

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 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 Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: trong năm 2016, đại hội đồng cổ đông công ty họp một lần vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 15/04/2016.
2. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																						
01	01/NQ/DHĐCĐ	15/04/2016	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2015. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <table><thead><tr><th rowspan="2">Chỉ tiêu</th><th colspan="2">Đơn: đồng</th></tr><tr><th>Kế hoạch năm 2015</th><th>Thực hiện năm 2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Vốn điều lệ</td><td>30.000.000.000</td><td>30.000.000.000</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>63.000.000.000</td><td>67.537.637.714</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.157.000.000</td><td>6.225.789.468</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1 135.000.000</td><td>1.380.071.647</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>4.022.000.000</td><td>4.845.717.821</td></tr><tr><td>- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)</td><td>67.000.000</td><td>85.290.000</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận phân phối</td><td>3.955.000.000</td><td>4.760.427.821</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển</td><td>198.000.000</td><td>238.021.391</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</td><td>157.000.000</td><td>238.406.430</td></tr><tr><td>- Cổ tức chi trả cho cổ đông</td><td>3.600.000.000</td><td>4.284.000.000</td></tr><tr><td>- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ</td><td>12,00%</td><td>14,28%</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	Đơn: đồng		Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	- Doanh thu thuần	63.000.000.000	67.537.637.714	- Lợi nhuận trước thuế	5.157.000.000	6.225.789.468	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 135.000.000	1.380.071.647	- Lợi nhuận sau thuế	4.022.000.000	4.845.717.821	- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	85.290.000	- Lợi nhuận phân phối	3.955.000.000	4.760.427.821	- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	198.000.000	238.021.391	- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	157.000.000	238.406.430	- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	4.284.000.000	- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12,00%	14,28%
Chỉ tiêu	Đơn: đồng																																								
	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015																																							
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000																																							
- Doanh thu thuần	63.000.000.000	67.537.637.714																																							
- Lợi nhuận trước thuế	5.157.000.000	6.225.789.468																																							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 135.000.000	1.380.071.647																																							
- Lợi nhuận sau thuế	4.022.000.000	4.845.717.821																																							
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	85.290.000																																							
- Lợi nhuận phân phối	3.955.000.000	4.760.427.821																																							
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	198.000.000	238.021.391																																							
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	157.000.000	238.406.430																																							
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	3.600.000.000	4.284.000.000																																							
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	12,00%	14,28%																																							

			cổ tức chia bằng tiền	1.200 đ/ICP	1.428 đ/ICP
			2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:		
				<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>	
			Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	
			- Vốn điều lệ	30.000	
			- Doanh thu thuần	65.000	
			- Lợi nhuận trước thuế	5.940	
			- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188	
			- Lợi nhuận sau thuế	4.752	
			- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67	
			- Lợi nhuận phân phối	4.685	
			- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	234	
			- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251	
			- Chia cổ tức bằng tiền, tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	4.200.000	
			- Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	14%	
			3. Phê duyệt mức trả thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Tổng mức thù lao được trả là 103.200.000 đồng. Cụ thể như sau:		
			Thành viên HĐQT	1.000.000 đồng/người/tháng	
			Thành viên Ban kiểm soát	900.000 đồng/người/tháng	
			Thư ký	900.000 đồng/người/tháng	
			Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tính vào chi phí Công ty. Thù lao của các thành viên còn lại được trừ vào lợi nhuận sau thuế của Công ty.		
			4. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.		
			5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.		

II/ Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2012. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.

Ngày 22/10/2016, ông Hồ Hôn từ nhiệm thành viên HĐQT và được HĐQT chấp thuận.

Cùng ngày, HĐQT bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20/11/2016, Hội đồng quản trị họp 8 lần.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ 100% các cuộc họp trong thời gian đương nhiệm năm 2016.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	8	100%	Tham dự đủ
2	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	8	100%	Tham dự đủ
3	Ông Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	8	100%	Tham dự đủ
4	Ông Hồ Hơ	Thành viên HĐQT	8	100%	Miễn nhiệm từ ngày 22/10/2016
5	Bà Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	8	100%	Tham dự đủ
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	1	12,5%	Bổ nhiệm từ ngày 22/10/2016

2. 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.

