

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 2019



Đà Nẵng, tháng 2/2020

# MỤC LỤC

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Năm báo cáo 2019

### 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 tiêu 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 tiêu 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**



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

### CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG Năm báo cáo 2019

#### 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: 02363 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 đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

#### **BAN KIỂM SOÁT**

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

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

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

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

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

#### **BAN GIÁM ĐỐC**

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

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

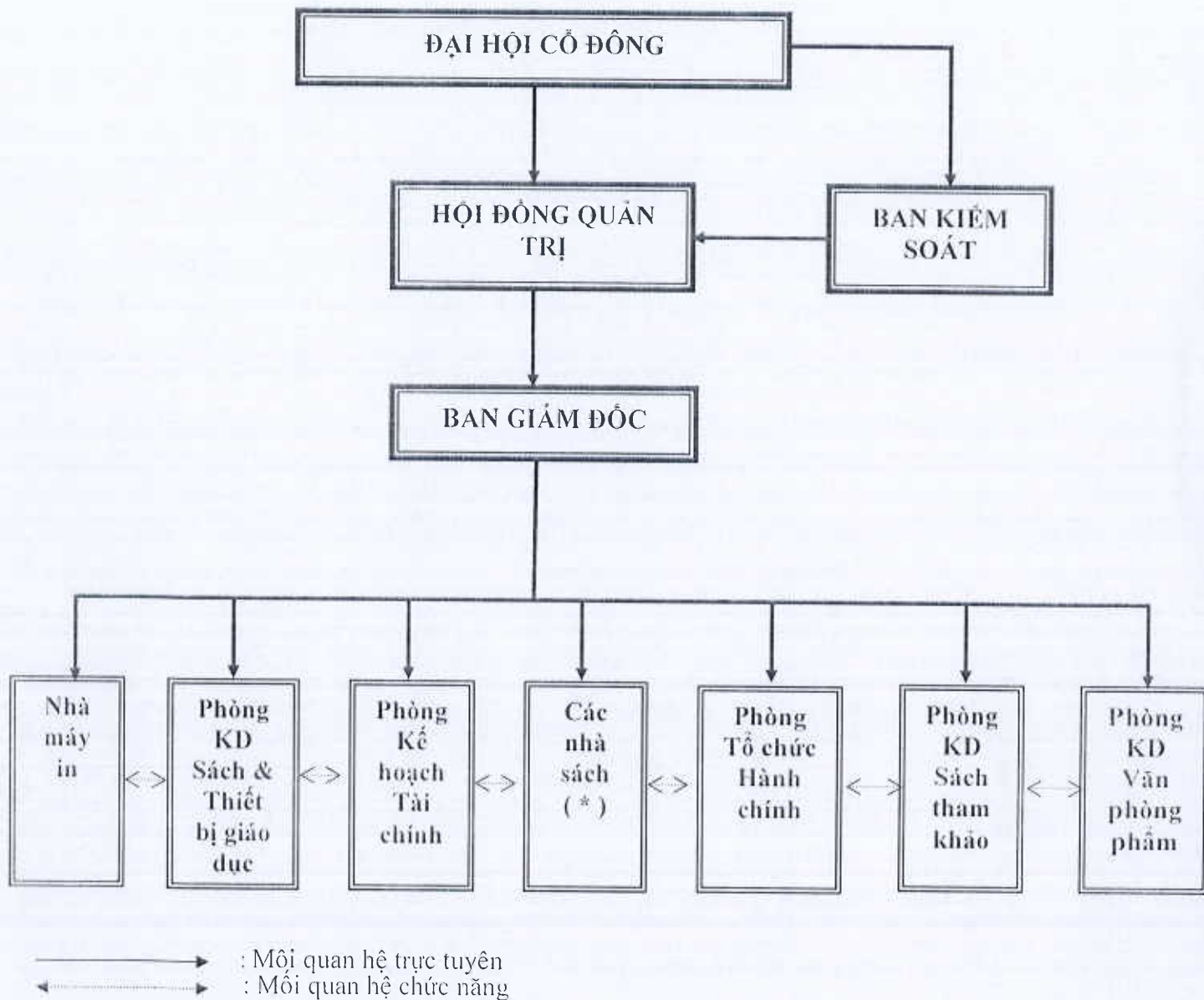
Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn 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 trưng bày có giá trị lớn và sẽ tăng lên khi hệ thống bán lẻ phát triển thêm.

Do lạc hậu về nội dung, thay đổi thị hiếu, do thay đổi trong chính sách giáo dục sẽ dễ dẫn đến tồn kho lớn khi công ty không nắm bắt kịp thời.

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

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

**Về Doanh thu**

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 tăng so với năm 2018 là 5.533.899.456 đồng, tương ứng tăng 6,65%.

Các mặt hàng tăng là thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em, sản phẩm sản xuất và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Các mặt hàng giảm là sách các loại.



Doanh thu tăng chủ yếu từ hoạt động bán lẻ của các nhà sách của công ty và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Những lý do trên làm cho lợi nhuận gộp năm 2019 tăng so với năm 2018 là: 614.512.170 đồng, tương ứng tăng 2,59%.

**Về chi phí:**

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 so với năm 2018 tăng 1.682.839.807 đồng - tương ứng tăng 11,48% là do chi phí đẩy khi doanh thu tăng và tiền lương trích trong năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

**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 đường D2, Văn Thánh Bắc, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thu về 27.490.000.000. 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 đ.

Năm 2019 thu nhập khác của công ty là: 258.881.474 đồng nên làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh.

**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 Cẩn	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

Bà: Trương Thị Hảo phó Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/09/2019

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

**1 Ông: NGUYỄN VĂN CẢN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1955

Số CMND: 200157545

Quốc tịch: Việt Nam

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

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

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

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

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

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

**2 Bà: TRƯƠNG THỊ HẢO**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964

Số CMND: 200259636

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: 20A Ba Đình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó giám đốc phụ trách tổ chức, hành chính

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng ..... năm ..... đến tháng ..... năm .....	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
01/1988 - 5/1992	Kế toán Công ty Xây lắp và Dịch vụ Xây lắp Thủy sản Miền

06/1992 - 12/2004	Trung. 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 – 08/2019	Phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
Từ ngày 1/2/2019	Nghỉ hưu

### 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: Từ ngày 01/09/2019 bà Trương Thị Hào nghỉ hưu theo chế độ.

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

Lao động ( 31/12/2019)	Tổng số	Nam	Nữ
<b>Phân theo trình độ</b>			
- Đại học, cao đẳng	39	23	16
- Trung cấp, dạy nghề	27	6	21
- Lao động phổ thông	46	22	24
<b>Tổng</b>	<b>112</b>	<b>51</b>	<b>61</b>
<b>Phân theo phân công lao động</b>			

- Lao động quản lý	27	20	7
- Lao động trực tiếp	85	31	54
<b>Tổng</b>	<b>112</b>	<b>51</b>	<b>61</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 2019 công ty không có khoản đầu tư lớn nào.

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

Năm 2019 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 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	71.987.609.590	50.602.348.561	-29,71
Doanh thu thuần	83.195.926.473	88.729.825.929	6,65
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.415.967.659	8.805.159.055	-6,49
Lợi nhuận khác	26.053.393.133	258.881.474	-99,01
Lợi nhuận trước thuế	35.469.360.792	9.064.040.529	-74,45
Lợi nhuận sau thuế	28.370.729.807	7.221.372.423	-74,55

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

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	4,81	2,69	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	3,76	1,47	
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,139	0,189	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,162	0,233	
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	5,71	6,21	



Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,16	1,75	
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,341	0,081	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,458	0,176	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,394	0,142	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,113	0,099	

**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 31/12/2019 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 hoạt động của Công ty là: 588.730 Kw

**6.3 Tiêu thụ nước**

Nhu năng lượng, nước dùng cho sinh hoạt với mức cả năm là: 8.759 m3

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

Trong năm 2019 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 31/12/2019 là: 112 người. Trong đó Nam: 51 người Nữ: 61

Số lao động làm việc bình quân trong năm 2019 là: 113 người

Tổng thu nhập bình quân là: 91.067.000 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 2019 tuy có những biến động nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra: Doanh số, cổ tức và thu nhập của người lao động đều có tăng trưởng.

