

Số: /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT Công ty đã họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Chung	Nguyên Chủ tịch	1	25%	Thay đổi nhân sự HĐQT sau ĐHCĐ 2014
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	3	75%	Thay đổi nhân sự HĐQT sau ĐHCĐ 2014
4	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	4	100%	
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): *Bình thường.*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQHĐQT-SGD	7/1/2014	-Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. -Chốt danh sách cổ đông ngày 21/01/2014 để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 vào ngày 08/3/2014 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 vào ngày 20/3/2014 (tỷ lệ 12%).

2	77/NQHĐQT-SGD	08/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2014-2018. - Thông qua kết quả bầu của ban kiểm soát bầu ông Phan Xuân Phương làm Trưởng ban, nhiệm kỳ 2014-2018. - Thông qua kết quả bầu Ban điều hành Công ty. - Thông qua việc trang bị mới xe ô tô phục vụ cho công tác SXKD, dự kiến chi phí khoảng 1 tỷ đồng. - Thông qua việc cử người công bố thông tin là bà Phan Thị Nam Phương, TP.TC-HC-TH
---	---------------	-----------	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 08/3/2014, Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014, tại Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 (công văn số 84/SGD-2014 ngày 08/3/2014 gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Thời điểm thay đổi	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Chung	Nguyên Chủ tịch HĐQT	021608344	27/6/2000	TP.HCM	08/3/2014	Mãn nhiệm kì, nghỉ chế độ
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	08/3/2014	Nhân sự mới bầu tại ĐHCĐ 2014
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	011706233	10/8/2006	Hà Nội	08/3/2014	Nhân sự mới bầu tại ĐHCĐ 2014

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
1	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	207.000	5,369 %
2	Đỗ Thành Lâm	007C005737	UV HĐQT	024282178	17/6/2004	Hồ Chí Minh	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	1.000	0,026 %
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	PGĐ	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,298 %
4	Phạm Cảnh Toàn	007C001712	PGĐ, UV HĐQT	250308544	26/7/2004	Lâm Đồng	403 A2 CC Phan Xích Long, QPN, TPHCM	19.350	0,502 %

5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,143 %
6	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT	011706233	10/8/2006	Hà Nội	Số 3, ngõ 4, tổ 11, P. Yên Hòa, HN	0	0%
7	Phan Xuân Phương	007C001726	Trưởng BKS	022452979	12/5/2006	Hồ Chí Minh	364/53/8 Thoại Ngọc Hầu - Q.TP - TP HCM	6.100	0,158 %
8	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	4.200	0,109 %
9	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM	4.750	0,123 %
10	Phan Thị Nam Phương	009C069922	BCTT	201244094	29/01/2004	Đà Nẵng	200/1/52 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP HCM	4.200	0,109 %
11	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	188.800	4,897 %
12	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,369 %
13	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	NCLQ	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	219.900	5,703 %

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC-TH "

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH