trình công tác:

 + Tháng 01/1990 – 11/1998: Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh

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

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

 + Tháng 4/2011 đến tháng 4/2014:Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ, kế toán trưởng Cty

 + Tháng 4/2014 đến nay : Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng

 - Hành vi vi phạm pháp luật: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

 - Các khoản nợ đối với Công ty: không

 - Số cổ phần đang nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ

 - Những người có liên quan: không

 - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

* **Số lượng cán bộ, nhân viên**: 98 người, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định trả lương cho người lao động theo Nghị định của Chính phủ. Sự thay đổi chính sách đối với người lao động tại Công ty đó là trả lương theo hiệu quả của người lao động từng tháng, từng quý và từng năm.

***6.Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án***

# Các khoản đầu tư lớn: Không

1. **Các công ty con:**
* Thực hiện tái cơ cấu Doanh nghiệp, tháng 12/2014 giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE sát nhập về Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà tĩnh.

 ***7.Tình hình tài chính***

1. **Tình hình tài chính**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Nam 2013** | **Năm 2014** | **% tăng giảm** |
| \* *Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*Tổng giá trị tài sảnDoanh thu thuầnLợi nhuận từ hoạt động kinh doanhLợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuếLợi nhuận sau thuếTỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 32.184.163.81938.766.703.729-58.427.985101.505.00843.077.023-51.766.923-23 | 26.850.556.53333.082.933.707 -1.413.993.280 -545.992.266 -1.959.985.546-2.094.206.900-939 |  -16,5% -14,67% -2.320 % -637%-4.449%-3.945%-3.982% |

1. ***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* Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn khoNợ ngắn hạn | 1,510,81 | 1,61,02 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*
* Hệ số Nợ/Tổng tài sản
* Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
 | 0,250,34 | 0,190,23 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*
* Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bánHàng tồn kho bình quân* Doanh thu thuần/Tổng tài sản
 | 7,041,20 | 10,91,23 |  |
| 1. *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)*
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
 | -0,13-0,21-0,16-0,15 | -0,06-0,10-0,08-0,04 |  |

1. ***Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu***
2. **Cổ phần:** Tổng cổ phần của Công ty: 2.231.058Cổ phiếu.
3. **Cơ cấu cổ đông:**
* Cổ đông lớn: 1.229.673CP chiếm 55,11%; cổ đông nhỏ: 1.001.385CP chiếm 44,89%
* Cổ đông là tổ chức: 1.245.273 chiếm 55,81%; cổ đông là cá nhân: 985.785CP chiếm 44,19%.
* Cổ đông Nhà nước: 114.750CP chiếm 5,14%
* Cổ đông chiến lược: 1.114.923CP chiếm 49,97%
1. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không
2. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không
3. **Các chứng khoán khác:** Không
4. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
5. ***Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh***
* Với tổng doanh thu hợp nhất là 33,8 tỷ đồng, Lợi nhuận -1,959 tỷ đồng Công ty đã không đạt chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận được giao theo kế hoạch đề ra năm 2014.Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại các công ty con cho phù hợp tình hình thực tế.
* Đảm bảo việc làm và các chế độ cho người lao động, ổn định tư tưởng để người lao động gắn bó với công ty.
* Do tình hình chung của các Doanh nghiệp trên địa bàn và thị trường tiêu thụ hàng hoá khó khăn, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của các công ty tư nhân, những tồn tại từ những năm trước, kết quả năm 2014 bị thua lỗ. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các cơ quan ban ngành trong tỉnh cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT và việc quản lý điều hành chặt chẽ của Ban Tổng giám đốc cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể người lao động hy vọng sẽ có sự thành công trong thời gian tới.
1. ***Tình hình tài chính năm 2014***
2. **Tình hình tài sản**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.Tài sản ngắn hạn** | **6.862.163.194** |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.770.543.492 |
| Tiền  | 1.770.543.492 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 |
| II.Đầu tư ngắn hạn | 0 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2.277.500.030 |
| Phải thu của khách hàng | 3.013.323.240 |
| Trả trước cho người bán | 105.619.942 |
| Các khoản phải thu khác | 1.183.894.973 |
| Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (\*) | -2.025.338.125 |
| IV. Hàng tồn kho | 2.488.783.195 |
| Hàng tồn kho | 2.499.293.852 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (\*) | -10.510.657 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 325.336.477 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 108.781.137 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 161.509.740 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 55.045.600 |
| **B.Tài sản dài hạn** | **19.988.393.339** |
| I.Tài sản cố định | 18.503.740.596 |
| Tài sản cố định hữu hình | 17.788.536.596 |
|  *- Nguyên giá* | 22.092.910.028 |
|  *- Giá trị hao mòn lũy kế* | -4.304.373.432 |
| Tài sản cố định vô hình | 715.204.000 |
|  *- Nguyên giá* | 747.204.000 |
|  *- Giá trị hao mòn lũy kế (\*)* | -32.000.000 |
| II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 730.102.500 |
| Đầu tư dài hạn khác | 730.102.500 |
| III. Tài sản dài hạn khác | 754.550.243 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 754.550.243 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **26.850.556.533** |

