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 2012**



***Đà Nẵng, tháng 3/2013***

#### **MỤC LỤC**

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**Năm báo cáo 2012**

1. Thông tin chung
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**
4. **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*

1. **Các rủi ro**
2. **Tình hình hoạt động trong năm**

# Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

# 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**

1. **Cổ phần**
2. **Cơ cấu cổ đông**
3. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**
4. **Các chứng khoán khác**
5. **Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**
6. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**
7. **Tình hình tài chính**
8. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**
9. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**
10. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**
11. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty**
12. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty**
13. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**
14. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**
15. **Quản trị công ty**
16. **Hội đồng quản trị**
17. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
18. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
19. Hoạt động của Hội đồng quản trị
20. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
21. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
22. **Ban Kiểm soát**
23. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
24. Hoạt động của Ban Kiểm soát
25. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát**
26. Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
27. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
28. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
29. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
30. **Báo cáo tài chính**
31. **Ý kiến kiểm toán**
32. **Báo cáo tài chính được kiểm toán**

PHỤ LỤC SỐ II

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 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 2012**

1. Thông tin chung:
2. *Thông tin khái quát:*

* Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203000288 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/05/2004.
* Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11/05/2012 do thay đổi thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ và điều chỉnh địa điểm hoạt động nhà sách.
* Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
* Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
* Điện thoại: 05113 821009 Fax: 05113 834918
* Website: danangbook.com
* Mã cổ phiếu: **BED**

1. *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.

***Quá trình hình thành và phát triển***

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 đén 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.”*

1. ***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 thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra Công ty có một Chi nhánh mở tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

1. ***Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:***

**Mô hình quản trị:** Mô hình quản trị Công ty cơ bản được tổ chức tuân theo Luật doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm:

* Đại hội đồng cổ đông
* Hội đồng quản trị
* Ban kiểm soát
* Ban Giám đốc

## *ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ.

Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty...

### **BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp 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 để 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:

PHOÌNG

KINH DOANH

TBTH

VPP

#### **GIAÏM ÂÄÚC**

**PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC**

**NHAÌ**

**MAÏY**

**IN**

PHOÌNG KÃÚ HOAÛCH TAÌI

VUÛ

CAÏC NHAÌ SAÏCH

(\*)

**PHOÌNG TÄØ**

**CHÆÏC HAÌNH CHÊNH**

DËCH VỤ

PHOÌNG KINH DOANH

SÁCH

**CHI NHAÏNH CÄNG TY TAÛI TP HÄÖ CHÊ MINH**

**PHOÏ GIAÏM ÂÄÚC**

**HÄÜI ÂÄÖNG**

**QUAÍN TRË**

**BAN**

**KIÃØM SOAÏT**

:: Mäúi quan hãû træûc tuyãún

: Mäúi quan hãû chæïc nàng

***(\*) 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 Sông Hàn tại số 44 Trần Quang Diệu, Sơn Trà, Đà Nẵng.

\*6/ Nhà sách Sơn Trà tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng

\*7/ Nhà sách Đà Nẵng tại 193, D2, Văn Thánh Bắc, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Chi nhánh Công ty tại tp Hồ Chí Minh quản lý

1. ***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, từng bước phát triển tại các tỉnh lân cận.

Giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới. Khai thác tối đa sản phẩm, 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.

* *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 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.

***6. 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 rũi ro như: Điều chỉnh, thay sách giáo khoa, 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 chưa được các ban ngành hữu quan quản lý chặt chẽ

**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 dễ dẫn đến không phù hợp với thị trường.

**Rủi ro về tồn kho.**

Do hệ thống bán lẻ tương đối qui mô nên lượng hàng *nằm* để trưng bày sẽ tăng lên khi hệ thống bán lẻ phát triển.

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:**

# Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Về doanh thu và lợi nhuận: Doanh thu thuần năm 2012 đạt 78,462 tỷ giảm 1,79% so với doanh thu năm 2011. Nhưng hiệu quả mang lại tăng, lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 7,15% so với cùng kỳ và giảm so với kế hoạch 3,97%.

