

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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

- 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: năm 2017, đại hội đồng cổ đông công ty họp một lần vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 22/04/2017.
2. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																
01	01/2017 NQ- DHĐCĐ	22/04/2017	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. 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 2016</th><th>Thực hiện năm 2016</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>65.000.000.000</td><td>71.305.792.347</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.940.000 000</td><td>7.684.013.830</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1.188.000.000</td><td>1.531.948.282</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>4.752.000.000</td><td>6.152.065.548</td></tr><tr><td>- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)</td><td>67.000.000</td><td>67.200.000</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận phân phối</td><td>4. 85.000.000</td><td>6. 84.865.548</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển</td><td>234.000.000</td><td>304.243.277</td></tr><tr><td>- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</td><td>251.000.000</td><td>380.622.271</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	Đơn: đồng		Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	- Doanh thu thuần	65.000.000.000	71.305.792.347	- Lợi nhuận trước thuế	5.940.000 000	7.684.013.830	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188.000.000	1.531.948.282	- Lợi nhuận sau thuế	4.752.000.000	6.152.065.548	- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	67.200.000	- Lợi nhuận phân phối	4. 85.000.000	6. 84.865.548	- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	234.000.000	304.243.277	- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	251.000.000	380.622.271
Chỉ tiêu	Đơn: đồng																																		
	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016																																	
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000																																	
- Doanh thu thuần	65.000.000.000	71.305.792.347																																	
- Lợi nhuận trước thuế	5.940.000 000	7.684.013.830																																	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188.000.000	1.531.948.282																																	
- Lợi nhuận sau thuế	4.752.000.000	6.152.065.548																																	
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	67.200.000																																	
- Lợi nhuận phân phối	4. 85.000.000	6. 84.865.548																																	
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển	234.000.000	304.243.277																																	
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	251.000.000	380.622.271																																	

- Lợi nhuận sau trích lập các quỹ	4.200.000.000	5.400.000.000
- Chuyển quỹ đầu tư sang lợi nhuận sau thuế	0	6.000.000.000
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.200.000.000	11.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	14,00%	38,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.400 đ/1CP	3.800 đ/1CP

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
- Vốn điều lệ	30.000
- Doanh thu thuần	67.000
- Lợi nhuận trước thuế	6.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267
- Lợi nhuận sau thuế	5.068
- Thù lao HĐQT, BKS	67
- Lợi nhuận phân phối	5.001
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	250
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	251
+ Lợi nhuận chia cổ tức	4.500
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%

3. Thông qua mức trả thù lao năm 2016 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	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 tính 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. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên, danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số phiếu được bầu giảm dần từ trên xuống:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Lê Trường Kỳ
3. Ông Lê Huy Đông

			<p>4. Ông Hoàng Ngọc Lộc 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn</p> <p>Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên, danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số phiếu được bầu giảm dần từ trên xuống:</p> <p>1. Bà Nguyễn Thị Thảo 2. Ông Huỳnh Nguyên Văn 3. Ông Khương Tịnh</p>
--	--	--	--

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 có 5 thành viên. Gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Hoàng Ngọc Lộc
3. Ông Lê Mạnh
4. Ông Hồ Hôn
5. Bà Trần Thái Thuận

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

Cùng ngày 22/10/2016, HĐQT bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2017 có 5 thành viên. Gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Lê Trường Kỳ
3. Ông Lê Huy Đông
4. Ông Hoàng Ngọc Lộc
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 17/11/2017 HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Cùng ngày 17/11/2017, HĐQT bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Long.

Danh sách thành viên HĐQT kể từ ngày 17/11/2017 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Cần
2. Ông Lê Trường Kỳ
3. Ông Lê Huy Đông
4. Ông Hoàng Ngọc Lộc
5. Ông Lê Anh Long

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, Hội đồng quản trị họp 7 lần.

