

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 2016**



*Đà Nẵng, tháng 3/2017*

## MỤC LỤC

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Năm báo cáo 2016

#### 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 04**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 2016**

**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**

**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.

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.* ”

## **2. 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.

## **3. 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 149 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 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.

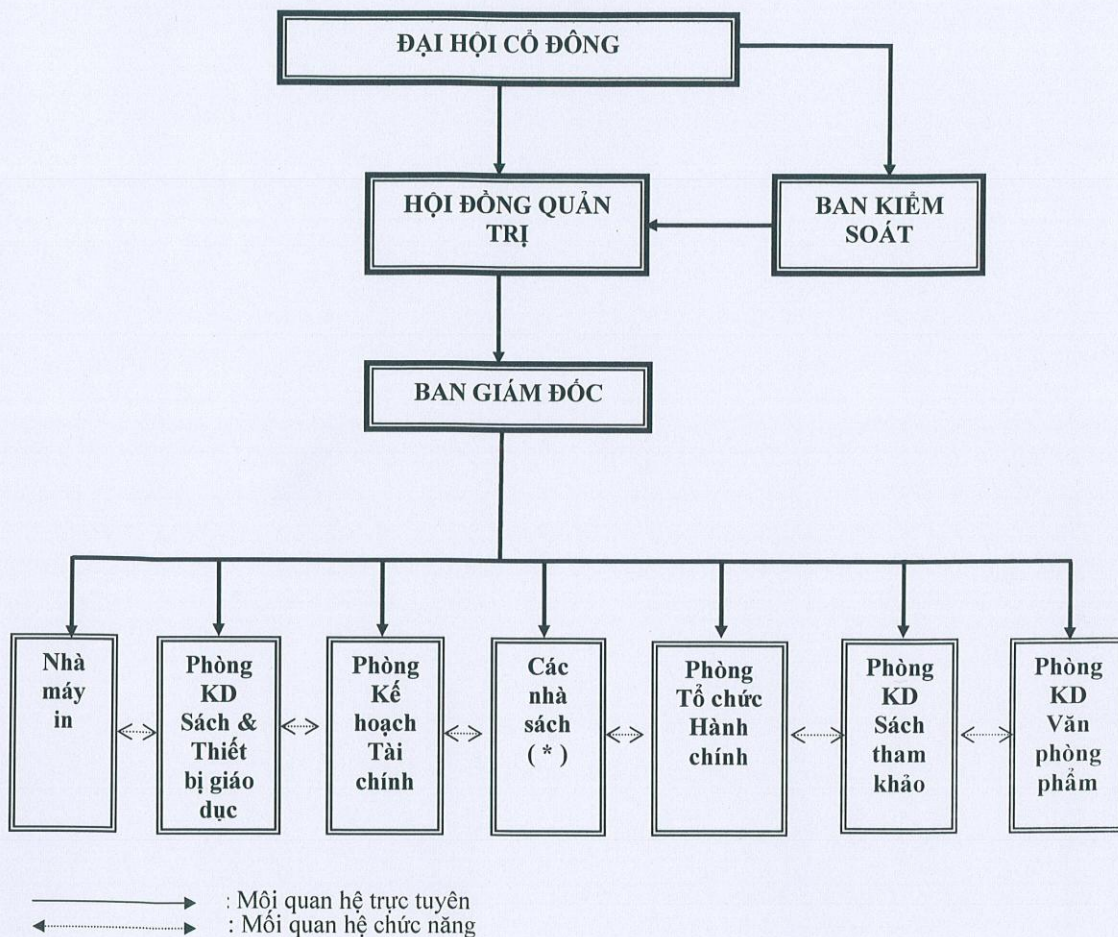
Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều 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.

11/01/2014

### Cơ cấu bộ máy quản lý:

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau:



#### (\* ) 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.

**Công ty liên kết:** Không có

#### 4. 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.

Giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới. Khai thác tối đa sản phẩm in, 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 phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn 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.

### **5. 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 quản lý 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 và lợi nhuận gộp:



Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015 là 3.768.154.633 đồng, tương ứng tăng 5,58%.

