Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/STB-13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 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

\_ Tên Công ty đang niêm yết: Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh.

\_ Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38554645 Fax: (08) 38564307 Email:

\_ Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng.

\_ Mã chứng khoán (nếu có): STC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không |
|  |  |  |  | tham dự |  | tham dự |
|  | 1 | Ông Từ Văn Sơn | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | 06 | 100% | Không có |
|  | 2 | Ông Lê Kế Đức | Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ | 06 | 100% | Không có |
|  | 3 | Ông Ngô Trần Vinh | Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ | 06 | 100% | Không có |
|  | 4 | Ông Huỳnh Bá Vân | Ủy viên HĐQT | 01 | 100% | Không có |
|  | 5 | Ông Xà Thiệu Hoàng | Ủy viên HĐQT | 06 | 100% | Không có |
|  | 6 | Ông Trần Văn Hưng | Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng | 05 | 100% | Không có |

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

+ Bốn thành viên của Hội đồng quản trị cũng là bốn thành viên trong Ban Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng nên thuận lợi trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi sát sao tình hình SXKD của đơn vị để có sự điều chỉnh hợp lý.

+ Xem xét, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2012.

* Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1  2  3  4  5  6  7 | 01/NQHĐQT/2012  02/NQHĐQT/2012  03/NQHĐQT/2012  04/NQHĐQT/2012  05/NQHĐQT/2012  06/NQHĐQT/2012  07/NQHĐQT/2012 | 20/03/2012  26/03/2012  26/03/2012  20/04/2012  28/08/2012  08/10/2012  25/10/2012 | Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:  + Báo cáo kết quả SXKD năm 2011.  + Kế hoạch SXKD năm 2012.  + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011.  + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký.  + Chọn công ty kiểm toán.  + Thực hiện chế độ Chủ tịch HĐQT kiêm  Tổng Giám đốc công ty.  + Đơn giá tiền lương năm 2012.  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ  2012 – 2015.  Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT  Phân công Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 -  2015.  + Thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2012,  Lợi nhuận trước thuế đạt 157,69% so cùng kỳ  Năm 2011.  + Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn thức, Giám đốc  công ty TNHH MTV In Chuyên Dùng nghỉ hưu theo  chế độ. Đồng thời, cử ông Trần Văn Hưng, Kế  toán trưởng làm đại diện phần vốn Công ty tại  công ty TNHH MTV In Chuyên Dùng.  + Thông qua kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2012,  doanh thu đạt 116,76 tỷ đồng tức 110,25% so với  năm 2011. Lợi nhuận trước thuế là 6,15 tỷ đồng  đạt 145,56% so với cùng kỳ năm 2011.  + Đồng ý xây dựng một phân xưởng mộc,  chuyên sản xuất trang thiết bị nội thất nhà  trường, đồ chơi trẻ em bằng gỗ.  Phân xưởng mộc thuộc Xí nghiệp Thiết  Bị Trường Học, đặt tại địa chỉ: Lô CN3,  đường N3, khu công nghiệp Sóng Thần 3,  tỉnh Bình Dương  +Thông qua kết quả kinh doanh-sản xuất 9 tháng  đầu năm 2012 với các số liệu chủ yếu như sau:  Doanh thu 172,35 tỉ đồng, đạt 109,17% so với  cùng kỳ năm 2011.  Lợi nhuận trước thuế: 10,69 tỉ đồng, đạt 123,30%  so với cùng kỳ năm 2011.  + Đồng ý tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 với  tỷ lệ là 8%/mệnh giá 10.000 đồng (tức 800 đồng/  cổ phiếu).  + Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất tại  công ty TNHH MTV In Chuyên Dùng thành trường  Mẫu giáo-Tiểu học và HĐQT sẽ lập đề án trình lấy  ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2013.  + Thông qua duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 của  khối in gia công là 90đ/100đ lợi nhuận trước thuế  (chi phí chưa có lương và thù lao của Hội đồng  Thành viên). |