Lợi nhuận thực hiện năm 2011: 5.286 triệu đồng

Lợi nhuận kế hoạch năm 2012: 5.900 triệu đồng

Lợi nhuận thực hiện năm 2012: 5.666 triệu đồng

Lợi nhuận thực hiện năm 2012 tăng là do một số nhân tố sau:

**Về doanh thu:**

Doanh thu năm 2012 giảm 1,79% so với năm 2011 từ 79.891 triệu đồng còn 78.462 triệu đồng. Nhưng về mặt cơ cấu không có sự thay đổi tích cực nên dẫn đến lợi nhuận gộp thực hiện không tăng. Năm 2011 lợi nhuận gộp có tỷ lệ 28,5% trên doanh thu nhưng qua năm 2012 tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu đạt 27,3%.

- Doanh thu hoạt động bán lẻ giảm từ 48.078 triệu đồng năm 2011 xuống còn 42.950 triệu đồng năm 2012, giảm 10,67%. Việc giảm doamnh thu của hoạt động bán lẻ là do Công ty ngừng hoạt động hai nhà sách là Nhà sách Gò Dầu tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và Nhà sách Túy Loan tại Đà Nẵng từ đầu năm. Tỷ trọng của doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu cũng giảm từ 60,18% năm 2011 xuống còn 54,74% trong năm 2012

- Doanh thu hoạt động bán sĩ tăng từ 18.977 triệu đồng năm 2011 lên 22.968 triệu đồng năm 2012. Tỷ trọng doanh thu bán sỹ trong tổng doanh thu cũng tăng tương ứng từ 23,75% lên 29,27%.

- Doanh thu hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng có tỷ trọng tăng từ 9,94% năm 2011 lên 10,07 năm 2012 trong tổng doanh thu, nhưng giá trị thực hiện không có thay đổi.

Những thay đổi trên làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 giảm sút, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 1.002 triệu đồng, tương ứng giảm 20,22%.

**Về chi phí:**

Do doanh thu giảm nên năm 2012 tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh có giảm so với năm 2011. Với mức giảm 215 triệu đồng tương ứng giảm 1,19%. Mức giảm này thấp hơn mức giảm của doanh thu cùng kỳ.

Trong các loại chi phí, chi phí liên quan đến con người là có mức tăng đáng kể.

Tiền lương tăng so với cùng kỳ là 8,19% ( từ 9.447 tỷ đồng lên 10.221 tỷ đồng. Do lương tối thiểu vùng và các chế độ bảo hiểm xã hội liên quan đến con người tăng theo qui định, nên chi phí này cũng tăng 16,93% so với cùng kỳ( từ 1.157 triệu lên 1.353 triệu đồng).

Chi phí dịch vụ thuê ngoài như điện, nước, dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm tài sản… năm 2012 không tăng so với năm 2011.

Đối với chi phí tài chính lãi vay ngân hàng năm 2012 Công ty đã xử lý rất tích cực. Do thanh toán hết các khoản nợ vay và hạn chế phát sinh vay mới trong năm, nên cả năm 2012 chi phí này chỉ có 57 triệu đồng so với năm 2011 là 743 triệu đồng.

**2. Tổ chức và nhân sự:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2013 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty | 714.395 | 23,81 |
| 2 | Hồ Hữu Khải | Phó Giám đốc công ty | 14300 | 00.48 |
| 3 | Trương Thị Hảo | Phó Giám đốc công ty | 5 | 00,00 |
| 4 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 15.700 | 0,52 |
| 5 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty | 26.625 | 0,89 |

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

**1 Ông: Nguyễn Văn Cần.**  Giới tính: Nam

Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1955

Số CMND: 200157545

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: phường Hòa Cường, 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

