

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp niêm yết: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: số 78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3 820414, Fax: 0511 3 8 34328
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng).
- Mã chứng khoán: BED



### I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015, Hội đồng quản trị họp 2 lần. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	2	100%	Tham dự đủ
2	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	2	100%	Tham dự đủ
3	Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	2	100%	Tham dự đủ
4	Hồ Hơn	Thành viên HĐQT	2	100%	Tham dự đủ
5	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	2	100%	Tham dự đủ

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

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.

## 2. Hoạt động của 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 đã thực hiện công bố thông tin theo qui định về các nội dung, nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015, chốt danh sách trả cổ tức năm 2014 lần 1, lần 2; rà soát đối chiếu giữa tình hình thực hiện và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua; đơn đốc, chỉ đạo công tác báo cáo tài chính quý, năm, bán niên; thông qua báo cáo thực hiện năm 2014, báo cáo kế hoạch năm 2015; thẩm định kế hoạch năm 2015 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện thúc đẩy và giám sát sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả, góp phần làm tăng thu nhập từ hoạt động tài chính. Trực tiếp làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Sách Đà Nẵng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi và kịp thời báo cáo hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Sách Đà Nẵng.

Tiểu ban Sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, đối ngoại do ông Hoàng Ngọc Lộc phụ trách. Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chủ trương nhằm phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê, duy trì doanh thu dịch vụ, thu hút khách hàng, chủ trương giao khoán doanh thu đến nhân viên bán hàng, giao khoán các cửa hàng nhỏ lẻ, chủ trương ưu tiên khuyến khích ngành hàng mặt hàng tiềm năng, kỳ vọng.

Tiểu ban Tài chính, dự án, quản trị dự án do bà Trần Thái Thuận phụ trách. Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chính sách tài chính nhằm góp phần tăng lợi nhuận, giảm chi phí công ty từ việc sử dụng các dòng tiền hiện có một cách hợp lý; đề xuất mở thêm nhà sách bán lẻ; đầu tư tại các vị trí tiềm năng.

Tiểu ban Quản trị nội bộ do ông Hồ Hôn phụ trách. Tiểu ban đã rà soát lại các qui chế nội bộ hiện hành, đề xuất với ban giám đốc sửa đổi một số nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội qui, qui chế hoạt động; giám sát việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động và điều động nhân sự. Tiểu ban cũng đã giám sát, kiểm soát việc chi tiêu nội bộ, lập báo cáo tài chính quý, bán niên.

## II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	19/NQ/HĐQT	28/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2014 (đang được kiểm toán)</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (đang được kiểm toán)</li><li>- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhận cổ tức năm 2014 lần 1.</li><li>- Thông qua kế hoạch ứng cổ tức năm 2014 lần 1.</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</li></ul>
02	20/NQ/HĐQT	04/05/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2015 (chưa được kiểm toán)</li><li>- Thống nhất Ông Nguyễn Văn Cần tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ, kiêm giám đốc Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông</li><li>- Thống nhất tiếp tục đăng ký và vận dụng thang bảng lương đối với doanh nghiệp nhà nước để xây dựng quỹ lương và kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người lao động trong công ty.</li></ul>

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	06/2015		Thành niên

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty, Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ, ngày 14/07/2015		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc	714.395	23,81%	
2	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	7.500	0,25%	

3	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	11.000	0,37%	
4	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	4.520	0,15%	
5	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	10.330	0,34%	
6	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	2.100	0,07%	
7	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
9	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
11	Nguyễn Nguru	Cha ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
12	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
13	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
14	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
15	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
16	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
17	<b>Hoàng Ngọc Lộc</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc</b>	15.700	0,52%	
18	Hoàng Trạch Thành	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
19	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
20	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
21	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
22	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
23	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
24	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	

25	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
26	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
27	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
28	<b>Lê Mạnh</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng</b>	26.625	0,89%	
29	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	5	0,00%	
30	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
31	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
32	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
33	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
34	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
35	<b>Hồ Hôn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	0	0,00%	
36	Huỳnh Thị Thanh Hiền	Vợ ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
37	Hồ Huy	Con ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
38	Hồ Thị Lôi	Chị ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
39	Hồ Thành	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
40	Hồ Sơn	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
41	Hồ Hà	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
42	Hồ Thanh	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
43	Hồ Niên	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
44	Hồ Thị Bé	Chị ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
45	Hồ Văn Mười	Em ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
46	<b>Trần Thái Thuận</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	15.600	0,52%	

47	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	11.000	0,37%	
48	Trần Thị Lan	Mẹ ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	5.300	0,18%	
49	Trần Đình Khoa	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	400	0,01%	
50	Trần Sang	Cha ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
51	Trần Thị Thúy Vy	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
52	Trần Đình Phương	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
53	<b>Khương Tịnh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	48.260	1,61%	
54	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
55	Khương Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
56	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
57	<b>Huỳnh Nguyên Văn</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	18.860	0,63%	
58	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
59	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
60	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
61	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
62	Huỳnh Nguyên Vân Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
63	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
64	<b>Kiều Thị Khánh Phương</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	23.000	0,77%	
65	Kiều Thị Mai	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	10.000	0,33%	
66	Kiều Thị Thu Liễu	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	6.800	0,23%	
67	Kiều Thế Phong	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	1.500	0,05%	
68	Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	10.000	0,33%	

69	Kiều Thanh Tân	Cha ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
70	Kiều Thị Thanh Thúy	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
71	Kiều Thế Linh	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
72	Kiều Văn Toàn	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
73	Kiều Thị Mẫn	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
74	Kiều Thị Thể	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
75	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
76	<b>Trương Thị Hào</b>	<b>Phó giám đốc công ty</b>	5	0,00%	
77	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
78	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
79	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
80	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
81	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
82	Nguyễn Thị Xu	Mẹ ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
83	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
84	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
85	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
86	<b>Hồ Hữu Khải</b>	<b>Phó giám đốc công ty</b>	14.300	0,48%	
87	Hồ Nguyên Hoàn	Con ruột ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	100	0,00%	
88	Nguyễn Thị Đào Nguyên	Vợ ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
89	Hồ Thị Kiều Oanh	Con ruột ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
	<b>Cộng:</b>		<b>957.300</b>	<b>31,91%</b>	

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh.

3. Giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): cổ đông lớn Thái Văn Mạnh là giám đốc Công ty TNHH Nguyên Huy. Giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2015 đã phát sinh như sau:

<i>Bên liên quan</i>	<i>Giao dịch với công ty</i>	<i>Giá trị (đồng)</i>
Công ty TNHH Nguyên Huy	Mua hàng hóa dịch vụ	8.690.000
Công ty TNHH Nguyên Huy	Bán hàng hóa dịch vụ	678.015.496

V. Các vấn đề lưu ý khác: không có.

