

**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 2018**



*Đà Nẵng, tháng 2/2019*

## MỤC LỤC

### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG Năm báo cáo 2018

#### **I. Thông tin chung**

##### **1. Quá trình hình thành và phát triển**

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

##### **3. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

##### **4. Các rủi ro**

#### **II. Tình hình hoạt động trong năm**

##### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành
- Những thay đổi trong ban điều hành
- Số lượng cán bộ, nhân viên
- Chính sách đối với người lao động

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

- a) Các khoản đầu tư lớn
- b) Các công ty con, công ty liên kết

##### **4. Tình hình tài chính**

- a) Tình hình tài chính
- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

##### **5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- a) Cổ phần
- b) Cơ cấu cổ đông
- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- d) Các chứng khoán khác

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

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

##### **2. Tình hình tài chính**

##### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

##### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

##### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

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

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

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

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

#### **V. Quản trị công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị**

- a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
- b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị
- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

**2. Ban Kiểm soát**

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát**

- a) Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán**

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

11/12/2018

**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 2018**

**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: 02363 834918
- Website: danangbook.com
- Mã cổ phiếu: **BED**

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

Quyết định thành lập số 26/2004/QĐ-UB ngày 24/02/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “ phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.”

Ngày giao dịch chính thức đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 21/10/2009

Quyết định chấp thuận niêm yết số 635/QĐ-SGDHN ngày 30/09/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước ra đời theo Thông tư số 14/TT ngày 10/06/1982 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở chủ quản của Công ty là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng nam Đà Nẵng( cũ).

Nhiệm vụ của Công ty là đáp ứng nhu cầu sách vở, thiết bị giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh QNĐN( cũ).

Mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Công ty là phục vụ cho công tác chuyên môn và bảo đảm cung ứng sách vở cho ngành giáo dục trên địa bàn, chưa chú trọng đến hiệu quả của hoạt động kinhdoanh.

Từ năm 1986 nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, hoạt động của Công ty dần mang tính chất kinh doanh và đồng thời phải



đảm bảo hai nhiệm vụ chính trị: Kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công ty đã xây dựng phương án cổ phần hóa và ngày 24/02/2004 UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 26/2004/QĐ-UB “ *phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.* ”

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách mở rộng và nâng cao kiến thức, giấy, vở, thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng thiết bị văn phòng.

Sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ chơi mẫu giáo, đồ dùng dạy học.

In ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ ngành giáo dục. In gia công sách và các loại ấn phẩm khác.

Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, nhà kho.

- Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là tại thành phố Đà Nẵng.

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

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

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm:

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

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

#### **BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 149 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý...