**b)Tình hình nợ phải trả**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.Nợ phải trả**  | **5.069.387.232** |
| I. Nợ ngắn hạn | 4.287.454.063 |
| Vay và nợ ngắn hạn | 435.000.000 |
| Phải trả cho người bán | 1.747.333.765 |
| Người mua trả tiền trước | 32.235.646 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 258.438.735 |
| Phải trả người lao động | 503.051.313 |
| Chi phí phải trả | 105.704.717 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.174.434.473 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 31.255.414 |
| II.Nợ dài hạn | 781.933.169 |
| Vay và nợ dài hạn | 680.921.053 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 101.012.116 |

 ***3.Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý***

* Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả.
* Xây dựng Quy chế quản trị của các Công ty con, giữa Công ty con và Công ty mẹ.
* Khoán hiệu quả lợi nhuận về các Công ty con trong kế hoạch kinh doanh năm.

***4.Kế hoạch phát triển trong tương lai***

* Tinh giảm bộ máy quản lý ở Công ty thành viên, tăng cường cải tiến công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
* Khảo sát và phân loại thị trường để định hướng phát triển hợp lý các Công ty con và tổng thể chiến lược Công ty mẹ.

 ***5.Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:***

 + Gi¶i tr×nh ý kiÕn ngo¹i trõ cña ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®èi víi BCTC cña c«ng ty: Tại báo cáo kiểm toán số 316/2015/BCKT-AAC ngày 20/3/2015 về báo cáo tài chính năm 2014: Một số khoản nợ phải thu 1.352.198.056 đồng và nợ phải trả 741.060.177 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2014. Chúng tôi đang thực hiện thủ tục đối chiếu xác nhận công nợ nhưng do các khách hàng nợ ở xa, thay đổi địa điểm làm việc nên đối chiếu xác nhận chưa đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã xác nhận, đối chiếu bổ sung được một số khách hàng và đang còn tiếp tục bổ sung.

 Tại mục (ii) của thuyết minh số 16, khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư xây dựng trường Mầm non Hoa Sen chờ UBND tĩnh hỗ trợ(1.143.771.827 đồng) là khoản không chắc chắn về khả năng thu hồi, Công ty đã phân bổ vào chi phí năm 2012,2013 số tiền 571.825.919 đồng, phần còn lại 571.945.908 đồng được ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2014. Như đã giải trình ở các báo cáo trước, khoản hỗ trợ lãi suất đầu tư vào dự án xây dựng" Trường mầm non Hoa Sen" từ ngân sách UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa được hỗ trợ, do ngân sách tỉnh khó khăn. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, Ban lãnh đạo Công ty quyết định ghi nhận vào khoản mục "chi phí trả trước dài hạn" và kết chuyển dần vào kết quả kinh doanh hàng năm.

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*
* Năm 2014 có nhiều thay đổi về công tác nhân sự của HĐQT, chia ra 2 giai đoạn:

 + Sáu tháng đầu năm: HĐQT cũ hoạt động không có hiệu quả.