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	7/7	100%	Tham dự đủ
2	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	7/7	100%	Tham dự đủ
3	Ông Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Tham dự đủ Hết nhiệm kỳ từ ngày 22/04/2017
4	Bà Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Tham dự đủ Hết nhiệm kỳ từ ngày 22/04/2017
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4/7	57%	Vắng họp ngày 3/3/2017, 26/10/2017 và 17/11/2017. Có lý do. Đi công tác. Miễn nhiệm từ ngày 17/11/2017
6	Ông Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ Bắt đầu nhiệm kỳ từ 22/04/2017
7	Ông Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Tham dự đủ Bắt đầu nhiệm kỳ từ 22/04/2017
8	Ông Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	1/1	100%	Tham dự đủ. Được bầu bổ sung ngày 17/11/2017

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

HDQT đối với các hoạt động của Ban giám đốc Công ty nhất quán, kịp thời. HDQT 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 HDQT 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 2017:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung															
01	32/NQ/HDQT	20/01/2017	<p>Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2016 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 border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Quý IV/2016</th> <th>Năm 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>11.960</td> <td>71.306</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.620</td> <td>7.684</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>524</td> <td>1.532</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td>2.096</td> <td>6.152</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Quý IV/2016	Năm 2016	- Doanh thu thuần	11.960	71.306	- Lợi nhuận trước thuế	2.620	7.684	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	524	1.532	- Lợi nhuận sau thuế	2.096	6.152
Chỉ tiêu	Quý IV/2016	Năm 2016																
- Doanh thu thuần	11.960	71.306																
- Lợi nhuận trước thuế	2.620	7.684																
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	524	1.532																
- Lợi nhuận sau thuế	2.096	6.152																
02	33/NQ/HDQT	03/03/2017	<p>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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>Chỉ tiêu</th> <th>Năm 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>71.306</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>7.684</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>1.532</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td>6.152</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Các nội dung gồm:</p> <p>2.1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất</p>	Chỉ tiêu	Năm 2016	- Doanh thu thuần	71.306	- Lợi nhuận trước thuế	7.684	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.532	- Lợi nhuận sau thuế	6.152					
Chỉ tiêu	Năm 2016																	
- Doanh thu thuần	71.306																	
- Lợi nhuận trước thuế	7.684																	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.532																	
- Lợi nhuận sau thuế	6.152																	

			<p>kinh doanh năm 2016. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.</p> <p>2.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <p>2.3. Thông qua báo cáo thù lao năm 2016 và mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>2.4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và đầu tư năm 2017.</p> <p>2.5. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty.</p> <p>2.6. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 27/03/2017.</p> <p>+ Ngày tổ chức đại hội: 22/04/2017.</p>										
			<p>+ Địa điểm tổ chức đại hội: hội trường tại 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.</p> <p>+ Ngày cuối cùng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên do nhóm cổ đông đề cử), lý lịch trích ngang của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 12/04/2017.</p> <p>4. Thông qua các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đã sửa đổi bổ sung).</p>										
03	34/NQ/HĐQT	20/04/2017	<p>1. Thông qua báo cáo tài chính quý I/2017 do Công ty lập.</p> <p>Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Quý I/2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>8.516.552.785 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>1.005.305.950 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>205.161.190 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td>800.144.760 đồng</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.</p>	Chỉ tiêu	Quý I/2017	- Doanh thu thuần	8.516.552.785 đồng	- Lợi nhuận trước thuế	1.005.305.950 đồng	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.161.190 đồng	- Lợi nhuận sau thuế	800.144.760 đồng
Chỉ tiêu	Quý I/2017												
- Doanh thu thuần	8.516.552.785 đồng												
- Lợi nhuận trước thuế	1.005.305.950 đồng												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.161.190 đồng												
- Lợi nhuận sau thuế	800.144.760 đồng												