**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  1961 – 1973  1973 – 1975  1975 – 1976  1976 – 1981  1981 – 1983  1983 – 1993  1993 – 2004  2004 - đến nay | Còn nhỏ  Học cấp 1,2,3 tại Đà Nẵng  Học đại học tại Huế  Học sư phạm tại Qui Nhơn. Giáo viên cấp 2 – 3 tại Đại Lộc, Quảng Nam Đà Nẵng  Hiệu trưởng trường cấp 1 – 2 Đại Hồng, Đại Lộc. Tổ trưởng phổ thông. Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện Đại Lộc  Cán bộ Sở Giáo dục Quảng Nam Đà Nẵng  Trưởng phòng Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng.Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 Ông: Hồ Hữu Khải**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1955

Số CMND: 200772600

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Lô C2 – 34 Nguyễn Chí Diễu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ: 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? |
| 05/1978 - 08/1983  09/1983 - 06/1990  12/1994 - 12/1995  01/1996 - 01/1997  02/1997 - 02/2002  03/2002 - 4/2007  4/2007 – 4/2012  4/2012 – đến nay | Giáo viên trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng  Chuyên viên Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Quản đốc nhà máy in của Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Trưởng phòng sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy in của Công ty.  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy in của Công ty. |

**3 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  06/1992 - 12/2004  01/2005 - 04/2007  04/2007 – 04/2012  04/2012 – đến nay | Kế toán Công ty Xây lắp và Dịch vụ Xây lắp Thủy sản Miền Trung.  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.  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng. |

**4 Ông: Hoàng Ngọc Lộc**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1972

Số CMND: 201183709

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: K5/1 Đặng Tử Kính , Hải Châu Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật giáo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 10/1995 – 08/1998  09/1998 – 7/1999  10/1999 – 01/2001  02/2001 – 04/2004  04/2004 – 01/2008  02/2008 – 04/2012  04/2012 - đến nay | Nhân viên tại Nhà in Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Nhân viên kế toán Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó phòng Nghiệp vụ Kinh doanh Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Sách tham khảo Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Trưởng phòng Kinh doanh Sách-VHP Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**5 Ông: Lê Mạnh**. Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1968

Số CMND: 200895219

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện bàn, Tỉnh Quảng nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 113 Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1988 - 1990  1990 - 1991  1992 - 2004  2005 – đến nay | Cán bộ Ban Tài chính giá cả huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng  Cán bộ Trung tâm TNXP Quảng Nam Đà Nẵng  Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị , kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

- Những thay đổi trong ban điều hành: *Không có thay đổi nào*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lao động** | **Tổng số** | **Nam** | **Nữ** |
| **Phân theo trình độ** |  |  |  |
| - Đại học, cao đẳng | 42 | 21 | 21 |
| - Trung cấp, dạy nghề | 56 | 19 | 37 |
| - Lao động phổ thông | 68 | 39 | 29 |
| **Tổng** | **166** | **79** | **87** |
| **Phân theo phân công lao động** |  |  |  |
| - Lao động quản lý | 35 | 23 | 12 |
| - Lao động trực tiếp | 131 | 56 | 75 |
| **Tổng** | **166** | **79** | **87** |

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 doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện với người lao động trong công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm xã hội, tiền lương, tổ chức Công đoàn... theo qui định.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2012 Công ty không thực hiện khoản đầu tư nào.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty có một Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh trực tiếp quản lý một nhà sách tại 193 D2, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 193 D2, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM

Chi nhánh thực hiện chủ yếu bán lẻ sách, thiết bị dạy học, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm...

Năm 2012 chi nhánh có doanh thu thuần là: 5.117 triệu đồng, so với năm 2011 có doanh thu 9.317 triệu đồng giảm 4.200 triệu đồng, tương ứng giảm 45,08%. Việc giảm doanh thu so với cùng kỳ là do ngay từ đầu năm 2012 Nhà sách Gò Dầu tại Tân Phú, TP Hồ Chí Minh do chi nhánh quản lý ngưng hoạt động.