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	24/NQ/HĐQT	29/01/2016	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2015 theo báo cáo tài chính do công ty lập (báo cáo tài chính trước kiểm toán). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

			<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>																	
			Chi tiêu	Quý IV/2015	Năm 2015															
			- Doanh thu thuần	10.626	67.538															
			- Lợi nhuận trước thuế	2.681	6.226															
			- Thuế thu nhập doanh nghiệp	591	1.380															
			- Lợi nhuận sau thuế	2.090	4.846															
02	25/NQ/HĐQT	24/02/2016	<p>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chi tiêu</th> <th colspan="2">Năm 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td colspan="2">67.5</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td colspan="2">6.226</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td colspan="2">1.380</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td colspan="2">4.846</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 là ngày 18/03/2016.</p> <p>- Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau: Thời gian tổ chức đại hội: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/04/2016</p> <p>Thông qua các nội dung chính trong đại hội gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận. - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận. - 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 2016. - Thảo luận, ý kiến, biểu quyết. 			Chi tiêu	Năm 2015		- Doanh thu thuần	67.5		- Lợi nhuận trước thuế	6.226		- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.380		- Lợi nhuận sau thuế	4.846	
Chi tiêu	Năm 2015																			
- Doanh thu thuần	67.5																			
- Lợi nhuận trước thuế	6.226																			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.380																			
- Lợi nhuận sau thuế	4.846																			
03	26/NQ/HĐQT	11/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phân công công tác chuẩn bị và điều hành đại hội cổ đông thường niên 2016. - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2016 là 14%. - Đồng ý thoái hết vốn đang đầu tư tại công ty liên kết. Giá thoái bằng giá trị sổ sách của công ty liên kết tại ngày 31/12/2015. Giao cho phòng kế toán và ban kiểm soát xác định chính xác giá trị sổ sách của công ty liên kết để làm cơ sở xác định giá thoái và theo dõi thu hồi 																	

			<p>vốn thoái.</p> <p>- Đồng ý cho Công ty TNHH Sách Đà Nẵng thuê nhà tại 193 D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm (năm năm). Giá thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong hai năm đầu là 25.000.000 đồng/tháng, trong ba năm tiếp theo là 27.000.000 đồng/tháng.</p>																		
04	27/NQ/HĐQT	20/04/2016	<p>Hội đồng quản trị đã thống nhất đồng ý cho Công ty TNHH Sách Đà Nẵng thuê nhà tại 193 D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm (năm năm). Điều chỉnh giá cho thuê đã thống nhất tại nghị quyết số 26/NQ/HĐQT ngày 11/04/2016 như sau: giá cho thuê đã bao gồm thuế giá trị gia tăng trong hai năm đầu là 25.000.000 đồng/tháng, trong ba năm tiếp theo là 27.000.000 đồng/tháng.</p>																		
05	28/NQ/HĐQT	17/06/2016	<p>- Phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định theo Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH là 564,832 đồng/ 1000 đồng/ Tổng thu – Tổng chi (chưa có lương)</p> <p>Đơn giá trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:</p> <table> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>:</td> <td>65.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí chưa có lương</td> <td>:</td> <td>52.300.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>:</td> <td>5.085.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Nộp ngân sách</td> <td>:</td> <td>3.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lao động định biên</td> <td>:</td> <td>122 người</td> </tr> <tr> <td>Mức lương bình quân kế hoạch</td> <td>:</td> <td>4.899.839 đồng/ người/ tháng</td> </tr> </table> <p>Quỹ lương thực hiện của Công ty được xác định theo qui định tại điều 8 Thông tư 18/2013/TT- BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>- Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, được xác định theo khoản 1 điều 9 Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH là 294.311.232 đồng.</p> <p>Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định theo qui định tại điều 9 Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>- Thông qua đề xuất của ông Nguyễn Văn Cẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về việc ủy quyền ông Hoàng Ngọc Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian ông Nguyễn Văn Cẩn đi vắng, dự kiến từ ngày 25/06/2016 đến ngày 25/07/2016.</p>	Tổng doanh thu	:	65.000.000.000 đồng	Tổng chi phí chưa có lương	:	52.300.000.000 đồng	Lợi nhuận trước thuế	:	5.085.000.000 đồng	Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng	Lao động định biên	:	122 người	Mức lương bình quân kế hoạch	:	4.899.839 đồng/ người/ tháng
Tổng doanh thu	:	65.000.000.000 đồng																			
Tổng chi phí chưa có lương	:	52.300.000.000 đồng																			
Lợi nhuận trước thuế	:	5.085.000.000 đồng																			
Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng																			
Lao động định biên	:	122 người																			
Mức lương bình quân kế hoạch	:	4.899.839 đồng/ người/ tháng																			