			<p>3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đủ điều kiện tiêu chuẩn đã được đề cử / ứng cử trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị có 5 người: (Danh sách xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nguyễn Văn Cần 2. Lê Huy Đông 3. Lê Trường Kỳ 4. Hoàng Ngọc Lộc 5. Nguyễn Anh Tuấn <p>Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát có 3 người: (Danh sách xếp theo thứ tự abc của tên ứng viên)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nguyễn Thị Thảo 2. Khương Tịnh 3. Huỳnh Nguyên Văn <p>4. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Cần, giám đốc công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng thế chấp/ cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cung cấp dịch vụ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn ủy quyền: đến khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật.</p>
04	01bs/NQ/ HDQT	28/04/2017	<p>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công các thành viên phụ trách các mảng hoạt động.</p> <p>Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát.</p> <p>Kết quả bầu và phân công như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Văn Cần: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, phụ trách chung. + Ông Lê Trường Kỳ: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quản trị nội bộ, nhân sự, đào tạo; quản trị chiến lược đầu tư. + Ông Lê Huy Đông: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác tài chính, kiểm soát kế toán tài chính. + Ông Hoàng Ngọc Lộc: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quản trị kinh doanh. + Ông Nguyễn Anh Tuấn: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quan hệ công chúng, quan hệ cổ đông, quản

			trị các công việc liên quan đến pháp luật. + Ông Khương Tịnh: Trưởng Ban Kiểm soát																		
05	02/NQ/HĐQT	15/06/2017	<p>1. Bổ dụng cán bộ quản lý công ty: Phê duyệt bổ dụng lại các chức danh quản lý công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đệ trình đối với các nhân sự sau:</p> <p><i>Ông</i> Hoàng Ngọc Lộc Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác kinh doanh <i>Bà</i> Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác nội chính <i>Ông</i> Lê Mạnh Kế toán trưởng Công ty</p> <p>2. Bổ dụng thư ký công ty: Thông qua bổ dụng hai thư ký nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhân sự do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đệ trình, gồm:</p> <p><i>Bà</i> Phạm Mai Anh Thư ký <i>Ông</i> Lê Mạnh Thư ký, giúp việc Hội đồng quản trị trong công tác kế hoạch, thống kê; Người công bố thông tin.</p> <p>3. Quỹ lương CBCNV Công ty năm 2017: Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.266.124.000 đồng Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">67.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí chưa có lương</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">52.385.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">6.335.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Nộp ngân sách</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">3.000.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Lao động định biên</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">115 người</td> </tr> <tr> <td>Quỹ lương kế hoạch năm 2017</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">7.266.124.000 đồng</td> </tr> </table> <p>Quỹ lương thực hiện của Công ty được xác định theo qui định tại điều 9 Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>4. Quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2017: Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, được xác định theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 295.559.104 đồng. Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	Tổng doanh thu	:	67.000.000.000 đồng	Tổng chi phí chưa có lương	:	52.385.000.000 đồng	Lợi nhuận trước thuế	:	6.335.000.000 đồng	Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng	Lao động định biên	:	115 người	Quỹ lương kế hoạch năm 2017	:	7.266.124.000 đồng
Tổng doanh thu	:	67.000.000.000 đồng																			
Tổng chi phí chưa có lương	:	52.385.000.000 đồng																			
Lợi nhuận trước thuế	:	6.335.000.000 đồng																			
Nộp ngân sách	:	3.000.000.000 đồng																			
Lao động định biên	:	115 người																			
Quỹ lương kế hoạch năm 2017	:	7.266.124.000 đồng																			

			<p>được xác định theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>5. Giao dịch cho thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần DINCO:</p> <p>Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần DINCO thuê một phần tòa nhà DANABOOK tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng theo chính sách giá cả cho thuê mà Công ty hiện đang áp dụng.</p>																											
06	03/NQ/HĐQT	26/10/2017	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng 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>Quý III/2017</th> <th>9 tháng 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>3.542</td> <td>65.021</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>3.053</td> <td>6.435</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>627</td> <td>1.310</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td>2.426</td> <td>5.125</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 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 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>6.335</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>1.267</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td>5.068</td> </tr> <tr> <td>- Cổ tức (tỉ lệ/ vốn điều lệ)</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Quý III/2017	9 tháng 2017	- Doanh thu thuần	3.542	65.021	- Lợi nhuận trước thuế	3.053	6.435	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	627	1.310	- Lợi nhuận sau thuế	2.426	5.125	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	- Doanh thu thuần	72.000	- Lợi nhuận trước thuế	6.335	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267	- Lợi nhuận sau thuế	5.068	- Cổ tức (tỉ lệ/ vốn điều lệ)	15%
Chỉ tiêu	Quý III/2017	9 tháng 2017																												
- Doanh thu thuần	3.542	65.021																												
- Lợi nhuận trước thuế	3.053	6.435																												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	627	1.310																												
- Lợi nhuận sau thuế	2.426	5.125																												
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018																													
- Doanh thu thuần	72.000																													
- Lợi nhuận trước thuế	6.335																													
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267																													
- Lợi nhuận sau thuế	5.068																													
- Cổ tức (tỉ lệ/ vốn điều lệ)	15%																													
07	04/NQ/HĐQT	17/11/2017	<p>1. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với:</p> <p>Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Chứng minh nhân dân số 201816868 cấp ngày 1/1/2017 tại Đà Nẵng</i> <i>Bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2017</i></p> <p>2. Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với:</p> <p>Ông Lê Anh Long <i>Chứng minh nhân dân số 201647090 cấp ngày 28/4/2009 tại Đà Nẵng</i> <i>Bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2017</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>																											

