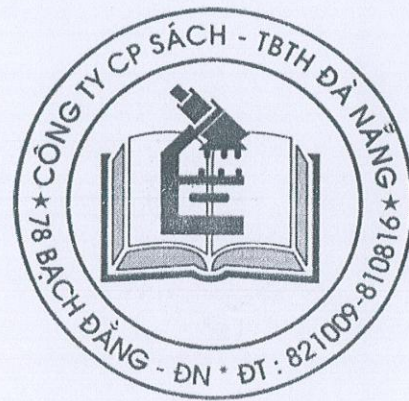


CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017



Đà Nẵng, tháng 2/2018

MỤC LỤC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG Năm báo cáo 2017

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**

465
NG
PH
VÀ T
NG
A N
SI -

- 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

PH. Đ.
NG
HOC
HIET
N. Y. O.

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 2017

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 gần nhất ngày 17/05/2017 do thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.
- 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 đồng 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.

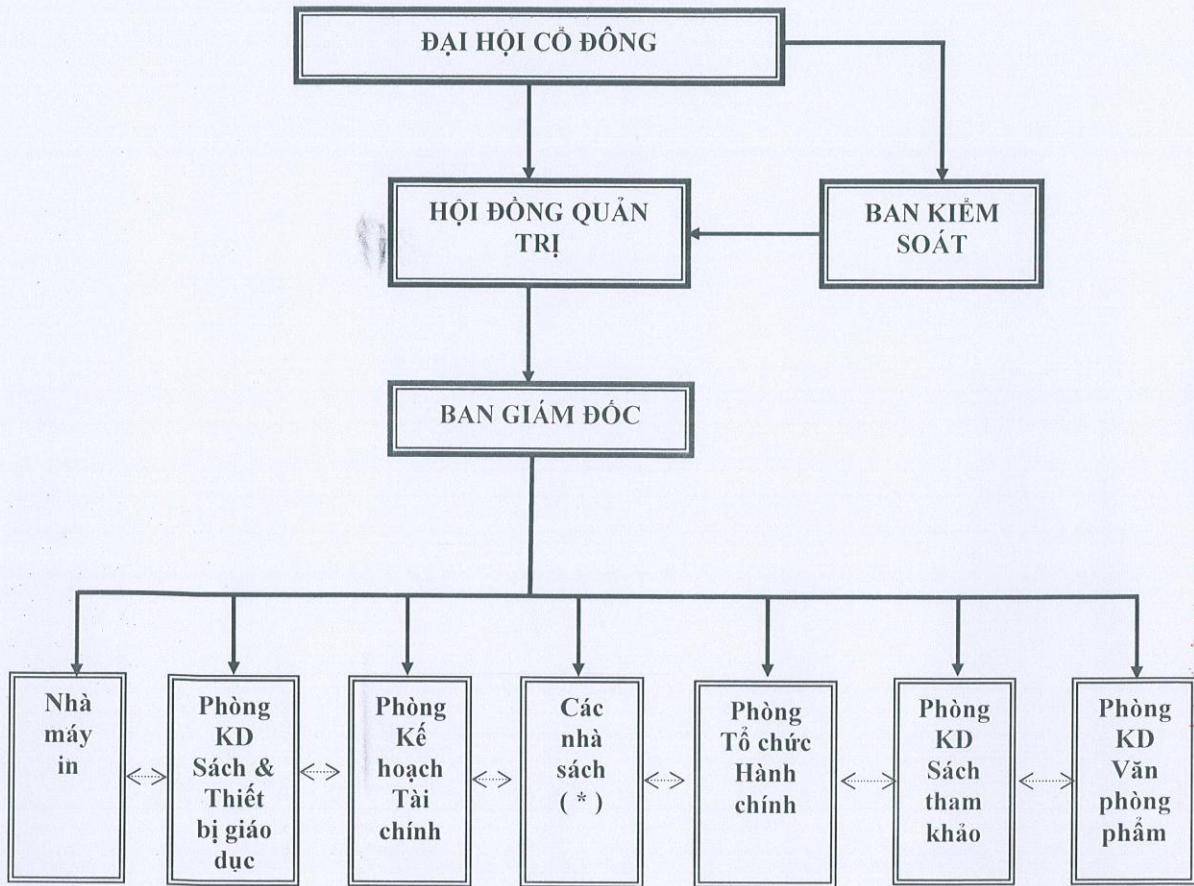
Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

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.

Cơ cấu bộ máy quản lý:

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



→ : Mọi quan hệ trực tuyến
↔ : Mọi quan hệ chức năng

(* 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.
- *5/ Nhà sách Thanh Khê tại số 722 Trần Cao Vân, Thanh Khê, 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 2017 tăng so với năm 2016 là 6.084.427.856 đồng, tương ứng tăng 8,53%.

Doanh thu tăng chủ yếu từ hoạt động của ba loại hình phát hành sách giáo dục, thiết bị văn phòng phẩm và in khác. Các hoạt động kinh doanh khác ổn định và tăng nhẹ như phát hành lịch, in gia công và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Doanh thu từ các nhà sách tăng 6,99% so với năm trước. Trong đó các mảng văn phòng phẩm, sách giáo khoa, sách tham khảo đều tăng. Kết quả này là do tháng 7/2017 công ty đầu tư khai trương nhà sách Thanh Khê.

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 2017 là 71,65%, so với năm 2016 là 72,07%. Dẫn đến lợi nhuận gộp năm 2017 đạt 21.941.865.513 đồng, tăng 2.025.859.613 đồng, tương ứng tăng 10,17% so với năm 2016.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016 tăng 1.028.550.226 đồng - tương ứng tăng 7,58%. Các khoản mục tăng do chi phí đẩy đi kèm doanh thu tăng là chi phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài, trích quỹ tiền lương quyết toán theo kết quả trong năm. Các khoản mục chi phí còn lại đều có số giảm và ổn định.

Thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2017 giảm so với năm 2016 là 57,81% tương ứng giảm 767.062.332 đồng. Do tiền gửi kỳ hạn giảm và chính sách chiết khấu thanh toán của các nhà cung cấp thay đổi. Năm 2017 công ty không có thu từ hoạt động thanh lý tài sản.

Thuế TNDN năm 2017 áp dụng mức thuế suất 20% như năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành: (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng)

Stt	Thành viên BGD	Chức vụ	Cổ phiếu năm giữ đến 14/01/2018	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
	Nhiệm kỳ 2017-2022			
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	714.395	23,81
2	Trương Thị Hảo	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	Kế toán trưởng công ty	25	0,00

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1 Ông: NGUYỄN VĂN CÀN

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 HẢO

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	Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

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 Từ 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

004
CỘNG
HÒA
CÓ
CH
TR
Đ
V. CH

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: Phường Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 45 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: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

320
 GI
 PH
 IA TH
 NG
 A N
 AU -

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 Giồng, 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 – 4/2017	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
4/2017 đến nay	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 (31/12/2017)	Tổng số	Nam	Nữ
Phân theo trình độ			
- Đại học, cao đẳng	41	23	18
- Trung cấp, dạy nghề	27	6	21
- Lao động phổ thông	45	22	23
Tổng	113	51	62
Phân theo phân công lao động			
- Lao động quản lý	29	20	9
- Lao động trực tiếp	84	31	53
Tổng	113	51	62

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 chế độ qui định hiện hành.

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. Tháng 6/2017 công ty xây dựng xong và đi vào hoạt động nhà sách tại địa chỉ này. Tổng giá trị xây dựng cơ bản đã kiểm toán là: 1.233.630.366 đồng

c) Các công ty con, công ty liên kết:

Năm 2017 Công ty không thành lập công ty con, không liên kết với công ty nào.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	53.871.658.749	51.434.225.176	
Doanh thu thuần	71.305.792.347	77.390.220.203	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.120.303.994	7.759.698.575	
Lợi nhuận khác	563.709.836	154.562.310	
Lợi nhuận trước thuế	7.684.013.830	7.914.260.885	
Lợi nhuận sau thuế	6.152.065.548	6.308.108.442	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,31	1,97	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,07	1,01	
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,163	0,232	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,195	0,301	
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,75	5,47	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,32	1,51	
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,086	0,082	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,136	0,159	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,114	0,123	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,100	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 14/01/2018 cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông nhà nước : 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: 574.894 W

6.3 Tiêu thụ nước

Như năng lượng, nước dùng cho sinh hoạt với mức cả năm là: 7.623 m³

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong năm 2017 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 31/12/2017 là: 113 người. Trong đó Nam: 51 người Nữ: 62

Số lao động làm việc bình quân trong năm 2017 là: 115 người

Tổng thu nhập bình quân là: 76.200.000 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.