Doanh thu tăng chủ yếu là từ hoạt động phát hành sách giáo dục. Các hoạt động kinh doanh khác ổn định và tăng nhẹ như văn phòng phẩm, lịch và dịch vụ cho thuê văn phòng. Doanh thu từ các nhà sách tăng 2,77% so với năm trước. Trong đó các mảng sách giáo khoa và văn phòng phẩm đều tăng. Doanh thu từ hoạt động in giảm nhẹ, trong đó in gia công sách giảm 38,69%, các hoạt động in khác tăng 148,9%.

Bên cạnh đó, thực hiện qui định về chế độ hoạch toán đối với cho thuê văn phòng (Bất động sản đầu tư), toàn bộ chi phí khấu hao đối với tài sản dùng cho thuê văn phòng được hạch toán vào giá vốn của bất động sản đầu tư.

Vì sự thay đổi tỷ lệ tăng giảm của các hoạt động kinh doanh và giá vốn nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2016 là 72,07%, so với năm 2015 là 69,52%. Dẫn đến lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 19.916.005.900 đồng, giảm 667.185.363 đồng, tương ứng giảm 3,24% so với năm 2015.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015 giảm 1.514.648.835 đồng - tương ứng giảm 10,05%. Trong đó chi phí khấu hao đối với bất động sản đầu tư hạch toán vào giá vốn tương ứng 1.392.002.345 đồng. Các khoản mục chi phí còn lại đều có số giảm và ổn định.

Ngoài ra:

Thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2016 tăng so với năm 2015 là 85,29% đạt 1.326.860.034 đồng. Từ lãi tiền gửi kỳ hạn, thu làm dịch vụ vận chuyển- lắp ráp hàng thiết bị giảng dạy, thu bán thanh lý tài sản và thu khác.

Thuế TNDN năm 2016 áp dụng thuế suất 20%, năm 2015 là 22%

## 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 14/01/2017	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
	<b>Nhiệm kỳ 2012-2017</b>			
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	714.395	23,81
2	Trương Thị Hào	Phó Giám đốc công ty	5	0,00
3	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	15.700	0,52
4	Lê Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty	25	0,00

### 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 Bà: Trương Thị Hào.**

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	

**3 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

**4 Ông: Lê Mạnh.**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1968

Số CMND: 200895219

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thị xã 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 Giảng, 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 học Đà Nẵng
2005 – đến nay	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 trong năm 2017.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Lao động ( 31/12/2016)	Tổng số	Nam	Nữ
<b>Phân theo trình độ</b>			
- Đại học, cao đẳng	42	22	20
- Trung cấp, dạy nghề	27	6	21
- Lao động phổ thông	47	23	24
<b>Tổng</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>65</b>
<b>Phân theo phân công lao động</b>			
- Lao động quản lý	27	9	18
- Lao động trực tiếp	89	42	47
<b>Tổng</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>65</b>

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 công ty TNHH MTV 100% vốn 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:

Tháng 8/2016 Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 722 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Giá trị chuyển nhượng: 4.114.963.522 đồng. Trong năm 2017 công ty sẽ xây dựng và hoạt động nhà sách tại địa chỉ này.

#### c) Các công ty con, công ty liên kết:

Năm 2016 Công ty không thành lập công ty con, không liên kết công ty nào.

### 4. Tình hình tài chính:

#### a) Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	53.160.505.573	53.871.658.749	1,34
Doanh thu thuần	67.537.637.714	71.305.792.347	5,58
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.175.689.426	7.120.303.994	15,30
Lợi nhuận khác	50.100.042	563.709.836	1025,17
Lợi nhuận trước thuế	6.225.789.468	7.684.013.830	23,42
Lợi nhuận sau thuế	4.845.717.821	6.152.065.548	26,96

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1 Chi tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,21	5,51	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,19	2,07	
2 Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,183	0,163	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,224	0,195	
3 Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,61	5,75	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,27	1,32	
4 Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,072	0,086	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,112	0,136	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,091	0,114	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,091	0,100	

**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 14/01/2017 cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông nhà nước( Tổng Cty ĐT và KD vốn NN) : 0 cp

Cổ đông khác : 3.000.000 cp ( 100,00%)

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

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có

**e) Các chứng khoán khác:** Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.**

**6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là bán lẻ mang tính thương mại với sản phẩm là các loại sách, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, thiết bị đồ dùng dạy và học.

Bên cạnh đó là dịch vụ cho thuê văn phòng nên nguồn nguyên vật liệu tạo nên hàng

hoá đã được sử dụng từ khâu sản xuất. Công ty có chức năng như một kênh phân phối.

