

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014

Kính gửi:

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

- Tên doanh nghiệp niêm yết: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: số 78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3 820414, Fax: 0511 3 8 34328
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng).
- Mã chứng khoán: BED

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014, Hội đồng quản trị họp 9 lần. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch HĐQT	9	100%	Tham dự đủ
2	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT	9	100%	Tham dự đủ
3	Lê Mạnh	Thành viên HĐQT	9	100%	Tham dự đủ
4	Hồ Hôn	Thành viên HĐQT	9	100%	Tham dự đủ
5	Trần Thái Thuận	Thành viên HĐQT	9	100%	Tham dự đủ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiêm Giám đốc Công ty nên việc triển khai các chỉ đạo thực hiện của 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, cần 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Kế hoạch, kế toán, công bố thông tin do ông Lê Mạnh phụ trách. Tiểu ban đã thực hiện công bố thông tin theo qui định về các nội dung, nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, chốt danh sách trả cổ tức năm 2013; rà soát đối chiếu giữa tình hình thực hiện và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua; đôn đốc, chỉ đạo công tác báo cáo tài chính quý, năm, bán niên; thông qua báo cáo thực hiện năm 2013, báo cáo kế hoạch năm 2014, thẩm định kế hoạch năm 2014 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện thúc đẩy và giám sát sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả, góp phần làm tăng thu nhập từ hoạt động tài chính. Trực tiếp làm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Sách Đà Nẵng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi và kịp thời báo cáo hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Sách Đà Nẵng.

Tiểu ban Sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, đối ngoại do ông Hoàng Ngọc Lộc phụ trách. Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chủ trương nhằm phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê, duy trì doanh thu dịch vụ, thu hút khách hàng trong bối cảnh sức mua trên thị trường sụt giảm, chủ trương giao khoán doanh thu đến nhân viên bán hàng, giao khoán các cửa hàng nhỏ lẻ, chủ trương ưu tiên khuyến khích ngành hàng mặt hàng tiềm năng, kỳ vọng.

Tiểu ban Tài chính, dự án, quản trị dự án do bà Trần Thái Thuận phụ trách. Tiểu ban đã đề xuất với ban giám đốc các chính sách tài chính nhằm góp phần tăng lợi nhuận, giảm chi phí công ty từ việc sử dụng các dòng tiền hiện có một cách hợp lý; đề xuất thay đổi bố trí cải tạo lại một phần tòa nhà DANABOOK tại 76 Bạch Đằng nhằm thu hút bán lẻ, tăng diện tích cho thuê mặt bằng.

Tiểu ban quản trị nội bộ do ông Hồ Hơnon phụ trách. Tiểu ban đã rà soát lại các qui chế nội bộ hiện hành, đề xuất với ban giám đốc sửa đổi một số nội dung nội qui, qui chế hoạt động; giám sát việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động và điều động nhân sự. Tiểu ban cũng đã giám sát, kiểm soát việc chi tiêu nội bộ, lập báo cáo tài chính quý, bán niên.