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 2017 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

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu thuần	77.390.220.203	71.305.792.347
Giá vốn hàng bán	55.448.354.690	51.389.786.447
Doanh thu hoạt động tài chính	438.532.926	765.190.570
Chi phí hoạt động tài chính	33.297.534	2.040.372
Chi phí bán hàng	11.582.786.284	11.075.553.144
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.004.616.046	2.483.298.960
Thu nhập khác	556.024.379	664.337.308
Chi phí khác	401.462.069	100.627.472
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.914.260.885	7.684.013.830
Thuế TNDN	1.606.152.443	1.531.948.282
Lợi nhuận sau thuế DN	6.308.108.442	6.152.065.548
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.972	1.901

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 31/12/2017 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Tại 31/12/2017
Tài sản ngắn hạn	22.520.228.253
Tiền	9.812.310.712
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
Các khoản phải thu	1.693.772.271
Hàng tồn kho	10.985.554.566
Tài sản ngắn hạn khác	28.590.704
Tài sản dài hạn	28.913.996.923
Tài sản cố định	20.830.494.016
Bất động sản đầu tư	7.888.347.798
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
Tài sản dài hạn khác	195.155.109
NGUỒN VỐN	Tại 31/12/2017
Nợ phải trả	11.910.253.136
Nợ ngắn hạn	11.406.692.736
Nợ dài hạn	503.560.400
Vốn chủ sở hữu	39.523.972.040
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	589.937.598
Lợi nhuận chưa phân phối	6.226.734.442
.	
Tổng cộng nguồn vốn	51.434.225.176

- Những thay đổi về vốn cổ đông:

Mệnh giá một cổ phần: **10.000VND**

Cổ phần	Số cuối năm	Số đầu năm
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 ngoại trừ:

Trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam- Chi nhánh Miền Trung, Kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ như sau: " Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22 tháng 4 năm 2017 đã thông qua phương án chuyển số tiền 6.000.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông(Trong đó: Số dư quỹ đầu tư phát triển hình thành từ khoản miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần 2.069.586.200 đồng, số tiền còn lại 3.930.413.800 đồng được hình thành từ lợi nhuận sau thuế trích lập sau khi đã chuyển sang công ty cổ phần theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm.) Việc chuyển số tiền trên từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông là chưa phù hợp theo qui định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính."

Vấn đề này Công ty xin giải trình như sau: Tại ngày 31/12/2016, nguồn quỹ Đầu tư phát triển của Công ty có số dư 6.285.694.321 đồng, đây là số dư lũy kế trích lập từ sau ngày công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần, được hình thành từ 2 nguồn là: Lợi nhuận sau thuế trích lập quỹ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm và số thuế TNDN được miễn giảm của các năm 2004,2005,2006 và 2007. Xét thấy kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm từ sau khi cổ phần hoá ổn định, có lãi và chưa có nhu cầu đầu tư bổ sung vốn và Nghị định 24/2007/NĐ-CP (khoản 2 Điều 46) đã bãi bỏ các ưu đãi về thuế TNDN khi chuyển công ty nhà nước sang công ty cổ phần nên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc chuyển số tiền 6.000.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức.

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 đề 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:

Các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ 2017 -2022 vào ngày 22/04/2017 như sau

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phiếu năm giữ đến 14/01/2018	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
Nhiệm kỳ 2017-2022				
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	714.395	23,81
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	624.580	20,82
3	Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	15.000	0,50
4	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	15.000	0,50
5	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	15.700	0,52

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 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 2017 – 2022

1 LÊ TRƯỜNG KỶ

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1973

Số CMND: 201250359

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 26, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa giáo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco; Thành viên Hội đồng quản trị 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?
1996 -2000	Là cán bộ kỹ thuật tại Công ty Xây dựng dầu khí- Bộ xây dựng- CN TP Hồ Chí Minh.
2000- 2003	Đội trưởng đội xây dựng số 3 tại Xí nghiệp Xây dựng cơ sở hạ tầng Đà Nẵng
2003 – đến nay	CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
2009 – đến nay	Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng
2010 – 3/2013	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pacific Dinco
3/2013 – 10/2014	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pacific Dinco
10/2014 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pacific Dinco
Từ 2011 đến nay	Phó Giám đốc Hiệp hội nhà thầu xây dựng- CN Miền trung
Từ 2012 đến nay	Thành viên Ban chấp hành Hội xây dựng thành phố Đà Nẵng
Từ 4/2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