#### **6.2 Tiêu thụ năng lượng**

Do đặc điểm và tính chất ngành nghề công ty hoạt động, năng lượng tiêu thụ của Công ty chủ yếu là điện phục vụ cho các hoạt động chiếu sáng và sử dụng các thiết bị máy móc dùng cho quản lý.

Sản lượng điện tiêu thụ cả năm cho tất cả các hoạt động của Công ty là: 627.202W

#### **6.3 Tiêu thụ nước**

Như năng lượng, nước dùng cho sinh hoạt với mức cả năm là: 5.133 m3

#### **6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

Trong năm 2016 công ty không bị cơ quan quản lý nào xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường.

#### **6.5 Chính sách liên quan đến người lao động**

Lao động có mặt tại 31/12/2016 là: 116 người. Trong đó Nam: 51 người Nữ: 65

Số lao động làm việc bình quân trong năm 2016 là: 119 người

Thu nhập bình quân là: 5.178.000 đồng-người/năm

Công ty đã thực hiện một số chính sách như: nghỉ phép năm, khám sức khoẻ định kỳ, thi nâng bậc, trang bị đồng phục bảo hộ lao động...

#### **6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Không có hoạt động nào.

#### **6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của**

UBCKNN: Không có

### **III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tuy có những biến động nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra: Doanh số, cổ tức và thu nhập của người lao động đều có tăng trưởng.

#### **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

DVT: VND

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
Doanh thu thuần	71.305.792.347	67.537.637.714
Giá vốn hàng bán	51.389.786.447	46.954.446.451
Doanh thu hoạt động tài chính	765.190.570	728.415.769
Chi phí hoạt động tài chính	2.040.372	62.416.667
Chi phí bán hàng	11.075.553.144	12.446.101.813
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.483.298.960	2.627.399.126
Thu nhập khác	664.337.308	307.578.315
Chi phí khác	100.627.472	257.478.273
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.684.013.830	6.225.789.468
Thuế TNDN	1.531.948.282	1.380.071.647
Lợi nhuận sau thuế DN	6.152.065.548	4.845.717.821
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.926	1.507



**2. Tình hình tài chính:****a) Tình hình tài sản**

( Xem phần II mục 4: Tình hình hoạt động trong năm)

**b) Tình hình nợ phải trả:**

( Xem phần II mục 4: Tình hình hoạt động trong năm)

- Các chỉ tiêu tài chính:( Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Tại 31/12/2016</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>24.852.500.390</b>
Tiền	12.321.869.526
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000.000.000
Các khoản phải thu	1.233.381.061
Hàng tồn kho	9.273.619.010
Tài sản ngắn hạn khác	23.630.793
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>29.019.158.359</b>
Tài sản cố định	20.133.956.988
Bất động sản đầu tư	8.677.996.741
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
Tài sản dài hạn khác	207.204.630
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Tại 31/12/2016</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>8.793.798.880</b>
Nợ ngắn hạn	7.512.002.404
Nợ dài hạn	1.281.796.476
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>45.077.859.869</b>
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	6.285.694.321
Lợi nhuận chưa phân phối	6.084.865.548
.	
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>53.871.658.749</b>

- Những thay đổi về vốn cổ đông:

04652  
 NG T  
 PH  
 VÀ T  
 NG  
 N  
 U - T



Mệnh giá một cổ phần: **10.000VND**

<b>Cổ phần</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
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 có hiệu quả, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện một số chính sách:

Tiếp tục giữ mối gắn kết và 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 có chiều hướng phát triển tốt, nhờ vào đường lối xem giáo dục là quốc sách hàng đầu của Nhà nước. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của nhà nước hàng năm đều tăng.

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 và đẩy mạnh tiêu thụ.

**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 27/02/2017 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 2017 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 nắm giữ đến 14/01/2017	Tỷ lệ trên vốn điều lệ ( % )
<b>Nhiệm kỳ 2012-2017</b>				
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	25	0,00
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15.000	0,50
5	Hồ Hơ	Thành viên HĐQT	0	0
6	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	2.500	0,08

#### Ghi chú:

Ông Hồ Hơ từ nhiệm vì lý do cá nhân và thôi làm thành viên HĐQT, ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu thay thế làm thành viên HĐQT tại Nghị quyết số 31/NQ/HĐQT ngày 22/10/2016

#### 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 ba thành viên còn lại trong nhiệm kỳ 2012 – 2017

#### 1 Hồ Hơ

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	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
2012 – 10/2016	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
10/2016 - nay	Phó phòng Tổ chức Hành chính 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	Còn nhỏ đi học
1999 - 2004	Nhân viên kế toán Công ty Sách và TBTH Đà Nẵng
2004 -2012	Nhân viên kế toán Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng
2012 – 2015	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng, Phó phòng Kế hoạch-Tài Chính.
2016 - đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng. Phó phòng Kế hoạch-Tài Chính. Giám đốc Nhà in

### 3 Nguyễn Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1988

Số CMND: 205329676

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B29.07, chung cư cao cấp HAQL, 72 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học



Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH 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?
11/2011 đến 7/2013	Công ty cổ phần chứng khoán Maybank KimEng. Trưởng phòng kinh doanh
12/2013 đến 7/2014	Công ty cổ phần tài chính Lạc Phúc. Phó tổng giám đốc
8/2014 đến 2/2016	Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chi nhánh Đà Nẵng. Phó giám đốc kinh doanh
3/2016 đến nay	Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chi nhánh Đà Nẵng. Giám đốc.
22/10/2016 đến nay	Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc. Thành viên HĐQT Cty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

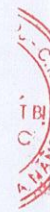
- Tiểu ban Kế hoạch, kế toán, công bố thông tin do ông Lê Mạnh phụ trách.
- Tiểu ban Sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, đối ngoại do ông Hoàng Ngọc Lộc phụ trách.
- Tiểu ban Tài chính, dự án, quản trị dự án do bà Trần Thái Thuận phụ trách.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung															
01	24/NQ/HĐQT	29/01/2016	<p>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:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 20%;">Quý IV/2015</th> <th style="width: 20%;">Năm 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">10.626</td> <td style="text-align: right;">67.538</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">2.681</td> <td style="text-align: right;">6.226</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">591</td> <td style="text-align: right;">1.380</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">2.090</td> <td style="text-align: right;">4.846</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ 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
Chỉ 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 40%;">Năm 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">67.5</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">6.226</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">1.380</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Năm 2015	- Doanh thu thuần	67.5	- Lợi nhuận trước thuế	6.226	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.380							
Chỉ tiêu	Năm 2015																	
- Doanh thu thuần	67.5																	
- Lợi nhuận trước thuế	6.226																	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.380																	



			<p>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) Đơn giá trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:</p> <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 : 4.899.839 đồng/ người/ tháng          hoạch</p> <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.          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 Cần, 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 Cần đi vắng, dự kiến từ ngày 25/06/2016 đến ngày 25/07/2016.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.          Tỷ 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</p>
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>



			<p>- 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.</p> <p>- 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</p>																									
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	<p>- Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với: <i>Ông Hồ Hơ</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></p> <p>- Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với: <i>Ông Nguyễn Anh Tuấn</i> <i>Chứng minh nhân dân số 205329676 cấp ngày 10/10/2010 tại Quảng Nam</i> <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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th colspan="2">Đơn vị tính: triệu đồng</th> </tr> <tr> <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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Đơn vị tính: triệu đồng</th> </tr> <tr> <th></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	Đơn vị tính: triệu đồng		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	Đơn vị tính: triệu đồng		Kế hoạch năm 2017	- Doanh thu thuần	67.000	- Cổ tức	15%
Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng																											
	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	Đơn vị tính: triệu đồng																											
	Kế hoạch năm 2017																											
- Doanh thu thuần	67.000																											
- Cổ tức	15%																											



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 14/01/2017	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
<b>Nhiệm kỳ 2012-2017</b>				
1	Khuông 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	0	0,00

**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	Còn nhỏ, đi học Làm kế toán tại Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Xây dựng số 7
2001 – 2012	Là nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
2012 - nay	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

D: 0  
C  
C  
ÁCH  
TRÚC  
ĐÀ  
CH

## 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 Trường học Đà Nẵng
2007 - đến nay	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:

Trong năm 2016, nhân sự Ban Kiểm soát không thay đổi.

Hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong năm 2016 là :

#### o Giám sát sự tuân thủ pháp luật:

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong quản trị, điều hành Công ty và các chính sách quan trọng về kế toán.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết hàng năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tham gia đều đặn các phiên họp của HĐQT, nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, các quyết nghị của phiên họp. Giám sát việc tuân thủ và kết quả thực hiện các nghị quyết do hội đồng quản trị đề ra trong quá trình điều hành hoạt động Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành được an toàn và hiệu quả hơn.

#### o Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Giám sát việc Công ty thuê công ty kiểm toán độc lập (được lựa chọn thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên). Các chỉ tiêu cơ bản trong số liệu báo cáo của Công ty kiểm toán trùng khớp với số liệu của bộ phận kế toán đưa ra. Điều đó thể hiện báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ, trung thực, chính xác và minh bạch. Phòng tài vụ Công ty cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách kế toán, thuế mới để thực hiện kê khai thuế đúng quy định và hạch toán kế toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### o Các công tác khác :

Giám sát thoái vốn tại Công ty TNHH Sách Đà Nẵng vào quý 2 năm 2016.

Kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc trong việc chi trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và ghi nhận không có bất cứ biểu hiện bất thường nào

### 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 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	CT HĐQT kiêm GD	294.311.232	
2	Trương Thị Hào	Phó Giám đốc	130.803.339	
3	Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc	136.946.667	
4	Lê Mạnh	Kế toán trưởng	136.176.865	
	<b>Cộng</b>		<b>698.238.103</b>	

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	12.000.000	
3	Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	12.000.000	
4	Hồ Hôn	Thành viên HĐQT	9.700.000	Từ 1/1/2016 đến 21/10/2016
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.300.000	Từ 22/10/2016
6	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	12.000.000	
7	Khương Tịnh	Trưởng ban Kiểm soát	10.800.000	
8	Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên ban Kiểm soát	10.800.000	
9	Huỳnh Nguyễn Văn	Thành viên ban Kiểm soát	10.800.000	
10	Phạm Thị Mai Anh	Thư ký HĐQT	10.800.000	
	<b>Cộng</b>		<b>103.200.000</b>	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2016		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2017		Số cổ phiếu 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 Kiệm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	7.500	0,25%	0	0,00%	-7.500	Bán
3	Nguyễn Thị Yến	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	0,70%	0	0,00%	-2.100	Bán
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	15.000	0,00%	+15.000	Mua

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

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	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch phát sinh 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	040045604 4 01-08- 2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cẩm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	BLQ mua hàng hóa  BLQ bán hàng hóa	46.274.000  1.671.232.845	Năm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ

**VI Báo cáo tài chính:**

**1. Ý kiến kiểm toán:**



Số: 05.16.45/AISC-TC-DN

**Kính gửi:**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM**  
Auditing & Informatic Services Company Limited  
Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines) Fax: (84.8) 3834 2957  
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**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 27 tháng 02 năm 2017, từ trang 05 đến trang 37 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động 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 quy 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 quy 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 tháng 12 năm 2016, 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.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

KIỂM TOÁN VIÊN

*Nguyễn Thị Hiệp*

**NGUYỄN THỊ HIỆP**  
Số GCNDKHKTK: 1401-2013-05-1  
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

**ĐẠI TƯỚNG GIÁM ĐỐC**  
CHI NHÁNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC  
TP. HỒ CHÍ MINH  
TẠI ĐÀ NẴNG

*Bùi Văn Tiểu Phụng*  
**BÙI VĂN TIỂU PHỤNG**  
Số GCNDKHKTK: 1269-2013-05-1  
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch In Hà Nội: C2 Room 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St., Cầu Giấy Dist., Hà Nội  
Tel: (04) 3702 0042/26 747 Fax: (04) 3702 0048 Email: aisc@aisc.com.vn  
Branch In Đà Nẵng: 36 Hà Huy Tập St., Thanh Khê Dist., Đà Nẵng  
Tel: (051) 371 5515 Fax: (051) 371 5629 Email: aisc@aisc.com.vn  
Representative In Cần Thơ: 48B/243/LA, 30/4 St., Ninh Kiều Dist., Cần Thơ City  
Tel: (0710) 3813 004 Fax: (0710) 3520 765  
Representative In Hải Phòng: 16 Hoàng Văn Thụ St., Hồng Bàng Dist., Hải Phòng  
Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 676

## 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 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 03 năm 2017

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

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Cần*