#### **BAN GIÁM ĐỐC**

Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

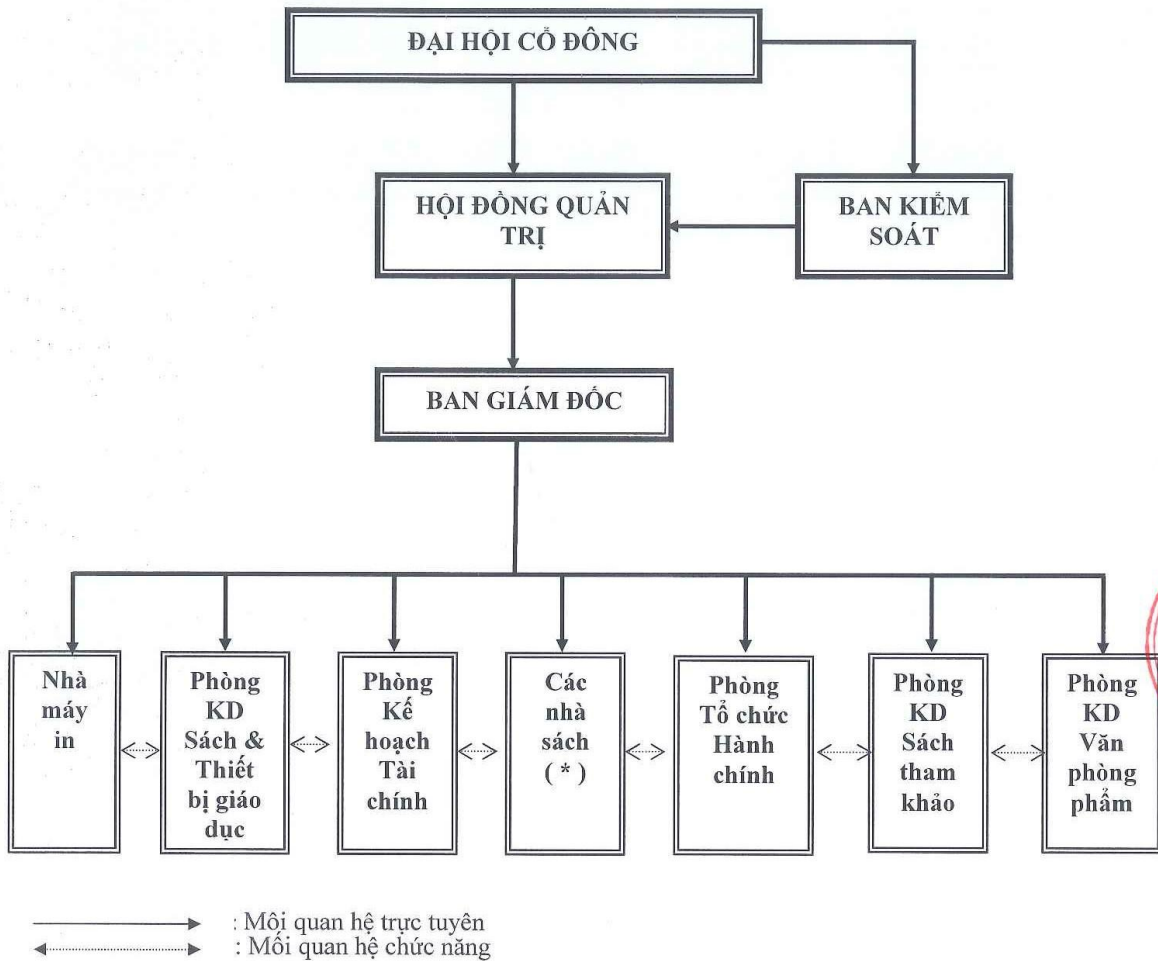
Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.





**Cơ cấu bộ máy quản lý:**

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



**(\*) 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

### **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 đổi 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 trung 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**

#### **Về Doanh thu**

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 tăng so với năm 2017 là 5.805.706.270 đồng, tương ứng tăng 7,5%.

Các mảng hàng tăng là sách, thiết bị- văn phòng phẩm và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Các mảng hàng giảm là hoạt động in bao gồm in gia công và các sản phẩm ngoài sách.



Doanh thu tăng chủ yếu là từ hoạt động bán lẻ của các nhà sách công ty. Trong đó Nhà sách Thanh Khê hoạt động từ tháng 7/2017 đã phát huy được hiệu quả. Doanh số bán lẻ toàn công ty năm 2018 tăng 15,31% so với năm 2017.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng tăng 7,24%

Với sự tăng trưởng tích cực trong cơ cấu: bán lẻ và cho thuê văn phòng làm cho lợi nhuận gộp năm 2018 tăng so với năm 2017 là: 1.811.871.871 đồng, tương ứng tăng 8,26%.

**Về chi phí:**

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 so với năm 2017 giảm 78.025.510 đồng - tương ứng giảm 0,54%.

**Về doanh thu hoạt động khác:**

Tháng 12/2018 công ty thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 193 D2, Văn Thánh Bắc, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thu về 27.490.000.000 đồng. Thu nhập ròng sau khi trừ chi phí liên quan và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là: 20.406.391.308 đồng.

**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 14/01/2019	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
	<b>Nhiệm kỳ 2017-2022</b>			
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

0400402  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
H VÀ TH  
HÔNG H  
ĐÀ NẴNG  
HỘI - TP

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

**1 Ông: NGUYỄN VĂN CẦN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1955

Số CMND: 200157545

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 262 Trần Phú, Đà Nẵng.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

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

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ năm ..... đến năm ..... .....	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
1955 – 1961	Còn nhỏ
1961 – 1973	Học cấp 1,2,3 tại Đà Nẵng
1973 – 1975	Học đại học tại Huế
1975 – 1976	Học sư phạm tại Qui Nhơn. Giáo viên cấp 2 – 3 tại Đại Lộc, Quảng Nam Đà Nẵng
1976 – 1981	Hiệu trưởng trường cấp 1 – 2 Đại Hồng, Đại Lộc. Tổ trưởng phổ thông. Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện Đại Lộc
1981 – 1983	Cán bộ Sở Giáo dục Quảng Nam Đà Nẵng
1983 – 1993	Trưởng phòng Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
1993 – 2004	Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
2004 - đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**2 Bà: TRƯƠNG THỊ 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 ..... 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.
01/2005 - 04/2007	Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
04/2007 – 04/2012	Thành viên HĐQT kiêm 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 Tử Kính, Hải Châu Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