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. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Gồm:

1. Ông Khương Tịnh
2. Ông Huỳnh Nguyên Văn
3. Bà Kiều Thị Khánh Phương

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2017. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Gồm:

1. Ông Khương Tịnh
2. Bà Nguyễn Thị Thảo
3. Ông Huỳnh Nguyên Văn

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, ngoài các cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát họp 4 lần.

Các thành viên Ban Kiểm Soát tham dự đầy đủ 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm.

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	4/4	100%	Tham dự đủ
2	Ông Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên BKS	4/4	100%	Tham dự đủ
3	Bà Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên BKS	1/1	100%	Tham dự đủ Hết nhiệm kỳ từ ngày 22/04/2017
4	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	3/3	100%	Tham dự đủ Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 22/04/2017

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.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trình đại hội cổ đông năm 2017 thông qua.

Ban Kiểm soát đánh giá không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Cùng với kiểm toán viên và các cán bộ quản lý công ty giám sát công tác kiểm kê cuối năm tài chính 2017.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: thu thập thông tin, tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, khiếu nại của cổ đông. Năm 2017, 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			Chủ tịch HĐQT tái cử nhiệm kỳ tiếp theo
1.1	Nguyễn Kiệm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.2	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.3	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			

1.4	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.6	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.7	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.8	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.9	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.10	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.11	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.12	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.13	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
1.14	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT			
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị	22/04/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ TV HĐQT
2.1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Vợ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.3	Lê Quốc Trường Nguyên	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.5	Lê Văn Một	Cha ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ

2.6	Nguyễn Thị Đáng	Mẹ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.7	Trà Thị Khôi	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.8	Lê Thanh Trường	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.9	Lê Trường Giang	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.10	Lê Thanh Truyền	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.11	Lê Thị Mai Trang	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
2.13	Công ty Cổ phần Pacific Dinco	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
3	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	22/04/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ TV HĐQT
3.1	Trần Thị Thúy Châu	Vợ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
3.2	Lê Bảo Trân	Con ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
3.3	Lê Huy Phùng	Cha ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
3.4	Bùi Thị Loan	Mẹ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
3.5	Lê Hà Xuyên	Em ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	22/04/2017		Người liên quan của TV HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ
4	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc			TV HĐQT được tái cử nhiệm kỳ tiếp theo
4.1	Hoàng Trạch Thạnh	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.2	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			

4.3	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.4	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.5	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.6	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.7	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.8	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.9	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
4.10	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT			
5	Lê Anh Long	Thành viên Hội đồng quản trị	17/11/2017		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
5.1	Mai Ngọc Thu Tâm	Vợ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.2	Lê Anh Chương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.3	Lê Mai Linh Khương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.4	Lê Anh Hưng	Bố ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT (đã mất)	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.5	Hoàng Thị Bích	Mẹ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.6	Lê Thị Len	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.7	Lê Văn Linh	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung
5.8	Lê Thị Lụa	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	17/11/2017		Người liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung

6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	22/10/2016	17/11/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT do có đơn từ nhiệm
6.1	Nguyễn Đăng	Cha ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016	17/11/2017	Người liên quan của TV HĐQT được miễn nhiệm
6.2	Thái Thị Tài	Mẹ ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016	17/11/2017	Người liên quan của TV HĐQT được miễn nhiệm
6.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016	17/11/2017	Người liên quan của TV HĐQT được miễn nhiệm
6.4	Nguyễn Thanh Tâm	Em ruột ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT	22/10/2016	17/11/2017	Người liên quan của TV HĐQT được miễn nhiệm
7	Trần Thái Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	28/04/2012	22/04/2017	Chấm dứt nhiệm kỳ thành viên HĐQT
7.1	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
7.2	Trần Thị Lan	Mẹ ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
7.3	Trần Đình Khoa	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
7.4	Trần Sang	Cha ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
7.5	Trần Thị Thúy Vy	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
7.6	Trần Đình Phương	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV HĐQT hết nhiệm kỳ
8	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát			Trưởng BKS tái cử nhiệm kỳ tiếp theo
8.1	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
8.2	Khương Thị Thảo Nguyễn	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
8.3	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát			
8.4	Khương Quỳnh Linh	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	14/01/2018		18 tuổi

9	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát			TV BKS được tái cử nhiệm kỳ tiếp theo
9.1	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
9.2	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
9.3	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
9.4	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
9.5	Huỳnh Nguyên Văn Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
9.6	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS			
10	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2017		Bắt đầu nhiệm kỳ TV BKS
10.1	Đào Xuân Tuấn	Chồng bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
10.2	Đào Thị Thảo Linh	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
10.3	Trần Thị Quy	Mẹ bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
10.4	Nguyễn Xuân Thành	Anh bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
10.5	Nguyễn Thị Bích Thuận	Em bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
10.6	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Công ty do bà Nguyễn Thị Thảo làm Phó Tổng Giám Đốc	22/04/2017		Người liên quan của TV BKS bắt đầu nhiệm kỳ
11	Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2012	22/04/2017	Chấm dứt nhiệm kỳ TV BKS
11.1	Kiều Thị Mai	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.2	Kiều Thị Thu Liễu	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ

11.3	Kiều Thế Phong	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.4	Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.5	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.6	Kiều Thanh Tân	Cha ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.7	Kiều Thị Thanh Thúy	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.8	Kiều Thế Linh	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.9	Kiều Văn Toàn	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.10	Kiều Thị Mẫn	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
11.11	Kiều Thị Thế	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	28/04/2012	22/04/2017	Người liên quan của TV BKS hết nhiệm kỳ
12	Trương Thị Hào	Phó giám đốc công ty			PGĐ được bổ nhiệm lại
12.1	Trương Thị Thu Thúy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.2	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.3	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.4	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.5	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.6	Nguyễn Thị Xu	Mẹ ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc		13/06/2017	Qua đời
12.7	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			

12.8	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
12.9	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc			
13	Lê Mạnh	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			Chấm dứt TV HĐQT, tiếp tục Kế toán trưởng
13.1	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
13.2	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
13.3	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
13.4	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
13.5	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			
13.6	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng			

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:

(Nguồn báo cáo số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ:

- *Đối với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: do người nội bộ báo cáo*
- *Đối với cổ đông lớn: là số liệu mới nhất tính đến ngày báo cáo mà công ty có được, số liệu tại ngày 23/05/2017, ngày đăng ký cuối cùng quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền. Từ ngày 23/05/2017 đến ngày lập báo cáo: số lượng, tỉ lệ nắm giữ của cổ đông lớn khi thay đổi 1% phải báo cáo theo qui định tại thông tư 155/2015/TT-BTC chưa có ghi nhận.)*

Tên tổ chức/ cá nhân Bền liên quan (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm, tính chất giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Công ty TNHH Nguyên Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn của Công ty, là Giám đốc BLQ	0400456044 01-08-2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cẩm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2017, BLQ mua hàng hóa dịch vụ	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Năm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Thái Văn May. Trước và sau khi giao dịch không đổi)
				Năm 2017, BLQ bán hàng hóa	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2017, BLQ mua hàng hóa	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Năm giữ 1.124.580 CP Chiếm tỉ lệ 37,486% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Lê Trường Kỳ và cá nhân liên quan ông Lê Trường Kỳ. Trước và sau khi giao dịch không đổi)
				Từ tháng 8/2017, BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng	Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 15/06/2017 Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	
Công ty CP PACIFIC DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị BLQ	0401333013 18/10/2010 Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	Năm 2017, BLQ mua hàng hóa	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	

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 yết 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): *xem mục V.2 (trang 19)*.