 + Sáu tháng cuối năm:

 **S**au ĐHCĐ, HĐQT đã phối hợp cùng với ban TGĐ, BKS tổ chức nhiều phiên họp và ban hành các nghị quyết để triển khai Nghị quyết Đại hội năm 2014, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu lại bộ máy công ty và chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc Công ty giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

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

 Từ tháng 6/2014, HĐQT đã giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng Giám đốc đã tổ chức họp, báo cáo xin ý kiến HĐQT để quyết định phương án thực hiện phù hợp.

1. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

 Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

1. Quản trị công ty
2. *Hội đồng quản trị*
3. **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:**

* Ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung nắm giữ CP của Nhà xuất bản Việt nam chiếm 49,97% vốn điều lệ.
* Ông Đồng Văn Hùng – Thành viên HĐQT nắm giữ CP của Nhà xuất bản việt nam.
* Ông Lê Anh Quân – Thành viên HĐQT nắm giữ CP của Nhà xuất bản việt nam.
* Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT nắm giữ 4.100CP chiếm 0.2% vốn điều lệ.
* Ông Hồ Phương Nam – Thành viên HĐQT nắm giữ 2.000CP chiếm 0.09% vốn điều lệ.
1. **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không
2. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Quy định của Bộ Tài chính và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

 Cụ thể, HĐQT đã họp bàn và thông qua các nghị quyết quan trọng như sau:

 1.1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 07/6/2014 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; cử Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014-2015 thay thế các nhân sự nhiệm kỳ cũ từ nhiệm.

 1.2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 09/9/2014 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; cử Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014-2015 thay thế NQ số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 07/6/2014. Lý do: bổ sung thủ tục quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 1.3 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 25/11/2014 Chuẩn bị phương án sáp nhập (hoặc giải thể) công ty Thương mại về Công ty Mẹ; thành lập và cũng cố các phòng chuyên môn. Tiếp tục triển khai thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm các khoản nợ xấu.

 1.4 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 04/12/2014 thông qua phương án sáp nhập Công ty THHH MTV Thương mại HBE vào Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh. Công ty THHH MTV Thương mại HBE Chấm dứt hoạt động kể từ 0h ngày 01/01/2015.

 1.5 Nghị quyết số 05/2014NQ-HĐQT ngày 27/12/2014 thông qua phương án giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE là công ty con của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh.

1. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không
2. 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
3. Ban Kiểm soát
4. **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:**
* Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban, nắm giữ 400CP chiếm 0,02% vốn điều lệ.
* Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên: không nắm giữ CP của Công ty.
* Bà Đào Thị Thủy – Thành viên: nắm giữ 5.000CP chiếm 0,22% vốn điều lệ.
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:
* Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đã giám sát được hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc từng chủ trương, từng Nghị quyết trong năm; Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
* Cả năm, Ban kiểm soát đã họp 03 lần riêng và đã giám sát công tác tài chính hiệu quả.
1. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*
2. **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**
* Về lương: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương.
* Phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014: Không
* Năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có khoản lợi ích nào, không mua sắm gì cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không
3. **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty đã thực hiện tốt.
4. Báo cáo tài chính
5. ***Ý kiến kiểm toán:***

Một số khoản nợ phải thu 1.352.198.056 đồng, nợ phải trả 741.060.177 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2014. Kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận công nợ, nhưng đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía các bên liên quan. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản nợ nêu trên.

Như trình bày tại mục (ii) của Thuyết minh số 16, khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen chờ Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ (1.143.771.827 đồng) là khoản phải thu không chắc chắn về khả năng thu hồi, Công ty đã phân bổ vào chi phí năm 2012, năm 2013, số tiền: 571.825.919 đồng, phần còn lại (571.945.908 đồng) được ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2014. Việc phản ánh chi phí của các niên độ kế toán trước vào kết quả kinh doanh năm nay là chưa phù hợp với nguyên tắc đúng kỳ của Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Nếu phản ánh đúng niên độ thì lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay sẽ tăng lên 571.945.907 đồng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

1. ***Báo cáo tài chính được kiểm toán:*** Đã có báo cáo kiểm toán năm 2014 gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**.**

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014: Tạp chí tài chính và trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hbec.com.vn](http://www.hbec.com.vn).

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Hoàng Lê Bách** |