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

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

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



**4 Ông: LÊ MẠNH**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1968

Số CMND: 200895219

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: 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

### 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 2018.

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

Lao động ( 31/12/2018)	Tổng số	Nam	Nữ
<b>Phân theo trình độ</b>			
- Đại học, cao đẳng	41	23	18
- Trung cấp, dạy nghề	27	6	21
- Lao động phổ thông	46	22	24
<b>Tổng</b>	<b>114</b>	<b>51</b>	<b>63</b>
<b>Phân theo phân công lao động</b>			



- Lao động quản lý	29	20	9
- Lao động trực tiếp	84	31	54
<b>Tổng</b>	<b>114</b>	<b>51</b>	<b>63</b>

Chính sách đối với người lao động:

Công ty đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố áp dụng các chính sách đối với người lao động trong công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước để thực hiện với người lao động trong công ty.

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

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2018 công ty không có khoản đầu tư lớn nào.

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

Năm 2018 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 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	51.434.225.176	71.987.609.590	39,96
Doanh thu thuần	77.390.220.203	83.195.926.473	7,50
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.759.698.575	9.415.967.659	21,35
Lợi nhuận khác	154.562.310	25.898.830.823	16.756,24
Lợi nhuận trước thuế	7.914.260.885	35.469.360.792	348,17
Lợi nhuận sau thuế	6.308.108.442	28.370.729.807	349,75

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

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,97	4,81	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,01	3,76	
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,232	0,139	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,301	0,162	
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	5,47	5,71	

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,51	1,16	
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,082	3,410	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,159	0,458	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,123	0,394	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,100	0,113	

**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 31/12/2018 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: 552.445 W

**6.3 Tiêu thụ nước**

Nhu năng lượng, nước dùng cho sinh hoạt với mức cả năm là: 7.367 m<sup>3</sup>

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

Trong năm 2018 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 31/12/2018 là: 114 người. Trong đó Nam: 51 người Nữ: 63

Số lao động làm việc bình quân trong năm 2018 là: 114 người

Tổng thu nhập bình quân là: 86.986.000 đồng-người/năm.



Công ty đã thực hiện một số chính sách như: nghỉ phép năm, khám sức khỏe 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 2018 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 2018	Năm 2017
Doanh thu thuần	83.195.926.473	77.390.220.203
Giá vốn hàng bán	59.442.189.089	55.448.354.690
Doanh thu hoạt động tài chính	381.720.910	438.532.926
Chi phí hoạt động tài chính	54.062.795	33.297.534
Chi phí bán hàng	11.862.729.230	11.582.786.284
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.802.698.610	3.004.616.046
Thu nhập khác	26.231.862.185	556.024.379
Chi phí khác	178.469.052	401.462.069
Tổng lợi nhuận trước thuế	35.469.360.792	7.914.260.885
Thuế TNDN	7.098.630.985	1.606.152.443
Lợi nhuận sau thuế DN	28.370.729.807	6.308.108.442
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.956	1.972

#### **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 31/12/2018 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Tại 31/12/2018
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>44.801.669.539</b>
Tiền	33.151.937.658
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
Các khoản phải thu	1.777.350.755
Hàng tồn kho	9.843.214.283
Tài sản ngắn hạn khác	29.166.843

<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>27.185.940.051</b>
Tài sản cố định	19.263.885.285
Bất động sản đầu tư	6.643.898.1460
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
Tài sản dài hạn khác	1.278.156.620
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>10.044.244.465</b>
Nợ ngắn hạn	9.308.472.964
Nợ dài hạn	735.771.501
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>61.943.365.125</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000
Vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh vào công ty con	
Thặng dư vốn cổ phần	2.707.300.000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
Quỹ đầu tư phát triển	901.274.320
Lợi nhuận chưa phân phối	28.334.790.805
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>71.987.609.590</b>

- Những thay đổi về vốn cổ đông:

Mệnh giá một cổ phần: **10.000VND**

<b>Cổ phần</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Số lượng CP được phát hành ( cổ phiếu phổ thông)	0	0
Số lượng CP đã phát hành ( cổ phiếu phổ thông)	0	0
Số lượng CP đang lưu hành ( cổ phiếu phổ thông)	3.000.000	3.000.000

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

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh và có hiệu quả, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện một số chính sách:

Tiếp tục giữ mối gắn kết và quan hệ tương hỗ giữa ba hoạt động: Kinh doanh – Dịch vụ – Sản xuất.

Gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu.

Thực hiện tiết kiệm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Thị trường giáo dục, trong đó nguồn cung ứng sách và thiết bị dùng cho học tập và giảng dạy vẫn hứa hẹn có chiều hướng phát triển tốt, nhờ vào đường lối xem giáo



dục là quốc sách hàng đầu của Nhà nước. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của nhà nước hàng năm đều tăng.

Đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình cũng được coi trọng hơn.

Như vậy, triển vọng trong tương lai của thị trường giáo dục sẽ bảo đảm tính ổn định và phát triển tốt.

Với lợi thế đó, trong tương lai Công ty sẽ tiếp tục giữ vững thị phần, giữ vững thị trường truyền thống, đầu tư và phát triển thị trường, thị phần, đẩy mạnh bán lẻ để tăng hiệu quả kinh doanh.

Để thực hiện những định hướng trên, Công ty xây dựng một số chiến lược tổng hợp như sau:

**Về mạng lưới và hình thức kinh doanh:**

Tiếp tục phát triển mạng lưới bán lẻ ở các quận huyện trên địa bàn thành phố với phương thức đầu tư thích hợp.

Vấn 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:**

Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam không có ý kiến ngoại trừ nên Ban Giám đốc không có giải trình

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

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

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

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

Tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiêm Giám đốc Công ty nên việc triển khai các chỉ đạo thực hiện của HĐQT đối với các hoạt động của Ban giám đốc Công ty nhất quán, kịp thời.

HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm, Ban Giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ. Ngoài ra, nếu phát

sinh các sự kiện được đánh giá có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hoạt động Ban giám đốc có thể báo cáo bất thường, đề xuất hướng giải quyết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng có thể đánh giá tình hình quản trị, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp.

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hành, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời; Các nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty, đồng thời được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Tiếp tục thực hiện những định hướng đã đề ra và được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 14/01/2019	Tỷ lệ trên vốn điều lệ ( % )
<b>Nhiệm kỳ 2017-2022</b>				
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	714.395	23,81
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	904.580	30,15
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 tiêu 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	05.1/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>Thông qua công tác, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 21 tháng 4 năm 2018.</li><li>- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 23/03/2018.</li><li>- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng</li><li>- Nội dung gồm:</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>3. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm.</li><li>4. Bổ nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung đối với ông Lê Anh Long.</li><li>5. Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.</li><li>6. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.</li><li>8. Thông qua việc chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu của Công ty.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình đại hội: thông qua dự thảo chương trình đại hội được bổ sung.</li><li>- Thống nhất phân công chuẩn bị và tổ chức, điều hành đại hội.</li><li>- Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên 2018.</li></ul>
02	05.2/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua chủ trương trước khi xúc tiến thực hiện.</p>
03	05.3/ NQ/HĐQT	02/03/2018	<p>+ Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Chi nhánh Miền Trung.</p>

