|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| **--------------------------** | ----------------- |
| **Số** : 200/BC-DAE | Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Kính gửi:* | * **Ủy ban ChỨng khoán Nhà nưỚc** | |
|  | * **SỞ Giao dỊch ChỨng khoán HÀ NỘI** |

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Mã chứng khoán : DAE

- Địa chỉ trụ sở chính : **78 Pasteur- Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng**

- Điện thoại : **0511 - 3886497** Fax: **0511 - 3887793**

- Vốn điều lệ : **14.986.800.000** đ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Huỳnh Bá Vân | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 2 | Ông Phạm Nhiêu | Ủy viên HĐQT – Giám đốc | 2/2 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Thế Dũng | Ủy viên HĐQT-  Phó giám đốc | 2/2 | 100% |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng | 2/2 | 100% |  |
| 5 | Ông Ông Thừa Phú | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III  *(từ ngày 15/4/2014)* | 1/2 | 100% |  |
| 6 | Ông Huỳnh Hoàng Phương | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II *(đến ngày 15/4/2014)* | 1/2 | 100% |  |

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

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty tổ chức ngày 15/4/2014 đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018), trong đó có 01 thành viên mới là ông Ông Thừa Phú (thay cho ông Huỳnh Hoàng Phương)

- Sau đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Huỳnh Bá Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III;

- Phân công công việc đối với từng thành viên Hội đồng quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Hội đồng quản trị đề ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Ban giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| **1** | **01/NQ** | **15/3/2014** | + Chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014; thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị công ty nhiệm kỳ III; thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội.  + Xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm quý I/2014  + HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp kết quả sau Đại hội và hoàn thành hồ sơ, thủ tục để công bố thông tin, báo cáo các đơn vị liên quan theo đúng quy định.  + HĐQT giao cho Ban Giám đốc nghiên cứu tình hình thực tế Công ty để có biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất. |
| **2** | **02/NQ** | **15/4/2014** | * HĐQT giới thiệu và thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) * Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội. * Thông qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III. * Giao Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau Đại hội và báo cáo theo đúng quy định. |

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** : Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác**: Không có

# giám đỐC

# Phạm Nhiêu