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên tổ | Tài | Chức | Số | Ngày | Nơi | Địa | Thời | Thời | Lý |
|  | chức/ cá | khoản | vụ | CMND/ | cấp | cấp | chỉ | điểm | điểm | do |
|  | nhân | giao | tại | ĐKKD | CMND/ | CMND/ |  | bắt đầu | không |  |
|  |  | dịch | Công |  | ĐKKD | ĐKKD |  | là | còn là |  |
|  |  | chứng | ty |  |  |  |  | người | người |  |
|  |  | khoán |  |  |  |  |  | có liên | có liên |  |
|  |  | (nếu có) | (nếu có) |  |  |  |  | quan | quan |  |
|  | Người LQ Trần Lê Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lê Thị Tuyết Trinh | không | không | 025547778 | 27/12/2011 | CA TP.HCM | 95/13 đường số 1, P9, Q.Gò Vấp, TPHCM | 24/03/2012 |  |  |
|  | Người LQ Nguyễn thị Nhớ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Hung | không | không | 312248025 | 22/07/2009 | CA Tiền Giang | 186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang | 24/03/2012 |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hai | không | không | 311447588 | 25/01/2010 | CA Tiền Giang | ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong,Cai Lậy,Tiền Giang | 24/03/2012 |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Cần | không | không | 311555574 | 28/06/2007 | CA Tiền Giang | 186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang | 24/03/2012 |  |  |
| 4 | Nguyễn Hồng Thương | không | không | 311654559 | 26/06/2007 | CA Tiền Giang | Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang | 24/03/2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Tên tổ | Tài | Chức | Số | Ngày | Nơi | Địa | Số cổ | Tỷ lệ | Ghi |
| T | chức/ cá | khoản | vụ | CMND/ | cấp | cấp | chỉ | phiếu | sở | chú |
| T | nhân | giao | tại | ĐKKD | CMND/ | CMND/ |  | sở | hữu |  |
|  |  | dịch | Công |  | ĐKKD | ĐKKD |  | hữu | cổ |  |
|  |  | chứng | ty |  |  |  |  | cuối | phiếu |  |
|  |  | khoán |  |  |  |  |  | kỳ | cuối |  |
|  |  | (nếu có) | (nếu có) |  |  |  |  |  | kỳ (%) |  |
|  | **Cổ đông nội bộ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Từ Văn Sơn |  | CT HĐQT kiêm TGĐ | 020399284 | 13/09/2007 | TP.HCM | 541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM | 26.930 | 0,4753 |  |
| 2 | Xà Thiệu Hoàng |  | TV HĐQT | 024528361 | 15/03/2006 | TP.HCM | C2/6 chung cư 189 Cống Quỳnh Q.1 TP.HCM | 3.600 | 0,0635 |  |
| 3 | Lê Kế Đức | 009C080901 | TV HĐQT kiêm PTGĐ | 020193960 | 30/03/2006 | TP.HCM | 26 đường 41 quận 2 TP.HCM | 9.110 | 0,1608 |  |
| 4 | Ngô Trần Vinh | 007C104109 | TV HĐQT kiêm PTGĐ | 020368831 | 11/01/2011 | TP.HCM | 595/23F Cách Mạng Tháng Tám Q.10 TP.HCM | 8.350 | 0,1474 |  |
| 5 | Trần Văn Hưng | 009C080903 | TV HĐQT kiêm KTT | 020458123 | 25/06/2007 | TP.HCM | 62B Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM | 8.000 | 0,1412 |  |
| 6 | Trần Lê Quang |  | Trưởng BKS | 024949592 | 09/05/2008 | TP.HCM | 158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM | - | - |  |
| 7 | Phạm Nhật Quyên | 009C082026 | TV BKS | 29073629 | 19/09/2005 | TP.HCM | 25E Hưng Phú quận 8 TP.HCM | 300 | 0,0053 |  |
| 8 | Nguyễn thị Nhớ | 009C075211 | TV BKS | 311879456 | 05/06/2011 | TP.HCM | 256/10A/10B Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM | 4.000 | 0,0706 |  |
| 9 | Phan Xuân Hiến | 009C080826 | Phó TGĐ | 020677009 | 01/12/2003 | TP.HCM | 133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM | 70 | 0,0012 |  |
|  | **Người có liên quan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Châu Mỹ Linh |  | không | 020067361 | 28/08/2007 | TP.HCM | 541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM | 19.000 | 0,3354 |  |
| 2 | Từ Linh Uyên |  | không | 022703060 | 28/10/2004 | TP.HCM | 541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM | 10.260 | 0,1811 |  |
| 3 | Từ Trung Đan |  | Trưởng phòng Thiết Bị | 022790413 | 31/12/2010 | TP.HCM | 541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM | 18.700 | 0,3301 |  |
| 4 | Nguyễn Bạch Hoa | 009C080902 | không | 020767334 | 16/11/2009 | TP.HCM | 26 đường 41 quận 2 TP.HCM | 5.700 | 0,1006 |  |
| 5 | Trần Thị Tuyết Sương | 009C081097 | Cửa hàng Trưởng | 022549965 | 11/12/2006 | TP.HCM | 62B Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM | 3.590 | 0,0634 |  |
| 6 | Lê Thị Tuyết Trinh |  | không | 025547778 | 27/12/2011 | CA TP.HCM | 95/13 đường số 1, P9, Q.Gò Vấp, TPHCM |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Văn Hung |  | không | 312248025 | 22/07/2009 | CA Tiền Giang | 186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Thị Hai |  | không | 311447588 | 25/01/2010 | CA Tiền Giang | ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong,Cai Lậy,Tiền Giang |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Văn Cần |  | không | 311555574 | 28/06/2007 | CA Tiền Giang | 186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Hồng Thương |  | không | 311654559 | 26/06/2007 | CA Tiền Giang | Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/ Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STT | Người | Quan hệ với | Số cổ phiếu | | Số cổ phiếu | | Lý do tăng, giảm |
|  |  | thực hiện | cổ đông nội bộ/ | sở hữu | | sở hữu | | (mua, bán, chuyển |
|  |  | giao dịch | cổ đông lớn | đầu kỳ | | cuối kỳ | | đổi, thưởng,...) |
|  |  |  |  | Số cổ | Tỷ | Số cổ | Tỷ |  |
|  |  |  |  | phiếu | lệ (%) | phiếu | lệ (%) |  |
|  | 1 | Phạm Nhật Quyên | Thành viên BKS | 300 | 0,0053 | 1.800 | 0,032 | Tăng tỷ lệ nắm giữ tại Công ty. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/ Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

1. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): Không có

Chủ tịch HĐQT,

TỪ VĂN SƠN.