Tuy nhiên do cơ cấu lại lao động, tiết giảm chi phí, nên lợi nhuận năm 2012 đạt 247 triệu đồng, so với năm 2011 lợi nhuận là 158 triệu đồng tăng 55,98%.

1. **Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính: ĐVT: đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2011** | **Năm 2012** | **% tăng giảm** |
| Tổng giá trị tài sản | 56.228.200.068 | 56.697.092.770 | 0,83 |
| Doanh thu thuần | 79.891.137.572 | 78.462.325.392 | -1,79 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 4.954.431.263 | 3.952.663.121 | -20,22 |
| Lợi nhuận khác | 333.129.046 | 1.713.199.773 | 414,28 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.287.560.309 | 5.665.862.894 | 7,16 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.947.019.998 | 4.561.325.259 | 15,56 |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2011** | **Năm 2012** | **Ghi chú** |
| 1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán |  |  |  |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn  TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,227 | 1,851 |  |
| + Hệ số thanh toán nhanh  (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 0,424 | 0,887 |  |
| 2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,311 | 0,258 |  |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,452 | 0,348 |  |
| 3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động |  |  |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho:  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 4,88 | 4,46 |  |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,421 | 1,384 |  |
| 4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời |  |  |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,049 | 0,058 |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,102 | 0,108 |  |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,070 | 0,080 |  |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,062 | 0,050 |  |

1. **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**
2. **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.

1. **Cơ cấu cổ đông**:

Đến ngày 14/01/2013 cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông nhà nước( Tổng Cty ĐT và KD vốn NN) : 1.115.280 cp ( 37,18%)

Cổ đông lớn( số lượng:1) : 714.395 cp ( 23,81%)

Cổ đông khác : 1.170.325 cp ( 39,01%)

1. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có
2. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có
3. **Các chứng khoán khác:** Không có

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

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

Về cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đạt được các mục tiêu đề ra như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức chia cho cổ đông

Tuy nhiên hiệu quả trên ngoài thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn có thu nhập từ hoạt động khác mang lại.

Doanh thu bán sĩ tăng, doanh thu bán lẻ giảm nên lợi nhuận gộp giảm theo. Bên cạnh đó các loại chi phí dịch vụ, chi phí liên quan đến lao động...đều tăng. Nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm so với năm trước.

***Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*** ĐVT: VND

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2012** | **Năm 2011** |
| Doanh thu thuần | 78.462.325.392 | 79.891.137.572 |
| Giá vốn hàng bán | 57.048.270.240 | 57.114.626.770 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 417.787.944 | 271.585.912 |
| Chi phí hoạt động tài chính | 56.833.333 | 742.934.912 |
| Chi phí bán hàng | 14.677.710.236 | 14.517.637.550 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.144.636.406 | 2.833.092.989 |
| Thu nhập khác | 2.183.867.185 | 494.455.333 |
| Chi phí khác | 470.667.412 | 161.326.287 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.665.862.894 | 5.287.560.309 |
| Thuế TNDN | 1.104.537.635 | 1.340.540.311 |
| Lợi nhuận sau thuế DN | 4.561.325.259 | 3.947.019.998 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.520 | 1.316 |

1. **Tình hình tài chính:**

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.(Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012)

Đơn vị tính: VNĐ

|  |  |
| --- | --- |
| **TÀI SẢN** | **Tại 31/12/2012** |
| **Tài sản ngắn hạn** | **22.473.492.869** |
| Tiền | 3.808.660.430 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 4.000.000.000 |
| Các khoản phải thu | 2.860.328.966 |
| Hàng tồn kho | 11.699.267.589 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 105.235.884 |
| **Tài sản dài hạn** | **34.223.599.901** |
| Tài sản cố định | 34.017.370.997 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 |
| Tài sản dài hạn khác | 206.228.904 |
| **NGUỒN VỐN** | **Tại 31/12/2012** |
| **Nợ phải trả** | **14.647.450.882** |
| Nợ ngắn hạn | 12.141.703.293 |
| Nợ dài hạn | 2.505.747.589 |
| **Vốn chủ sở hữu** | **42.049.641.888** |
| 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 |
| Quĩ đầu tư phát triển | 4.020.204.516 |
| Quĩ dự phòng tài chính | 913.172.113 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 4.408.965.259 |

* 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 |

1. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012 BGĐ Công ty đã cải tiến và thực hiện một số chính sách :

Tạo mối gắn kết và thực hiện tốt mối quan hệ tương hổ giữa ba hoạt động: Kinh doanh – Dịch vụ - Sản xuất.