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty ban hành năm 2007. - Thống nhất trình đại hội cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau: Chia bằng tiền các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ 16% (1600 đồng/ 1 cổ phần) Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để chia như sau: + Quỹ thặng dư vốn cổ phần : 2.707.300.000 đồng + Quỹ đầu tư phát triển : 2.092.700.000 đồng Tổng sử dụng vốn chủ sở hữu : 4.800.000.000 đồng
06	29/NQ/HĐQT	15/07/2016	<p>Sau khi xem xét lại các nội dung thứ 4, thứ 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ/HĐQT ngày 17/06/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Hội đồng quản trị đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 20/8/2016 thay vì tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trước đó đã thông qua. Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội cổ đông bất thường: ngày 02/08/2016. Mục đích, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, thay thế Điều lệ đã ban hành tháng 5/2007. - Thông qua phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau: Chia bằng tiền các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ 16% (1600 đồng/ 1 cổ phần) Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để chia như sau: + Quỹ thặng dư vốn cổ phần : 2.707.300.000 đồng + Quỹ đầu tư phát triển : 2.092.700.000 đồng Tổng sử dụng vốn chủ sở hữu : 4.800.000.000 đồng
07	30/NQ/HĐQT	15/08/2016	<p>Đồng ý đầu tư mở thêm điểm bán lẻ. Tạm dừng phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và hủy kế hoạch triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 20/8/2016 như đã định do nhu cầu sử dụng vốn đầu tư.</p>
08	31/NQ/HĐQT	22/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với: <i>Ông Hồ Hôn</i> <i>Chứng minh nhân dân số 201167755 cấp ngày 05/02/2004 tại Đà Nẵng</i> <i>Bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016</i> - Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với: <i>Ông Nguyễn Anh Tuấn</i>

		<p><i>Chứng minh nhân dân số 205329676 cấp ngày 10/10/2010 tại Quảng Nam</i></p> <p><i>Bắt đầu có hiệu lực từ 9 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016</i></p> <p>Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được tiến hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2016. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Quý III/2016</th> <th>9 tháng 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>25.513</td> <td>59.345</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.181</td> <td>5.064</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>438</td> <td>1.008</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thu</td> <td>.743</td> <td>4.056</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch năm 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>67.000</td> </tr> <tr> <td>- Cổ tức</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Quý III/2016	9 tháng 2016	- Doanh thu thuần	25.513	59.345	- Lợi nhuận trước thuế	2.181	5.064	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	438	1.008	- Lợi nhuận sau thu	.743	4.056	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	- Doanh thu thuần	67.000	- Cổ tức	15%
Chỉ tiêu	Quý III/2016	9 tháng 2016																					
- Doanh thu thuần	25.513	59.345																					
- Lợi nhuận trước thuế	2.181	5.064																					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	438	1.008																					
- Lợi nhuận sau thu	.743	4.056																					
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017																						
- Doanh thu thuần	67.000																						
- Cổ tức	15%																						

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2012.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, ngoài các cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát họp 4 lần.

Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên, tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Khương Tịnh	Trưởng BKS	4	100%	Tham dự đủ
2	Ông Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên BKS	4	100%	Tham dự đủ
3	Bà Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên BKS	4	100%	Tham dự đủ

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông gồm: giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giám sát qui trình hoạt động kinh doanh; giám sát việc tuân thủ công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính; giám sát thực hiện công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các qui chế nội bộ.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng là một hình thức Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động và tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình tiến tới ra nghị quyết. Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: thu thập thông tin, tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, khiếu nại của cổ đông. Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty đều đã qua tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc			
2	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
3	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
4	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			

5	Nguyễn Thị Yến	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
6	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
7	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
8	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
9	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
10	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
11	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
12	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
13	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
14	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
15	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
16	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc			
17	Hoàng Trạch Thịnh	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
18	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
19	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
20	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
21	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
22	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			

23	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
24	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
25	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
26	Đàm Thị Thu Yên	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
27	Lê Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng			
28	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
29	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
30	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
31	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
32	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
33	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT			
34	Hồ Hôn	Thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
35	Huỳnh Thị Thanh Hiền	Vợ ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
36	Hồ Huy	Con ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
37	Hồ Thị Lôi	Chị ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
38	Hồ Thành	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm

39	Hồ Sơn	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
40	Hồ Hà	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
41	Hồ Thanh	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
42	Hồ Niên	Anh ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
43	Hồ Thị Bé	Chị ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
44	Hồ Văn Mười	Em ruột ông Hồ Hôn, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/10/2016	Người liên quan của TV HĐQT miễn nhiệm
45	Trần Thái Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị			
46	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
47	Trần Thị Lan	Mẹ ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
48	Trần Đình Khoa	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
49	Trần Sang	Cha ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
50	Trần Thị Thúy Vy	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
51	Trần Đình Phương	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT			
52	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	22/10/2016		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
53	Nguyễn Đăng	Cha ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016		Người liên quan của TV HĐQT

					bầu bổ sung
54	Thái Thị Tài	Mẹ ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
55	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
56	Nguyễn Thanh Tâm	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
57	Khuong Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát			
58	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
59	Khuong Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
60	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khuong Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
61	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát			
62	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
63	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
64	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
65	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
66	Huỳnh Nguyên Văn Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
67	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
68	Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên Ban kiểm soát			

69	Kiều Thị Mai	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
70	Kiều Thị Thu Liễu	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
71	Kiều Thế Phong	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
72	Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
73	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
74	Kiều Thanh Tân	Cha ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
75	Kiều Thị Thanh Thúy	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
76	Kiều Thế Linh	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
77	Kiều Văn Toàn	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
78	Kiều Thị Mẫn	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
79	Kiều Thị Thế	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS			
80	Trương Thị Hảo	Phó giám đốc công ty			
81	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc			
82	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc			
83	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc			
84	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc			
85	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc			

86	Nguyễn Thị Xu	Mẹ ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
87	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
88	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
89	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: công ty không phát sinh các giao dịch trên.

Tuy nhiên, do tính chất có liên quan, công ty báo cáo giao dịch với đối tượng sau: giao dịch của công ty với doanh nghiệp mà cổ đông lớn của công ty là giám đốc doanh nghiệp đó.

(Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ trình bày dưới đây là số liệu tại ngày 18/03/2016, ngày đăng ký cuối cùng quyền dự đại hội cổ đông thường niên 2016. Từ ngày 18/03/2016 đến ngày lập báo cáo: số lượng, tỉ lệ nắm giữ của cổ đông lớn khi thay đổi 1% phải báo cáo theo thông tư 155/2015/TT-BTC chưa có ghi nhận.)

Tên tổ chức/ cá nhân Bên liên quan (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Tình chất giao dịch	Giá trị giao dịch phát sinh đầu năm 2016 (đồng)	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Công ty TNHH Nguyễn Huy	Giám đốc Công ty Nguyễn Huy hiện nay là ông Thái Văn May. Ông Thái Văn May là cổ đông lớn của Công Ty	0400456044 01-08-2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	BLQ mua hàng hóa BLQ bán hàng hóa	46.274.000 1.671.232.845	Nắm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ

3. Giao dịch giữa người nội bộ của công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: hiện tại công ty không có công ty con hay công ty nắm quyền kiểm soát.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (đến thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: không có.

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

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày 14/01/2017)		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc	714.395	23,81%	
	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	11.000	0,37%	
	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	4.520	0,15%	
	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
2	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc	15.700	0,52%	
	Hoàng Trạch Thành	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	

	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3	Lê Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	25	0,00%	
	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	5	0,00%	
	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4	Trần Thái Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	2.500	0,08%	Bán
	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	11.000	0,37%	
	Trần Thị Lan	Mẹ ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Trần Đình Khoa	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Trần Sang	Cha ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Trần Thị Thúy Vy	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	

	Trần Đình Phương	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15.000	0,50%	
	Nguyễn Đăng	Cha ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Thái Thị Tài	Mẹ ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thanh Tâm	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	0	0,00%	
6	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61%	
	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
	Khương Thị Thảo Nguyễn	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
7	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63%	
	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
	Huỳnh Nguyên Vân Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
8	Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	0	0,00%	
	Kiều Thị Mai	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thị Thu Liễu	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thế Phong	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	1.500	0,05%	
	Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	

	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thanh Tân	Cha ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thị Thanh Thúy	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thế Linh	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Văn Toàn	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thị Mẫn	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
	Kiều Thị Thê	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
9	Trương Thị Hào	Phó giám đốc công ty	5	0,00%	
	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Xu	Mẹ ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết:
(xem trang 19 được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), từng sở hữu 37,176% vốn điều lệ của công ty đã thoái hết vốn trong tháng 5 năm 2016. Hiện tại, Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần tại Công ty.



VI.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết (BED): (Kèm theo báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2016		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2017		Số CP tăng (+), giảm (-)	Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Trần Thái Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	7.400	0,25%	2.500	0,08%	-4.900	Bán
2	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	7.500	0,25%	0	0,00%	-7.500	Bán
3	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	10.330	0,34%	0	0,00%	-10.330	Bán
4	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	2.100	0,07%	0	0,00%	-2.100	Bán
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	15.000	0,50%	15.000	Mua trước khi trở thành Thành viên HĐQT