II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																										
1	10/NQHĐQT	23/01/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013 (chưa được kiểm toán) như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>10.151 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>2.104 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.761 triệu đồng</td></tr></table> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (chưa được kiểm toán) như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>73.641 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.293 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>4.333 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lãi cơ bản trên CP</td><td>1.445d/CP</td></tr></table> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau: <table><tr><td>Vốn điều lệ</td><td>30.000 triệu đồng</td></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>70.000 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>5.200 triệu đồng</td></tr><tr><td>Thuế t.nhập d.nghiệp</td><td>866,8 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>4.333,2 triệu đồng</td></tr><tr><td>Cổ tức</td><td>12%</td></tr></table>	Doanh thu thuần	10.151 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	2.104 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.761 triệu đồng	Doanh thu thuần	73.641 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	5.293 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	4.333 triệu đồng	Lãi cơ bản trên CP	1.445d/CP	Vốn điều lệ	30.000 triệu đồng	Doanh thu thuần	70.000 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	5.200 triệu đồng	Thuế t.nhập d.nghiệp	866,8 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	4.333,2 triệu đồng	Cổ tức	12%
Doanh thu thuần	10.151 triệu đồng																												
Lợi nhuận trước thuế	2.104 triệu đồng																												
Lợi nhuận sau thuế	1.761 triệu đồng																												
Doanh thu thuần	73.641 triệu đồng																												
Lợi nhuận trước thuế	5.293 triệu đồng																												
Lợi nhuận sau thuế	4.333 triệu đồng																												
Lãi cơ bản trên CP	1.445d/CP																												
Vốn điều lệ	30.000 triệu đồng																												
Doanh thu thuần	70.000 triệu đồng																												
Lợi nhuận trước thuế	5.200 triệu đồng																												
Thuế t.nhập d.nghiệp	866,8 triệu đồng																												
Lợi nhuận sau thuế	4.333,2 triệu đồng																												
Cổ tức	12%																												
2	11/NQHĐQT	20/02/2014	Thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2013: ngày 17 tháng 3 năm 2014. Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014: ngày 29 tháng 4 năm 2014. Ngày trả ứng cổ tức năm 2013: ngày 12 tháng 5 năm 2014. Đề xuất mức trả cổ tức năm 2013 trình đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua: 12% (1.200 đồng/1CP) Thông qua chương trình, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Các nội dung chính của đại hội gồm: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. - Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. - Thảo luận, ý kiến, biểu quyết.																										

			Thông qua dự thảo các báo cáo trình đại hội đã được bổ sung các ý kiến góp ý. Đồng ý chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết nếu có đối tác mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp của công ty tại đây.						
3	12/NQHĐQT	19/04/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>9.637 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>503 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>389 triệu đồng</td></tr></table> Thông qua chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại nhà in, thu hẹp qui mô hoạt động in.	Doanh thu thuần	9.637 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	503 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	389 triệu đồng
Doanh thu thuần	9.637 triệu đồng								
Lợi nhuận trước thuế	503 triệu đồng								
Lợi nhuận sau thuế	389 triệu đồng								
4	13/NQHĐQT	26/06/2014	Thông nhất bán thanh lý 3 cặp thang cuốn tại tòa nhà DANABOOK 76 Bạch Đằng, Đà Nẵng với giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Bên mua chịu chi phí tháo dỡ, vận chuyển. Thông nhất cho thi công lắp các lỗ trống do tháo dỡ, bán thanh lý 3 cặp thang cuốn, cải tạo các tầng đã tháo dỡ thang để tiếp tục cho thuê mặt bằng và di dời Nhà sách Đà Nẵng xuống tầng 1.						
5	14/NQHĐQT	21/07/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>34.533 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>1.365 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.060 triệu đồng</td></tr></table>	Doanh thu thuần	34.533 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	1.365 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.060 triệu đồng
Doanh thu thuần	34.533 triệu đồng								
Lợi nhuận trước thuế	1.365 triệu đồng								
Lợi nhuận sau thuế	1.060 triệu đồng								
6	15/NQHĐQT	07/08/2014	Thông qua chủ trương chuyển quyền sử dụng đất thửa đất số 18 thuộc tờ bản đồ số TTHC-C1 khu đô thị Nam Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 185064 ngày 02/11/2012 và thửa đất số 19 thuộc tờ bản đồ số TTHC-C1 khu đô thị Nam Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 185065 ngày 02/11/2012. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty quyết định phương thức chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với qui định của pháp luật, giá chuyển nhượng thỏa thuận theo giá thị trường.						
7	16/NQHĐQT	27/08/2014	Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau: - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng						