2 LÊ HUY ĐÔNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01 tháng 06 năm 1987

Số CMND: 201530872

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hoàng Hoá, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: Tổ 22A , phường Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm Thành viên Hội đồng quản trị 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?
Từ 2009 – 2014	Nhân viên Phòng BCTC 4 Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2014 – 2016	Phó phòng nghiệp vụ Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
8/2016 đến nay	Trợ lý tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
4/2017 đến nay	Trợ lý tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

3 LÊ ANH LONG

Giới tính: Nam

Sinh ngày 15 tháng 05 năm 1976

Số CMND: 201647090

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số 37 đường Dương Khuê, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm

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?
9/2004 – 5/2006	Kế toán trưởng Ban quản lý dự án thủy điện An Điền II
5/2006 – 6/2007	Phụ trách phòng kế toán Trung tâm tư vấn đầu tư Phát triển Kỳ Hà Chu Lai- Công ty đầu tư phát triển Kỳ Hà Chu Lai
6/2007 – 6/2013	Phó phòng kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
6/2013 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
4/2017 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung															
01	32/NQ/HĐQT	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Chi tiêu</th> <th style="width: 20%;">Quý IV/2016</th> <th style="width: 20%;">Năm 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">11.960</td> <td style="text-align: right;">71.306</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">2.620</td> <td style="text-align: right;">7.684</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">524</td> <td style="text-align: right;">1.532</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">2.096</td> <td style="text-align: right;">6.152</td> </tr> </tbody> </table>	Chi 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
Chi 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/HĐQT	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Chi tiêu</th> <th style="width: 40%;">Năm 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">71.306</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">7.684</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">1.532</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">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 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</p>	Chi 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					
Chi 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																	

2004
 CÔNG
 CỐ P
 H V
 UỶN
 ĐÀ
 CHÁU

			<p>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="0"> <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> <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</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												

25/1
 31
 HÃ
 1 TH
 16
 NÃ
 1-1

			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.
04	01bs/NQ/HĐQT	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 đề 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</p> <p><i>Bà</i> Trương Thị Hào Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác nội chính</p> <p><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 đề trình, gồm:</p> <p><i>Bà</i> Phạm Mai Anh Thư ký</p> <p><i>Ông</i> Lê Mạnh Thư ký, giúp việc Hội đồng quản trị trong công tác kế hoạch, thông kê; Người công bố thông tin.</p> <p>3. Quỹ lương CBCNV Công ty năm 2017:</p>

HẾT
 HỌC
 NG
 P. Đ.

			<p>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</p> <p>Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:</p> <table> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>:</td> <td>67.000.000.000</td> <td>đồng</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí chưa có lương</td> <td>:</td> <td>52.385.000.000</td> <td>đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>:</td> <td>6.335.000.000</td> <td>đồng</td> </tr> <tr> <td>Nộp ngân sách</td> <td>:</td> <td>3.000.000.000</td> <td>đồng</td> </tr> <tr> <td>Lao động định biên</td> <td>:</td> <td>115</td> <td>người</td> </tr> <tr> <td>Quỹ lương kế hoạch năm 2017</td> <td></td> <td>7.266.124.000</td> <td>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:</p> <p>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.</p> <p>Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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>	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																								
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> <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.</p>	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	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																									

			<p>Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table> <tr> <td>Chi tiêu</td> <td>Kế hoạch năm 2018</td> </tr> <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> </table>	Chi 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%
Chi 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: <i>Ông Nguyễn Anh Tuấn</i> <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: <i>Ông Lê Anh Long</i> <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> 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>												

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: Các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ 2017 -2022 vào ngày 22/04/2017 như sau

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Cổ phiếu năm giữ đến 14/01/2018	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
Nhiệm kỳ 2017-2022				
1	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61
2	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63
3	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	10.000	0,33

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?
Từ 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 12/1991 – 2007	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng 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 NGUYỄN THỊ THẢO

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 02 tháng 09 năm 1977

Số CMND: 201321988

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Điện Hoà, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 40, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty CP Pacific Dinco kiêm 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?
2/2000 - 12/2003	Nhân viên kế toán tại Công ty Xây dựng và Phục vụ việc làm Thanh niên xung phong Đà Nẵng
2/2004 - 7/2009	Trưởng phòng kế toán Công ty CP VinaMobi
8/2009 - 1/2010	Kế toán trưởng Xí nghiệp bê tông Dinco- Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco
1/2010 - 11/2014	Kế toán trưởng Công ty CP Pacific Dinco
1/2014 đến nay	Phó tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco
4/2017 đến nay	Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng ban hành ngày 26/05/2007.

