

Số: 08 / BC - HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

- Các cuộc họp của HĐQT : trong năm 2012 HĐQT tổ chức: 12 cuộc họp ngày (15/2/2012, 08/3/2012, 20/3/2012, biên bản 7/2012, Nghị Quyết T7/2012 , biên bản 4/8/2012,19/9/2012 , NQ ko số ngày 26/10/2012, 22/11/2012, 27/11/2012, 18/12/2012, 21/12/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Nhưường	Chủ tịch HĐQT	10 (trong đó có 01 buổi là thành viên HĐQT)	83.3%	Đi công tác (N.Quyết số 05)
2	Ông Dương Quốc Thy	Ủy viên HĐQT	10 (Trong đó có 06 buổi giữ chức CTHĐQT)	83.3%	Vắng 02 - bị bệnh (NQuyết số 06 và Số 09 và NQ ngày 26/10/2012)
3	Ông Doãn Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	12	100%	
	Ông Nguyễn Thiên	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	Ủy viên HĐQT	09	75%	Vắng 03 - Bị bệnh (NQuyết Số 09, số 07, số 05)

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

.....
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT	15/2/2012	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai dự án Cát Lái- Liên doanh hợp tác triển khai dự án 240TB Trọng- Thanh lý tài sản không sử dụng- Thay đổi cơ cấu tổ chức
2	02/NQ-HĐQT	8/3/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2011- Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	02/NQ- HĐQT	20/3/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thời gian địa điểm và phân công tổ chức đại hội- Thống nhất thông qua dự thảo nội dung báo cáo của HĐQT báo cáo kết quả SXK.- Công tác nhân sự đề bà Nguyễn Thị Thảo đến tuổi nghỉ hưu.
4	04/ NQ- HĐQT	7/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm- Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán & kế toán AAC và kiểm toán tài chính 2012.
5	Biên bản	7/2012	<ul style="list-style-type: none">- Công tác sơ kết 6 tháng đầu

			<p>năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án Cát Lái . - Điều lệ Công ty. - Quy chế hoạt động của HĐQT. - Công bố thông tin.
6	Biên bản 05/BB-SAP	04/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án Cát Lái. - Điều lệ Công ty. - Nhân sự . - Các nội dung khác
7	05/2012/ NQ- HĐQT	19/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý hợp đồng liên doanh số 57/HĐHTK ngày 08/7/2008 - Một số vấn đề liên quan đến dự án Cát Lái Quận 2. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2012 và năm 2013 - Sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty Cp In Sách Giáo Khoa TP.HCM - Về đề nghị của NXBGD tại Tp.HCM. - Một số nội dung khác .
8	.../2012NQ- HĐQT	26/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp nhận là đơn vị thành viên của NXBGDVN - Trả tiền thuê đất Cát lái. - Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh . - Bầu Chủ tịch HĐQT & cử Giám đốc điều hành.
9	06/2012/ NQ- HĐQT	22/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Về nhân sự - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo tỉ lệ vốn góp thực tế và nhân sự mới

			- Nội dung khác có liên quan
10	07/2012/ NQ- HĐQT	27/11/2012	- Về việc chấp thuận là đơn vị thành viên của NXBGDVN - Trả tiền thuê đất Quận 2 - Về đường ra vào công ty - Về nhân sự kế toán : Tuyển dụng Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Về việc bàn giao của Giám đốc - Nội dung khác có liên quan
11	08/2012/ NQ- HĐQT	18/12/2012	- Về một số công văn, văn bản của NXBGDVN - Về kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2012 và năm 2013 - Về đường đi và đất của Công ty - Nội dung khác có liên quan
12	09/2012/ NQ- HĐQT	21/12/2012	- Về việc trả lời đơn kiến nghị của nhóm cổ đông ngoài - Một số vấn đề chưa giải quyết trong tháng 11 và 12 năm 2012 - Tổng kết 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 - Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT (mới)	Thành viên HĐQT (cũ)	Chức vụ	Lý do thay đổi
1		DƯƠNG QUỐC THY	CT HĐQT	TỪ NHIỆM CTHĐQT
2	ĐỖ THỊ NHƯỜNG		CTHĐQT	ĐƯỢC BẦU LÀM CTHĐQT

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TRẦN SỸ VIỆT	Con CTHĐQT	0	0%	15000	1,17%	Mua
2	ĐỖ THỊ NHƯỜNG	CT HĐQT	79800	6.2%	277.300	21,55%	Mua
3	HOÀNG THÁI KHIÊM	CDL	0	0%	65000	5,05%	Mua
4	NGUYỄN THỊ THẢO	UV HĐQT	29	0%	29	0%	Mua , Bán
5	DƯƠNG THỰC ANH	Con UV HĐQT	0	0%	800	0,06%	Mua
6	ĐỖ QUANG HIỆU	Anh Cổ đông lớn	63.000	4,89%	60.000	4,66%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

- 1/ Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty là Ông Nguyễn Thiên .
- 2/ Thay đổi Kế toán trưởng : Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc.
- 3/ Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần 2

Chủ tịch HĐQT

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