			- Mã chứng khoán : BED - Sàn niêm yết : HNX - Mệnh giá : 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: Tối thiểu là 0 cổ phiếu và tối đa là 300.000 cổ phiếu (tương ứng 10% tổng số cổ phần phổ thông). - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ - Nguồn vốn: Từ các nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2014 - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cho phép. Dự kiến bắt đầu trong tháng 09/2014 và kết thúc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng; - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tuy nhiên sẽ không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. - Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quy định có liên quan. - Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.												
8	17/NQHĐQT	22/10/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2014 như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>21.579 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>940 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>732 triệu đồng</td></tr></table> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 như sau: <table><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>56.112 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>2.305 triệu đồng</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.792 triệu đồng</td></tr></table> Thông nhất bổ dụng lại có thời hạn 2,5 năm kể từ ngày 01/11/2014 các thành viên Ban Giám Đốc và Kế toán	Doanh thu thuần	21.579 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	940 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	732 triệu đồng	Doanh thu thuần	56.112 triệu đồng	Lợi nhuận trước thuế	2.305 triệu đồng	Lợi nhuận sau thuế	1.792 triệu đồng
Doanh thu thuần	21.579 triệu đồng														
Lợi nhuận trước thuế	940 triệu đồng														
Lợi nhuận sau thuế	732 triệu đồng														
Doanh thu thuần	56.112 triệu đồng														
Lợi nhuận trước thuế	2.305 triệu đồng														
Lợi nhuận sau thuế	1.792 triệu đồng														

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

			trưởng như sau: <table><tr><td><i>Họ và tên</i></td><td><i>Chức vụ</i></td></tr><tr><td>Ông Nguyễn Văn Cần</td><td>Giám đốc Công ty</td></tr><tr><td>Bà Trương Thị Hào</td><td>Phó giám đốc phụ trách nhân sự, hành chính</td></tr><tr><td>Ông Hoàng Ngọc Lộc</td><td>Phó giám đốc phụ trách kinh doanh</td></tr><tr><td>Ông Lê Mạnh</td><td>Kế toán trưởng</td></tr></table> Thống nhất bổ dụng lại có thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/11/2014 một thành viên Ban Giám Đốc sau: <table><tr><td><i>Họ và tên</i></td><td><i>Chức vụ</i></td></tr><tr><td>Ông Hồ Hữu Khải</td><td>Phó giám đốc phụ trách hoạt động in</td></tr></table> Phê chuẩn đề trình của giám đốc công ty về việc bổ dụng lại có thời hạn 2,5 năm kể từ ngày 01/11/2014 các cán bộ quản lý sau: <table><tr><td><i>Họ và tên</i></td><td><i>Chức vụ</i></td></tr><tr><td>Ông Lê Mạnh</td><td>Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td></tr><tr><td>Bà Phạm Mai Anh</td><td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td></tr><tr><td>Ông Nguyễn Trung Lâm</td><td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td></tr><tr><td>Bà Trần Thái Thuận</td><td>Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ</td></tr><tr><td>Bà Trương Thị Hào</td><td>Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính</td></tr><tr><td>Ông Ngô Hoàng Linh</td><td>Phó phòng Tổ chức Hành chính</td></tr><tr><td>Ông Hồ Nam Hải</td><td>Phó phòng Tổ chức Hành chính</td></tr><tr><td>Ông Hoàng Ngọc Lộc</td><td>Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục</td></tr><tr><td>Ông Đỗ Văn Quý</td><td>Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục</td></tr><tr><td>Bà Nguyễn Thị Diễm</td><td>Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục</td></tr><tr><td>Ông Nguyễn Minh Trí</td><td>Trưởng phòng Kinh doanh Văn phòng phẩm Văn hóa phẩm</td></tr><tr><td>Ông Huỳnh Nguyên Văn</td><td>Trưởng phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo</td></tr><tr><td>Ông Trần Thanh Tiến</td><td>Phó phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo</td></tr></table>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	Ông Nguyễn Văn Cần	Giám đốc Công ty	Bà Trương Thị Hào	Phó giám đốc phụ trách nhân sự, hành chính	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh	Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	Ông Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc phụ trách hoạt động in	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Bà Phạm Mai Anh	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Ông Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Bà Trần Thái Thuận	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	Bà Trương Thị Hào	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính	Ông Ngô Hoàng Linh	Phó phòng Tổ chức Hành chính	Ông Hồ Nam Hải	Phó phòng Tổ chức Hành chính	Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	Ông Đỗ Văn Quý	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	Bà Nguyễn Thị Diễm	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	Ông Nguyễn Minh Trí	Trưởng phòng Kinh doanh Văn phòng phẩm Văn hóa phẩm	Ông Huỳnh Nguyên Văn	Trưởng phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo	Ông Trần Thanh Tiến	Phó phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo
<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>																																												
Ông Nguyễn Văn Cần	Giám đốc Công ty																																												
Bà Trương Thị Hào	Phó giám đốc phụ trách nhân sự, hành chính																																												
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh																																												
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng																																												
<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>																																												
Ông Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc phụ trách hoạt động in																																												
<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>																																												
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																												
Bà Phạm Mai Anh	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																												
Ông Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																												
Bà Trần Thái Thuận	Phó phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ																																												
Bà Trương Thị Hào	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính																																												
Ông Ngô Hoàng Linh	Phó phòng Tổ chức Hành chính																																												
Ông Hồ Nam Hải	Phó phòng Tổ chức Hành chính																																												
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																																												
Ông Đỗ Văn Quý	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																																												
Bà Nguyễn Thị Diễm	Phó phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục																																												
Ông Nguyễn Minh Trí	Trưởng phòng Kinh doanh Văn phòng phẩm Văn hóa phẩm																																												
Ông Huỳnh Nguyên Văn	Trưởng phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo																																												
Ông Trần Thanh Tiến	Phó phòng Kinh doanh Sách Tham Khảo																																												
19	18/NQHĐQT	13/12/2014	Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trình đại hội cổ đông thường niên 2015 phê chuẩn .																																										

		Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
		<i>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015</i> <i>Đvt: triệu đồng</i>
		Vốn điều lệ 30.000
		Doanh thu thuần 63.000
		Lợi nhuận trước thuế 5.157
		Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.135
		Lợi nhuận sau thuế 4.022
		Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:
		- Trả thù lao HĐQT, BKS 67
		- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 198
		- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 198
		- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 198
		- Trả cổ tức 3361
		Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ 11,2%

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Trần Lễ	Con ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	09/2014		Thành niên
2	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	12/2014		Thành niên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty, Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ngày 14/01/2015		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Cần	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc	714.395	23,81%	
2	Nguyễn Kiệm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	7.500	0,25%	
3	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	11.000	0,37%	
4	Nguyễn Thị Diễm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch HĐQT	4.520	0,15%	

5	Nguyễn Thị Yên	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	10.330	0,34%	
6	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	2.100	0,07%	
7	Nguyễn Văn Hiệp	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Liêm	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
9	Nguyễn Thị Chính	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
11	Nguyễn Nguru	Cha ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
12	Huỳnh Thị Anh	Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
13	Tô Thị Chín	Vợ ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
14	Nguyễn Thị Huyền Vy	Con gái ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
15	Nguyễn Văn Huy	Con trai ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
16	Nguyễn Thị Sao Ly	Con gái ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
17	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc	15.700	0,52%	
18	Hoàng Trạch Thanh	Cha ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
19	Hoàng Thị Ngọc Ánh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
20	Hoàng Thị Ngọc Hương	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
21	Hoàng Thị Ngọc Hòa	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
22	Hoàng Ngọc Phúc	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
23	Hoàng Ngọc Phương	Anh ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
24	Hoàng Thị Ngọc Hạnh	Chị ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
25	Hoàng Ngọc Thọ	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
26	Hoàng Thị Ngọc Diệp	Em ruột ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	