Từ tháng 1.2017 đến 21.04.2017 Ban kiểm soát hoạt động theo nhiệm kỳ cũ và hoạt động đã được báo cáo trong ĐHCĐ thường niên 2017.

Từ ngày 22/04/2017 đến hết năm 2017 Ban kiểm soát mới Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng do ĐHCĐ bầu ngày 22 tháng 04/2017 đã hoạt động và thực hiện công tác giám sát tại Công ty như sau :

Từ ngày 22/04/2017 đến 31/12/2017 Ban kiểm soát tiến hành họp 03 lần. Sau khi nhận được Báo cáo tài chính quý I,II,III/2017 và sau các cuộc họp với Hội đồng quản trị xong là Ban kiểm soát tiến hành họp đánh giá lại tình hình hoạt động của Ban và đưa ra các kế hoạch giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Trong các cuộc họp các thành viên trong Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ 100%.

Thực hiện giám sát mọi hoạt động của HĐQT, của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra và nghị quyết các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị..

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính Quý I,II,III năm 2017 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu đến thời điểm báo cáo. Công việc kê toán được thực hiện tuân thủ các chuẩn mực kê toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy chế của Công ty.

Ban kiểm soát không nhận bất kỳ kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về mọi hoạt động của Công ty.

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 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	CT HĐQT kiêm GD	314.566.100	
2	Trương Thị Hảo	Phó Giám đốc	130.712.327	
3	Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc	137.156.667	
4	Lê Mạnh	Kế toán trưởng	137.120.012	
	Cộng		719.555.106	

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận năm 2017 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	3.733.000	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	9.000.000	
5	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	3.733.000	
6	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	8.267.000	
7	Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	8.267.000	
8	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	1.467.000	
	Cộng HĐQT		58.467.000	
1	Khuong Tịnh	TB Kiểm soát	10.800.000	
2	Huỳnh Nguyên Văn	TV Ban Kiểm soát	10.800.000	
3	Nguyễn Thị Thảo	TV Ban Kiểm soát	7.440.000	
4	Kiều Khánh Phương	TV Ban Kiểm soát	3.360.000	
	Cộng BKS		32.400.000	
1	Lê Mạnh	Thư ký HĐQT	7.440.000	
2	Phạm Thị Mai Anh	Thư ký HĐQT	10.800.000	
	Cộng Thư ký		18.240.000	

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 14/01/2017		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2018		Số cổ phiếu 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
2	Lê Huy Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	0	0,00%	15.000	0,50%	+15.000	Mua
3	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	0	0,00%	10.000	0,33%	+10.000	Mua

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

Bên liên quan (BLQ)	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Phát sinh năm 2017
Công ty TNHH Nguyên Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn của Công ty là Giám đốc BLQ	BLQ mua hàng hóa	39,676,000
		BLQ bán hàng hóa	1,879,018,227
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	BLQ mua hàng hóa, thuê văn phòng	608,441,000

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

BLQ mua hàng hóa

90,501,800

VI Báo cáo tài chính: 1. Ý kiến kiểm toán:

RSM

RSM Vietnam

Chi nhánh Miền Trung
Tầng 3, Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

T +84236 363 3334
F +84236 363 3334

www.rsm.com.vn

Số 08/2018/BCKT-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01/02/2018 từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả 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 hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 cơ sở 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017 đã thông qua phương án chuyển số tiền 6.000.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông (Trong đó: số dư quỹ đầu tư phát triển hình thành từ khoản miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần 2.069.586.200 đồng, số tiền còn lại 3.930.413.800 đồng được hình thành từ lợi nhuận sau thuế trích lập sau khi đã chuyển sang công ty cổ phần theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm). Việc chuyển số tiền trên từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông là chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

3

19
IY
IAN
THE
G HO
ANG
- TP

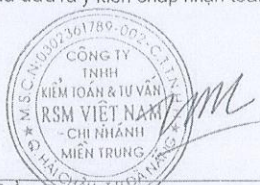
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm 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 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 27/02/2017.



Trần Dương Nghĩa
Giám đốc

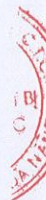
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1309-2018-026-1

Kim Văn Việt
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1486-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Chi nhánh Miền Trung
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

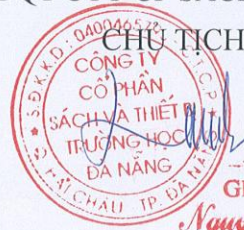


2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

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 12 tháng 02 năm 2018

TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cầu