Mở rộng thị trường lân cận, thu hút thêm khách hàng thuê văn phòng nâng cao doanh thu từ kinh doanh cung cấp dịch vụ.

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.

Hạn chế tối đa các khoản vay. Chỉ vay khi thực sự cần thiết đáp ứng cho những dự án mang lại hiệu quả trong ngắn hạn.

1. **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 trong tương lai hứa hẹn ổn định và có chiều hướng phát triển tốt, nhờ vào đường lối xem giáo dục là quốc sách hàng đầu của Chính phủ. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của nhà nước hàng năm đều tăng.

Đặc biệt việc quan tâm đến bậc học mầm non đã được xem trọng và cụ thể hóa bằng những tiêu chí đánh giá và đầu tư cụ thể.

Thu nhập và 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 đầu tư và phát triển thị trường, thị phần, giữ vững thị trường truyền thống, 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 ấn có thể khắc phục tính thời vụ của in sách giáo khoa.

1. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) ra ngày 25/02/2013 đối với báo cáo tài chính của Công ty không có ý kiến loại trừ, vì thế Ban Giám đốc không có giải trình.

**IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty:**

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết và yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã tiếp nhận và triển khai đầy đủ những chính sách, định hướng do HĐQT vạch ra. Bảo đảm được mục tiêu kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm những lợi ích và quyền lợi của người lao động

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

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 Công ty là thống nhất trọn vẹn. HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, ban giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ.

Ngay sau đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 28/04/2012, Hội đồng quản trị đã bổ dụng các chức danh quản lý là giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; phê chuẩn tổ chức bộ máy các phòng ban và danh sách nhân sự đảm nhiệm các chức vụ quản lý khác do giám đốc công ty đệ trình.

Các thành viên Ban Giám đốc 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; Ban giám đốc công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động

1. **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 2012 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:**
2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2013 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty | 714.395 | 23,81 |
| 2 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 15.700 | 0,52 |
| 3 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty | 26.625 | 0,89 |
| 4 | Hồ Hơn | Thành viên HĐQT | 139.380 | 4,65 |
| 5 | Trần Thái Thuận | Thành viên HĐQT | 15.600 | 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, Lê Mạnh xin tham khảo ở mục 2,phần II của báo cáo này.

Sau đây là lý lịch tóm tắt của hai thành viên mới trong nhiệm kỳ 2012 – 2017

**1 Hồ Hơn** Giới tính: Nam

Sinh ngày 12 tháng 09 năm 1969

Số CMND: 201167755

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hòa Xuân, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số 52 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh Dịch vụ

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1991 - 2004  2005 -2012  2012 - đến nay | Lái xe tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng Làm nhân viên công tác hành chính thuộc phòng Hành chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 Trần Thái Thuận** Giới tính: Nữ

Sinh ngày 29 tháng 03 năm 1977

Số CMND: 201340241

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số K15/34 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán viên

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1991 - 2004  2005 -2012  2012 - đến nay | Lái xe tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng Làm nhân viên công tác hành chính thuộc phòng Hành chính Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Công ty là thống nhất trọn vẹn. HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, ban giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ.

Ngay sau đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 28/04/2012, Hội đồng quản trị đã bổ dụng các chức danh quản lý là Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; phê chuẩn tổ chức bộ máy các phòng ban và danh sách nhân sự đảm nhiệm các chức vụ quản lý khác do giám đốc công ty đệ trình.