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

DVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu thuần	88.729.825.929	83.195.926.473
Giá vốn hàng bán	64.361.576.375	59.442.189.089
Doanh thu hoạt động tài chính	798.878.242	381.720.910
Chi phí hoạt động tài chính	13.701.094	54.062.795
Chi phí bán hàng	13.066.887.417	11.862.729.230
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.281.380.230	2.802.698.610
Thu nhập khác	353.958.506	26.231.862.185
Chi phí khác	95.077.032	178.469.052
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.064.040.529	35.469.360.792
Thuế TNDN	1.842.668.106	7.098.630.985
Lợi nhuận sau thuế DN	7.221.372.423	28.370.729.807
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.287	9.344

#### 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 31/12/2019 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Tại 31/12/2019
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>23.917.096.437</b>
Tiền	5.400.148.517
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.400.000.000
Các khoản phải thu	1.196.904.990
Hàng tồn kho	10.874.576.372
Tài sản ngắn hạn khác	45.466.558

<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>26.685.252.124</b>
Tài sản cố định	19.589.549.354
Bất động sản đầu tư	6.044972.972
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
Tài sản dài hạn khác	1.050.729.798
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Tại 31/12/2019</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>9.587.611.013</b>
Nợ ngắn hạn	8.885.701.013
Nợ dài hạn	701.910.000
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>41.014.737.548</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	1.086.065.125
Lợi nhuận chưa phân phối	7.221.372.423
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>50.602.348.561</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:**

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

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

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

Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Vẫn duy trì định hướng mở rộng đầu tư ra ngoài khu vực trung tâm 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 2019 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 2019 thông qua.

Tập trung phát triển doanh thu từ thị trường truyền thông, 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 31/12/2019	Tỷ lệ trên vốn điều lệ ( % )
	<b>Nhiệm kỳ 2017-2022</b>			
1	Nguyễn Văn Cẩn	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	714.395	23,81
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	1.111.880	37,06
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.

### **1 LÊ TRƯỜNG KỲ**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1973

Số CMND: 201250359

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam

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

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa giáo

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

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

### **QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN**

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

### **2 LÊ HUY ĐÔNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01 tháng 06 năm 1987

Số CMND: 201530872

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Hoàng Hoá, Thanh Hoá

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

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán



Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng..năm.. đến tháng.. năm	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ 2009 – 2014	Nhân viên Phòng BCTC 4 Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2014 – 2016	Phó phòng nghiệp vụ Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
8/2016 đến nay	Trợ lý tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
4/2017 đến nay	Trợ lý tài chính Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

### 3 LÊ ANH LONG

Giới tính: Nam

Sinh ngày 15 tháng 05 năm 1976

Số CMND: 201647090

Quốc tịch: Việt Nam

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

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

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng.

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng..năm.. đến tháng.. năm	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
9/2004 – 5/2006	Kế toán trưởng Ban quản lý dự án thủy điện An Điền II
5/2006 – 6/2007	Phụ trách phòng kế toán Trung tâm tư vấn đầu tư Phát triển Kỳ Hà Chu Lai- Công ty đầu tư phát triển Kỳ Hà Chu Lai
6/2007 – 6/2013	Phó phòng kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
6/2013 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco
4/2017 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Căn: 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:

Sut	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																				
01	09/NQ/HĐ QT	24/01/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính trước kiểm toán quý IV/2018 và năm 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><th>Chỉ tiêu</th><th>Quý IV/2018</th><th>Năm 2018</th></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>13.894</td><td>83.196</td></tr><tr><td>- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản</td><td>25.508</td><td>25.508</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td><td>27.637</td><td>3.469</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập D.nghiep</td><td>5.527</td><td>7.098</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận sau thuế</td><td>22.110</td><td>28.371</td></tr></table> <p>2. Phê duyệt quỹ lương dành cho người lao động tại Công ty:</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018 dành cho người lao động tại Công ty là 7.620.000.000 (<i>Bảy tỉ sáu trăm hai mươi triệu đồng</i>).</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2019 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 8.448.000.000 đồng (<i>Tám tỉ bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương trên được thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:</p> <table><tr><td>Tổng doanh thu và thu nhập</td><td>:</td><td>77.000.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Tổng chi phí chưa có lương</td><td>:</td><td>60.718.500.000 đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>:</td><td>7.581.500.000 đồng</td></tr><tr><td>Nộp ngân sách</td><td>:</td><td>3.200.000.000 đồng</td></tr><tr><td>Lao động định biên</td><td>:</td><td>114 người</td></tr><tr><td>Quỹ lương kế hoạch năm 2019</td><td>:</td><td>8.448.000.000 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>3. Phê duyệt quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:</p> <p>+ Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018 dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là 279.968.400 đồng (<i>Hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm đồng</i>)</p>	Chỉ tiêu	Quý IV/2018	Năm 2018	- Doanh thu thuần	13.894	83.196	- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản	25.508	25.508	- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.637	3.469	- Thuế thu nhập D.nghiep	5.527	7.098	- Tổng lợi nhuận sau thuế	22.110	28.371	Tổng doanh thu và thu nhập	:	77.000.000.000 đồng	Tổng chi phí chưa có lương	:	60.718.500.000 đồng	Lợi nhuận trước thuế	:	7.581.500.000 đồng	Nộp ngân sách	:	3.200.000.000 đồng	Lao động định biên	:	114 người	Quỹ lương kế hoạch năm 2019	:	8.448.000.000 đồng
Chỉ tiêu	Quý IV/2018	Năm 2018																																					
- Doanh thu thuần	13.894	83.196																																					
- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản	25.508	25.508																																					
- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.637	3.469																																					
- Thuế thu nhập D.nghiep	5.527	7.098																																					
- Tổng lợi nhuận sau thuế	22.110	28.371																																					
Tổng doanh thu và thu nhập	:	77.000.000.000 đồng																																					
Tổng chi phí chưa có lương	:	60.718.500.000 đồng																																					
Lợi nhuận trước thuế	:	7.581.500.000 đồng																																					
Nộp ngân sách	:	3.200.000.000 đồng																																					
Lao động định biên	:	114 người																																					
Quỹ lương kế hoạch năm 2019	:	8.448.000.000 đồng																																					

			<p>+ Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, 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 285.282.000 đồng (Hai tám mươi lăm triệu hai trăm tám mươi hai ngàn đồng).</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>												
02	10/NQ/HĐ QT	29/01/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Năm 2018</th></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>83.196</td></tr><tr><td>- Thu thuần từ chuyển nhượng BĐS</td><td>25.508</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td><td>35.469</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>7.098</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận sau thuế</td><td>28.371</td></tr></table> <p>2. Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 05 tháng 4 năm 2019.</li><li>- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 12/03/2019.</li><li>- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng</li><li>- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.</li><li>- Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	Chỉ tiêu	Năm 2018	- Doanh thu thuần	83.196	- Thu thuần từ chuyển nhượng BĐS	25.508	- Tổng lợi nhuận trước thuế	35.469	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.098	- Tổng lợi nhuận sau thuế	28.371
Chỉ tiêu	Năm 2018														
- Doanh thu thuần	83.196														
- Thu thuần từ chuyển nhượng BĐS	25.508														
- Tổng lợi nhuận trước thuế	35.469														
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.098														
- Tổng lợi nhuận sau thuế	28.371														
03	11/NQ/HĐ QT	12/08/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>6 tháng 2019</th></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>47.457</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td><td>3.559</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>728.5</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận sa thuế</td><td>2.830.5</td></tr></table> <p>2. Thông qua báo cáo về việc Phó Giám đốc Trương</p>	Chỉ tiêu	6 tháng 2019	- Doanh thu thuần	47.457	- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.559	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	728.5	- Tổng lợi nhuận sa thuế	2.830.5		
Chỉ tiêu	6 tháng 2019														
- Doanh thu thuần	47.457														
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.559														
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	728.5														
- Tổng lợi nhuận sa thuế	2.830.5														