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: *xem mục V.2 (trang 19)*.

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 14/01/2018)		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc	714.395	23,81%	
1.1	Nguyễn Kiệt	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.2	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	11.000	0,37%	
1.3	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	4.520	0,15%	
1.4	Nguyễn Thị Yến	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.7	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.8	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.9	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.10	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.11	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	

1.12	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.13	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
1.14	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị	624.580	20,82%	
2.1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Vợ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	500.000	16,67%	
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.3	Lê Quốc Trường Nguyên	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ	Con ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.5	Lê Văn Một	Cha ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.6	Nguyễn Thị Đáng	Mẹ ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.7	Trà Thị Khôi	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.8	Lê Thanh Trường	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.9	Lê Trường Giang	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.10	Lê Thanh Truyền	Anh ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.11	Lê Thị Mai Trang	Chị ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
2.12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0,00%	
2.13	Công ty Cổ phần Pacific Dinco	Công ty do ông Lê Trường Kỳ làm Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
3	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000	0,50%	
3.1	Trần Thị Thúy Châu	Vợ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.2	Lê Bảo Trân	Con ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.3	Lê Huy Phùng	Cha ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	

3.4	Bùi Thị Loan	Mẹ ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
3.5	Lê Hà Xuyên	Em ông Lê Huy Đông, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc	15.700	0,52%	
4.1	Hoàng Trạch Thanh	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.2	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.3	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.4	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.5	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.6	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.7	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.8	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.9	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
4.10	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5	Lê Anh Long	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000	0,50%	
5.1	Mai Ngọc Thu Tâm	Vợ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.2	Lê Anh Chương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.3	Lê Mai Linh Khương	Con ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.4	Lê Anh Hưng	Bố ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT (đã mất)	0	0,00%	
5.5	Hoàng Thị Bích	Mẹ ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.6	Lê Thị Len	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.7	Lê Văn Linh	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	
5.8	Lê Thị Lụa	Em ông Lê Anh Long, thành viên HĐQT	0	0,00%	

6	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61%	
6.1	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.2	Khương Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.3	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
6.4	Khương Quỳnh Linh	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
7	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63%	
7.1	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.2	Nguyễn Thị Phước Tô	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.3	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.4	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.5	Huỳnh Nguyên Vân Thù	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
7.6	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	10.000	0,33%	
8.1	Đào Xuân Tuấn	Chồng bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.2	Đào Thị Thảo Linh	Con bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.3	Trần Thị Quy	Mẹ bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.4	Nguyễn Xuân Thành	Anh bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.5	Nguyễn Thị Bích Thuận	Em bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS	0	0,00%	
8.6	Công ty cổ phần Pacific DINCO	Công ty do bà Nguyễn Thị Thảo làm Phó Tổng Giám Đốc	0	0,00%	
9	Trương Thị Hảo	Phó giám đốc công ty	5	0,00%	
9.1	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc	0	0,00%	
9.2	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hảo, phó giám đốc	0	0,00%	

9.3	Trương Văn Đôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.4	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.5	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.6	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.7	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
9.8	Hồ Anh Hưng	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
10	Lê Mạnh	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	25	0,00%	
10.1	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	5	0,00%	
10.2	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.3	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.4	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.5	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	
10.6	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, Kế toán trưởng	0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết:

(xem trang 25, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)

VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN VĂN CẢN

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 2017 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 14/01/2017		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2018		Số CP tăng (+), giảm (-)	Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lê Anh Long	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	15.000	0,50%	15.000	Mua trước khi trở thành TV HĐQT
2	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	15.000	0,50%	15.000	Mua trước khi trở thành TV HĐQT
3	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban Kiểm Soát	0	0,00%	10.000	0,33%	10.000	Mua trước khi trở thành TV BKS