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; Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012, Hội đồng quản trị họp 5 lần. Hội đồng quản trị mỗi nhiệm kỳ gồm 5 thành viên, tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

***Ngày 18/01/2012 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 22/NQHĐQT***

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Thông qua giải trình nguyên nhân bị UBCKNN phạt chậm công bố thông tin.

Thông qua việc ấn định thời gian, nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thông qua quyết định chấm dứt hoạt động điểm bán hàng thuê tại Gò Dầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và tại Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng do không hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Cần ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty, bà Trương Thị Hảo thay mặt mình trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các hoạt động của Công ty trong thời gian từ ngày 25/01/2012 đến ngày 25/02/2012.

***Ngày 26/04/2012 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 23/NQHĐQT***

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I/2012.

Thông qua lại chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Bổ sung vào nội dung báo cáo kế hoạch năm 2012 phần xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 trình đại hội cổ đông.

Thông qua danh sách các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 trình đại hội.

***Ngày 28/04/2012 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 01/NQHĐQT***

Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Cần là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thống nhất không cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi các mảng hoạt động của công ty và phụ trách các tiểu ban.

Thống nhất bổ dụng các chức danh quản lý là Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kế toán phó. Thời hạn bổ nhiệm 2,5 năm.

Phê chuẩn tổ chức bộ máy các phòng ban và nhân sự phụ trách các phòng ban, chi nhánh công ty tại tp HCM do giám đốc công ty đệ trình. Thời hạn bổ nhiệm 2,5 năm.

Phê chuẩn nhân sự phụ trách các nhà sách do giám đốc công ty đệ trình. Thời hạn bổ nhiệm 2,5 năm.

***Ngày 25/07/2012 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 02/NQHĐQT***

Thông qua Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2012 chưa được soát xét bởi đơn vị kiểm toán.

Thống nhất lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Đồng ý ủy quyền cho giám đốc công ty thay mặt công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng hạn mức và hợp đồng tín dụng cụ thể với ngân hàng để đảm bảo các hoạt động cần thiết của công ty.

Thống nhất giao cho Ban giám đốc công ty giám sát hoạt động của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng lộ trình rút vốn của Công ty tại Chi nhánh về Công ty.

Giao cho ông Hoàng Ngọc Lộc và bà Trần Thái Thuận, thành viên Hội đồng quản trị phối hợp lập dự án đầu tư nhà sách tại quận Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn.

***Ngày 26/10/2012 HĐQT họp và ra Nghị quyết số 03/NQHĐQT***

Thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2012 chưa được kiểm toán

Thông qua dự kiến kế hoạch tổng thể năm 2013. Theo đó, không chủ trương tăng vốn điều lệ, không tiến hành đầu tư lớn trong năm 2013. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Vốn điều lệ | 30.000 triệu đồng |
| Doanh thu thuần  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế | 75.000 triệu đồng  5.200 triệu đồng  4.400 triệu đồng |
| Cổ tức | 12,55% |

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không
2. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

* Tiểu ban Kế hoạch, kế toán, công bố thông tin:

Tiểu ban đã thực hiện công bố thông tin theo qui định về các nội dung, nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012, chốt danh sách trả cổ tức đợt cuối năm 2011;

rà soát đối chiếu giữa tình hình thực hiện và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua;

Tiểu ban đã theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2011, và các báo cáo tài chính năm 2012 đảm bảo công tác kế toán tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán, qui định về thuế và pháp luật hiện hành, công bố thông tin đúng yêu cầu qui định.

Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012;

Thông qua kế hoạch năm 2013 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Chuẩn bị các báo cáo trình hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông 2012. Gồm: báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011, dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, giải trình về khoản tiền bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 70 triệu đồng do chậm công bố thông tin, báo cáo dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012, dự thảo kế hoạch hoạt động dài hạn 2012-2017.