			<p>+ Phê duyệt quỹ lương dành cho người lao động tại Công ty</p> <p>Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho người lao động tại Công ty là 7.937.751.720 đồng (<i>Bảy tỉ chín trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi một ngàn bảy trăm hai mươi đồng</i>).</p> <p>Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.620.000.000 đồng (<i>Bảy tỉ sáu trăm hai mươi triệu đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:</p> <table><tr><td>Tổng doanh thu và thu nhập</td><td>72.000.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Tổng chi phí chưa có lương</td><td>57.115.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>6.335.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Nộp ngân sách</td><td>3.000.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Lao động định biên</td><td>113 người</td></tr><tr><td>Quỹ lương kế hoạch năm 2018</td><td>7.620.000.000 đồng</td></tr></table> <p>Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty</p> <p>Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là 354.670.920 đồng (<i>Ba trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ngàn chín trăm hai mươi đồng</i>).</p> <p>Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 279.968.400 đồng (<i>Hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p>	Tổng doanh thu và thu nhập	72.000.000.000 đồng	Tổng chi phí chưa có lương	57.115.000.000 đồng	Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000 đồng	Nộp ngân sách	3.000.000.000 đồng	Lao động định biên	113 người	Quỹ lương kế hoạch năm 2018	7.620.000.000 đồng
Tổng doanh thu và thu nhập	72.000.000.000 đồng														
Tổng chi phí chưa có lương	57.115.000.000 đồng														
Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000 đồng														
Nộp ngân sách	3.000.000.000 đồng														
Lao động định biên	113 người														
Quỹ lương kế hoạch năm 2018	7.620.000.000 đồng														
04	BB số 01/KHKD/STBTH	15/06/2018	<p>Thông qua giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng liên quan đến:</p> <p>Hạn mức vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh</p> <p>Thời hạn vay</p> <p>Lãi suất vay và điều kiện vay</p> <p>Tài sản cầm cố thế chấp</p> <p>Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng.</p>												



05	07/NQ/HĐQT	01/08/2018	<p>- Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table><tr><td>Chỉ tiêu</td><td>Quý I/2018</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>8.623</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>1.485</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>300</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.185</td></tr></table> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng 2018 của Công ty (Báo cáo tài chính đã trải qua quá trình kiểm toán. Báo cáo soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập cho kỳ 6 tháng 2018 chưa phát hành). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table><tr><td>Chỉ tiêu</td><td>Quý II/2018</td><td>6 tháng 2018</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>2.488</td><td>38.111</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>2.469</td><td>3.954</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>495</td><td>795</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.974</td><td>3.159</td></tr></table> <p>- Thông qua việc xóa khoản nợ không có khả năng thu hồi tại Biên bản đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi được Hội đồng đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi lập, trình ngày 05/05/2018 sau khi có tài liệu xác minh tình trạng khách nợ đã ngừng hoạt động từ Sở Kế hoạch Đầu tư, nơi khách nợ đăng ký kinh doanh.</p> <p>- Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh như sau:</p> <p>+ Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đồng (<i>Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng</i>)</p> <p>+ Đối tượng nhận chuyển nhượng: Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, cổ đông lớn, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Lê Trường Kỳ.</p> <p>+ Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn).</p> <p>+ Xúc tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan đến bán tài sản theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Chỉ tiêu	Quý I/2018	- Doanh thu thuần	8.623	- Lợi nhuận trước thuế	1.485	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	- Lợi nhuận sau thuế	1.185	Chỉ tiêu	Quý II/2018	6 tháng 2018	- Doanh thu thuần	2.488	38.111	- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795	- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159
Chỉ tiêu	Quý I/2018																											
- Doanh thu thuần	8.623																											
- Lợi nhuận trước thuế	1.485																											
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300																											
- Lợi nhuận sau thuế	1.185																											
Chỉ tiêu	Quý II/2018	6 tháng 2018																										
- Doanh thu thuần	2.488	38.111																										
- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954																										
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795																										
- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159																										
06	08/NQ/HĐQT	30/10/2018	<p>- Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2018 và 9 tháng</p>																									



2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:		
<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>		
Chỉ tiêu	Quý III/2018	9 tháng 2018
- Doanh thu thuần	31.190	69.302
- Lợi nhuận trước thuế	3.908	7.832
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	782	1.571
- Lợi nhuận sau thuế	3.126	6.261
- Thông qua Kế hoạch doanh thu năm 2019 như sau:		
<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>		
Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
72.000	80.000	77.000

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 14/01/2019	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
	<b>Nhiệm kỳ 2017-2022</b>			
1	Khuông Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61
2	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63
3	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 KHUÔNG 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 .....	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
đến tháng.. năm .....	
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
09/1985 – 12/1991	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng
12/1991 – 2007	Nghỉ chế độ 176 . Hiện nay làm kinh tế tư nhân. Tháng 5/2003 học Đại học Luật do Đại học Hà Nội mở tại Đà Nẵng.
2007 – 04/2012	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
01/2012 - đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

**2 HUỖNH NGUYỄN VĂN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1975

Số CMND: 201211340

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Tiên Trà , Trà My, Tỉnh Quảng nam

Địa chỉ thường trú: Số 96 Tổng Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Sách, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng.. năm ...	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
đến tháng.. năm ...	
Từ trước 1998	Còn nhỏ, đi học
1998 - 2000	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	Phó tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco, thành viên BKS 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 1.2018 đến 31.12.2018 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã thực hiện công tác giám sát tại Công ty như sau :

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát tiến hành họp 03 lần. Sau khi nhận được Báo cáo tài chính quý I,II,III/2018 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.
- Xem xét tính hợp lý hợp pháp báo cáo tài chính các quý và cả năm 2018.
- 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.

**Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :**

Cùng với HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm đó là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM – CN Miền Trung theo tờ trình của BKS trong đại hội cổ đông 2018.

Do Ban giám đốc đều tham gia HĐQT nên sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ được thực hiện hiệu quả và thuận tiện.

Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và có đóng góp ý kiến trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Chuẩn bị tài liệu, tham gia cùng với Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cùng với kiểm toán và cán bộ quản lý công ty giám sát công tác kiểm kê cuối năm.

Thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trong năm 2018, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.

**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 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	CT HĐQT kiêm GĐ	279.968.000	
2	Trương Thị Hảo	Phó Giám đốc	145.390.000	
3	Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc	147.903.000	
4	Lê Mạnh	Kế toán trưởng	148.270.000	
	<b>Cộng</b>		<b>721.531.000</b>	

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận năm 2018 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	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	12.000.000	
3	Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	12.000.000	
4	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	12.000.000	
5	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	12.000.000	
	<b>Cộng HĐQT</b>		<b>60.000.000</b>	
1	Khương 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	10.800.000	
	<b>Cộng BKS</b>		<b>32.400.000</b>	



1	Lê Mạnh	Thư ký HĐQT	10.800.000	
2	Phạm Thị Mai Anh	Thư ký HĐQT	10.800.000	
	<b>Cộng Thư ký</b>		<b>21.600.000</b>	

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

St t	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2018		Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2019		Số CP tăng (+), giảm (-)	Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lê Trường Kỹ	Thành viên Hội đồng quản trị	624.580	20,82%	904.580	30,15%	280.000	Đầu tư cá nhân

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

Tên tổ chức/ cá nhân Bên liên quan (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm, tính chất giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Công ty TNHH Nguyên Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn của Công ty, là Giám đốc BLQ	0400456044 01-08-2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa dịch vụ  Năm 2018, BLQ bán hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan  Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Nắm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Thái Văn May. Trước và sau khi giao dịch không đổi)
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỹ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q.Hải Châu,	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Trước ngày 06/11/2018 nắm giữ 1.124.580 CP chiếm tỉ lệ 37,486%. Ngày

KĐ: 04  
CỔ  
CỔ  
ÁCH V  
TRƯỜNG  
ĐÀ N  
THAU

	BLQ		Đà Nẵng	Từ tháng 8/2017, BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng	Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 15/06/2017 Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	06/11/2018 tăng đầu tư sở hữu 280.000CP và nắm giữ đến nay 1.404.580 CP chiếm tỉ lệ 46,819% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Lê Trường Kỳ và cá nhân liên quan ông Lê Trường Kỳ.)
Công ty CP PACIFIC DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị BLQ	0401333013 18/10/2010 Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	Năm 2018, BLQ mua hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là chồng Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	CMND số 201234292 07/08/2007 Đà Nẵng	Tổ 46 Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	BLQ mua nhà đất thuộc sở hữu của Công ty tại 193D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2018.	-Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết số 07/NQ/HĐQT ngày 01/08/2018 -Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2018 -Giá có thể so sánh được với bên không liên quan (căn cứ giá để mua bán trao đổi trên thị trường do Công ty thẩm định giá xác định)	Trước ngày 06/11/2018 năm giữ 1.124.580 CP chiếm tỉ lệ 37,486%. Ngày 06/11/2018 tăng đầu tư sở hữu 280.000CP và nắm giữ đến ngày báo cáo 1.404.580 CP chiếm tỉ lệ 46,819% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Lê Trường Kỳ và cá nhân liên quan ông Lê Trường Kỳ.)

0046  
NG  
PH  
A TH  
NG H  
ANG  
TP

## VI Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:





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: 03/BCKT/2019-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 27/01/2019 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến chúng tôi, 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 2018 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.



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 29 tháng 01 năm 2019

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 thống lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

4

**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 2019

TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



- 31 -

Nguyễn Văn Bền