			Thị Hảo nghỉ hưu từ ngày 01/09/2019 do đến tuổi nghỉ hưu.																																							
			3. Đồng thuận duy trì mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty hiện tại, gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đến hết nhiệm kỳ 2017-2022.																																							
04	12/NQ/HĐ QT	02/11/2019	<div>1. Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019, kết thúc vào ngày 30/09/2019. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:</div> <div><div>Đơn vị tính: triệu đồng</div><table><tr><td>Chỉ tiêu</td><td>Quý III/2019</td><td>9 tháng 2019</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>27.683</td><td>75.140</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>3.605</td><td>7.165</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập D.nghiep</td><td>728</td><td>1.456</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>2.877</td><td>5.708</td></tr></table></div> <div>2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:</div> <div><div>Đơn vị tính: triệu đồng</div><table><tr><td>Chỉ tiêu</td><td>Kế hoạch năm 2020</td></tr><tr><td>- Vốn điều lệ</td><td>30.000</td></tr><tr><td>- Sản lượng in (triệu trang in)</td><td>150</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>84.000</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế</td><td>7.500</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1.500</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>6.000</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận phân phối</td><td>6.000</td></tr><tr><td>+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển</td><td>300</td></tr><tr><td>+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</td><td>300</td></tr><tr><td>+ Lợi nhuận chia cổ tức</td><td>5.400</td></tr><tr><td>- Cổ tức (%/vốn điều lệ)</td><td>18.00%</td></tr></table></div>	Chỉ tiêu	Quý III/2019	9 tháng 2019	- Doanh thu thuần	27.683	75.140	- Lợi nhuận trước thuế	3.605	7.165	- Thuế thu nhập D.nghiep	728	1.456	- Lợi nhuận sau thuế	2.877	5.708	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	- Vốn điều lệ	30.000	- Sản lượng in (triệu trang in)	150	- Doanh thu thuần	84.000	- Lợi nhuận trước thuế	7.500	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	- Lợi nhuận sau thuế	6.000	- Lợi nhuận phân phối	6.000	+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300	+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300	+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400	- Cổ tức (%/vốn điều lệ)	18.00%
Chỉ tiêu	Quý III/2019	9 tháng 2019																																								
- Doanh thu thuần	27.683	75.140																																								
- Lợi nhuận trước thuế	3.605	7.165																																								
- Thuế thu nhập D.nghiep	728	1.456																																								
- Lợi nhuận sau thuế	2.877	5.708																																								
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020																																									
- Vốn điều lệ	30.000																																									
- Sản lượng in (triệu trang in)	150																																									
- Doanh thu thuần	84.000																																									
- Lợi nhuận trước thuế	7.500																																									
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500																																									
- Lợi nhuận sau thuế	6.000																																									
- Lợi nhuận phân phối	6.000																																									
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300																																									
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300																																									
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400																																									
- Cổ tức (%/vốn điều lệ)	18.00%																																									

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

Sr	Thành viên BKS	Chức vụ	Cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2019	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 ..... đến tháng.. năm .....	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ nhỏ - 12/1979	Học văn hóa tại địa phương( Vùng tạm chiếm ) Tham gia công tác giao liên, cơ sở cách mạng. Học cấp 3 Trần Quý Cáp Hội An, Quảng nam.
12/1979 – 09/1982	Học Trung cấp Phát hành sách , Trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa thông tin tại Đà Nẵng
09/1982 – 09/1983	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng
09/1983 – 09/1985	Đi bộ đội ở Sư đoàn II, QK5 ở Campuchia
09/1995 – 12/1991 12/1991 – 2007	Công tác tại Công ty Phát hành sách Đà Nẵng Nghỉ chế độ 176 . Hiện nay làm kinh tế tư nhân. Tháng 5/2003 học Đại học Luật do Đại học Hà Nội mở tại Đà Nẵng.
2007 – 04/2012	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị



01/2012 - đến nay	Trường học Đà Nẵng. Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
-------------------	---

## 2 HUỖNH NGUYỄN VĂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1975

Số CMND: 201211340

Quốc tịch: Việt Nam

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

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

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

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

### QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng.. năm ... đến tháng.. năm ...	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ trước 1998 1998 - 2000	Còn nhỏ, đi học Làm kế toán tại Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Xây dựng số 7
2001 – 2012	Là nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
2012 - nay	Trưởng Phòng kinh doanh sách, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

## 3 NGUYỄN THỊ THẢO

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 02 tháng 09 năm 1977

Số CMND: 201321988

Quốc tịch: Việt Nam

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

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

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty CP Pacific Dincos 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:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông gồm: giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giám sát qui trình hoạt động kinh doanh; giám sát việc tuân thủ công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính; giám sát thực hiện công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các qui chế nội bộ.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã lập báo cáo kiểm soát năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

c) 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 :

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng là một hình thức Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động và tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình tiến tới ra nghị quyết.

Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát. Các ý kiến của Ban kiểm soát góp ý kiến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty đều được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 05/04/2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng cán bộ Công ty kiểm toán và cán bộ quản lý Công ty giám sát công tác kiểm kê cuối năm.

Năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

### 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 2019 như sau:



Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	CT HĐQT kiêm GD	242.330.000	
2	Trương Thị Hào	Phó Giám đốc	121.683.000	
3	Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc	153.357.000	
4	Lê Mạnh	Kế toán trưởng	154.144.000	
	<b>Cộng</b>		<b>671.514.000</b>	

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	
2	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Lê Huy Đông	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	18.000.000	
	<b>Cộng HĐQT</b>		<b>90.000.000</b>	
1	Khuông Tịnh	TB Kiểm soát	14.400.000	
2	Huỳnh Nguyên Văn	TV Ban Kiểm soát	14.400.000	
3	Nguyễn Thị Thảo	TV Ban Kiểm soát	14.400.000	
	<b>Cộng BKS</b>		<b>43.200.000</b>	
1	Lê Mạnh	Thư ký HĐQT	14.400.000	
2	Phạm Thị Mai Anh	Thư ký HĐQT	14.400.000	
	<b>Cộng Thư ký</b>		<b>28.800.000</b>	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ngày 14/01/2019		Số cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2019		Số CP tăng (+), giảm (-)	Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lê Trường Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị	904.580	30,15%	1.111.880	37,06%	207.300	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, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
--	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

Công ty TNHH Nguyên Huy	Ông Thái Văn May, cô đồng lớn của Công ty, là Giám đốc BLQ	0400456044 01-08-2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cẩm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2019, BLQ mua hàng hóa dịch vụ	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	Năm giữ 351.690 CP Chiếm tỉ lệ 11,723% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Thái Văn May, Trước và sau khi giao dịch không đổi)
				Năm 2019, BLQ bán hàng hóa thông thường	Giá không bị kiểm soát, có thể so sánh được với bên không liên quan	
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2019, 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 năm giữ 1.124.580 CP chiếm tỉ lệ 37,486%. Ngày 06/11/2018 tăng đầu tư sở hữu 280.000CP. Ngày 13/08/2019 tăng đầu tư sở hữu 207.300CP. Hiện năm giữ 1.611.880 CP chiếm tỉ lệ 53,729% vốn điều lệ (là sở hữu của cá nhân ông Lê Trường Kỳ và cá nhân liên quan ông Lê Trường Kỳ.)

## VI Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:



**RSM**

RSM Vietnam

Central Office:

Tầng 3, số 142 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,  
Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

ĐT: +84 236 363 3334

Fax: +84 236 363 3334

Email: danang@rsm.com.vn | Web: www.rsm.com.vn

Số: 05/BCKT/2020-RSMVT

**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 07/02/2020 từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực 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 của kiểm toán viên

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 2019 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính



*[Signature]*

**Kim Văn Việt**

Giám đốc kiểm toán

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

*[Signature]*

**Trần Thị Như Phương**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
2293-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam  
Chi nhánh Miền Trung  
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2020

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 hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

## 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

T 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 17 tháng 02 năm 2020

TM HĐQT CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Cần*