* Tiểu ban Sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, đối ngoại:

Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chủ trương nhằm phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê, duy trì doanh thu dịch vụ, thu hút khách hàng trong bối cảnh sức mua trên thị trường sụt giảm, chủ trương giao khoán doanh thu đến nhân viên bán hàng, chủ trương ưu tiên khuyến khích ngành hàng mặt hàng tiềm năng, kỳ vọng.

* Tiểu ban Tài chính, dự án, quản trị dự án:

Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chính sách tài chính nhằm góp phần tăng lợi nhuận, giảm chi phí công ty từ việc sử dụng các dòng tiền hiện có một cách hợp lý; lập dự án đầu tư nhà sách mới ở 2 quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng do công ty chưa có điểm bán lẻ những nơi này.

* Tiểu ban Quản trị nội bộ:

Tiểu ban đã rà soát lại các qui chế nội bộ hiện hành, đề xuất với ban giám đốc sửa đổi một số nội dung nội qui, qui chế hoạt động; chuẩn bị các bước cần thiết để đủ điều kiện tiến hành ký lại thỏa ước lao động tập thể; giám sát việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động và điều động nhân sự. Tiểu ban cũng đã giám sát, kiểm soát việc chi tiêu nội bộ, lập báo cáo tài chính quí, bán niên, năm 2012

1. 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:
2. **Ban Kiểm soát:**
3. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Cổ phiếu nắm giữ đến 14/01/2013 | Tỷ lệ trên vốn điều lệ  ( % ) |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |
| 1 | Khương Tịnh | Trưởng Ban kiểm soát | 48.260 | 1,61 |
| 2 | Huỳnh Nguyễn Văn | Thành viên Ban kiểm soát | 18.860 | 0.63 |
| 3 | Kiều Khánh Phương | Thành viên Ban kiểm soát | 23.000 | 0.77 |

**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 Luât

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm .........  đến tháng.. năm ........ | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| nhỏ - 12/1979  12/1979 – 09/1982  09/1982 – 09/1983  09/1983 – 09/1985  09/1995 – 12/1991  12/1991 – 2007  2007 – 04/2012  01/2012 - đến nay | 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.  Học Trung cấp Phát hành sách , Trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa thông tin tại Đà Nẵng  Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng  Đi bộ đội ơ Sư đoàn II, QK5 ở Campuchia  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.  Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

**2 HUỲNH NGUYÊN 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 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưỏng 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  2001 – 2012  2012 - nay | Còn nhỏ, đi học  Làm kế toán tại Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Xây dựng số 7  Là nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.  Trưởng Phòng kinh doanh sách, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng |

3 KIỀU THỊ KHÁNH PHƯƠNG Giới tính: Nữ

Sinh ngày 30 tháng 11 năm 1970

Số CMND: 201078766

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 49 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán viên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng.. năm đến tháng.. năm | Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? |
| 1991 - 2007  2007- đến nay | Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  Nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng kiêm thành viên Ban kiểm soát |

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Mỗi nhiệm kỳ của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Sau Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ mới Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của ban trong năm

Thực hiện giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc về tình hình thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2012 Ban kiểm soát họp 6 lần, cứ 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 công tác kiểm toán nội bộ : tính chính xác của số liệu ghi trên báo cáo do phòng kế toán lập, thẩm tra, thẩm định việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định, xem xét việc lập chứng từ, hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành. Ngoài ra Ban kiếm soát phối hợp với kiểm toán tham gia công tác kiểm kê hàng hóa hàng năm của Công ty.

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

Tham gia đều đặn các phiên họp của Hội đồng quản trị, nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung họp của Hội đồng quản trị.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NGÀY THÁNG NĂM** | **NỘI DUNG** |
| 1  2  3  4  5  6 | 04/02/2012  07/04/2012  24/04/2012  28/04/2012  28/07/2012  03/11/2012 | Thông qua thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011.  Thống nhất các ý kiến đánh giá các chỉ tiêu thực hiện năm 2011 so với kế hoạch đề ra. Một số nhận xét và kiến nghị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012.  Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.  Thông qua báo cáo quyết toán quý 1 năm 2012.  Thống nhất lại thời gian,nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.  Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 gồm 3 thành viên của nhiệm kỳ trước tái đắc cử. Thống nhất bầu ông Khương Tịnh là trưởng ban.  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban.  Thông qua thẩm định báo cáo quyết toán quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.  Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tn học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)  Thông qua báo cáo quyết toán quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.  Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. |

1. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát:**
2. Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Lương của các thành viên Ban giám đốc năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Lương** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | CT HĐQT kiêm GĐ | 300.629.245 |  |
| 2 | Hồ Hữu Khải | PGĐ Cty kiêm GĐ Nhà in | 117.241.812 |  |
| 3 | Trương Thị Hảo | Phó Giám đốc | 114.124.585 |  |
| 4 | Hoàng Ngọc Lộc | Phó Giám đốc | 120.494.165 |  |
| 5 | Lê Mạnh | Kế toán trưởng | 117.445.313 |  |
|  | Cộng |  |  |  |

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Thù lao** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch HĐQT | 8.760.000 | Cả năm |
| 2 | Hoàng Ngọc Lộc | Thành viên HĐQT | 8.760.000 | Cả năm |
| 3 | Lê Mạnh | Thành viên HĐQT | 8.760.000 | Cả năm |
| 4 | Hồ Hơn | Thành viên HĐQT | 3.650.000 | 5 tháng |
| 5 | Trần Thái Thuận | Thành viên HĐQT | 3.650.000 | 5 tháng |
| 6 | Hồ Hữu Khải | Thành viên HĐQT( 2007-2012) | 5.110.000 | 7 tháng |
| 7 | Trương Thị Hảo | Thành viên HĐQT( 2007-2012) | 5.110.000 | 7 tháng |
| 8 | Khương Tịnh | Trưởng ban Kiểm soát | 7.320.000 | Cả năm |
| 9 | Kiều Thị Khánh Phương | Thành viên ban Kiểm soát | 7.320.000 | Cả năm |
| 10 | Huỳnh Nguyên Văn | Thành viên ban Kiểm soát | 7.320.000 | Cả năm |
| 11 | Phạm Thị Mai Anh | Thư ký HĐQT | 6.600.000 | Cả năm |

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ và tên cổ đông | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu ngày 10/01/2012 | | Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2013 | | Số CP tăng (+), giảm (-) | Lý do tăng, giảm |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Cần | Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc | 675,495 | 22.52% | 714,395 | 23.81% | 38,900 | Mua |
| 2 | Trần Thị  Tú Quỳnh | Vợ ông Lê Mạnh, TV HĐQT | 11,505 | 0.38% | 5 | 0.00% | -11,500 | Bán |
| 3 | Hồ Hơn | TV HĐQT | 180,280 | 6.01% | 139,380 | 4.65% | -40.900 | Bán |
| 4 | Huỳnh Thị  Thanh Hiền | Vợ ông Hồ Hơn, TV HĐQT | 3,750 | 0.13% | 50 | 0.00% | -3,700 | Bán |
| 5 | Trương Thị Hảo | Phó giám đốc công ty | 5,005 | 0.17% | 5 | 0.00% | -5,000 | Bán |

1. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

**VI Báo cáo tài chính:**

1. **Ý kiến kiểm toán:**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DV TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH (Gọi tắt là AISC)**

**Số:02.13.10 BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012**

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

***Kính gởi:* Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**

**Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán các báo các tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, được lập ngày 18 tháng 02 năm 2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG từ trang 05 đến trang 34 kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.

**Cơ sở ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong các báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

***TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2013***

**KIỂM TOÁN VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Hiệp Phạm Văn Vinh**

*Số chứng chỉ KTV: 1401/KTV Số chứng chỉ KTV: Đ0112/KTV*

*Bộ Tài Chính Việt Nam cấp Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

1. **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*](http://.danangbook.com)*. Hoặc cung cấp tại Văn phòng Công ty số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng*

***Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2013***

TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

***Nguyễn Văn Cần***