27	Đàm Thị Thu Yến	Vợ ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT	0	0,00%	
28	Lê Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	26.625	0,89%	
29	Trần Thị Tú Quỳnh	Vợ ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	5	0,00%	
30	Lê Việt Cường	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
31	Lê Thị Việt Hương	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
32	Lê Thị Hiền	Chị ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
33	Lê Sang	Anh ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
34	Lê Trần Phát	Con ruột ông Lê Mạnh, thành viên HĐQT	0	0,00%	
35	Hồ Hơ	Thành viên HĐQT	0	0,00%	
36	Huỳnh Thị Thanh Hiền	Vợ ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
37	Hồ Huy	Con ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
38	Hồ Thị Lôi	Chị ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
39	Hồ Thành	Anh ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
40	Hồ Sơn	Anh ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
41	Hồ Hà	Anh ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
42	Hồ Thanh	Anh ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
43	Hồ Niên	Anh ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
44	Hồ Thị Bé	Chị ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
45	Hồ Văn Mười	Em ruột ông Hồ Hơ, thành viên HĐQT	0	0,00%	
46	Trần Thái Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	15.600	0,52%	
47	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	11.000	0,37%	
48	Trần Thị Lan	Mẹ ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	5.300	0,18%	

49	Trần Đình Khoa	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	400	0,01%	
50	Trần Sang	Cha ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
51	Trần Thị Thủy Vy	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
52	Trần Đình Phương	Em ruột bà Trần Thái Thuận, thành viên HĐQT	0	0,00%	
53	Khương Tịnh	Trưởng Ban kiểm soát	48.260	1,61%	
54	Phạm Thị Lê	Vợ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
55	Khương Thị Thảo Nguyên	Con ruột ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
56	Nguyễn Thị Tráng	Mẹ ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát	0	0,00%	
57	Huỳnh Nguyên Văn	Thành viên Ban kiểm soát	18.860	0,63%	
58	Huỳnh Thanh Long	Cha ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
59	Nguyễn Thị Phước Tơ	Mẹ ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
60	Huỳnh Thanh Khoa	Anh ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
61	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
62	Huỳnh Nguyên Văn Thùy	Em ruột ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
63	Phạm Thị Cẩm Vân	Vợ ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên BKS	0	0,00%	
64	Kiều Thị Khánh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	23.000	0,77%	
65	Kiều Thị Mai	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	10.000	0,33%	
66	Kiều Thị Thu Liễu	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	6.800	0,23%	
67	Kiều Thế Phong	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	1.500	0,05%	
68	Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	10.000	0,33%	
69	Kiều Thanh Tân	Cha ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
70	Kiều Thị Thanh Thúy	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	

71	Kiều Thế Linh	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
72	Kiều Văn Toàn	Anh ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
73	Kiều Thị Mẫn	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
74	Kiều Thị Thê	Chị ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
75	Nguyễn Thành Đạt	Con ruột bà Kiều Thị Khánh Phương, thành viên BKS	0	0,00%	
76	Trương Thị Hào	Phó giám đốc công ty	5	0,00%	
77	Trương Thị Thu Thủy	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
78	Trương Thị Thu Yến	Chị ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
79	Trương Văn Dôn	Anh ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
80	Trương Thị Thu Hằng	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
81	Trương Văn Hiệu	Em ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
82	Nguyễn Thị Xu	Mẹ ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
83	Hồ Anh Dũng	Chồng bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
84	Hồ Anh Huy	Con ruột bà Trương Thị Hào, phó giám đốc	0	0,00%	
85	Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc công ty	14.300	0,48%	
86	Hồ Nguyên Hoàn	Con ruột ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	100	0,00%	
87	Nguyễn Thị Đào Nguyên	Vợ ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
88	Hồ Thị Kiều Oanh	Con ruột ông Hồ Hữu Khải, phó giám đốc công ty	0	0,00%	
	Cộng:		957.300	31,91%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh.

3. Giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): cổ đông lớn Thái Văn May là giám đốc Công ty TNHH Nguyên Huy. Giao dịch trong năm 2014 đã phát sinh như sau:

<i>Bên liên quan</i>	<i>Giao dịch với công ty</i>	<i>Giá trị (đồng)</i>
Công ty TNHH Nguyên Huy	Mua hàng hóa dịch vụ	80.388.000
Công ty TNHH Nguyên Huy	Bán hàng hóa dịch vụ	1.604.802.788

V. Các vấn đề lưu ý khác: không có.



NGUYỄN VĂN CÀN