

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/2016/DST

Nam Định, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)**

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

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Minh Khai –Phường Nguyễn du-TP Nam Định –T Nam Định
- Điện thoại: 03503 840 257 Fax:03503 839 121
- Vốn điều lệ: **165.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **DST**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ- ĐHĐCĐ	10/06/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 12 cuộc họp
2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Giang	CTHĐQT	12	100%	Bổ nhiệm 4/4/2015
2	Ông Đặng Quốc Toàn	TVHĐQT	12	100%	Bổ nhiệm 4/4/2015
3	Ông Nguyễn Anh Chiến	TVHĐQT	7	100%	Bổ nhiệm 10/6/2016
4	Ông Vũ Quang Tiếp	TVHĐQT	3	100%	Miễn nhiệm 3/3/2015
5	Bà Đỗ Hồng Nhung	TVHĐQT	5	100%	Miễn nhiệm 10/6/2016
6	Trần Thị Thúy Hằng	TVHĐQT	12	100%	Bổ nhiệm 4/4/2015
7	Bùi Bảo Toàn	TVHĐQT	7	100%	Bổ nhiệm 10/6/2016

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động cung cấp sách và thiết bị giáo dục, đầu tư, Tài chính,.....
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2016-2020.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị luôn thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT	13/01/2016	Tăng thêm vốn góp của Ông Tuấn , Bà Linh theo BC định giá 457/2015BCĐG-CIMEICO ngày 6/1/2015
2	02/NQHĐQT	20/01/2016	QĐ đơn giá tiền lương năm 2016
3	03/NQHĐQT	20/03/2016	Miễn nhiệm TVHĐQT Ông Vũ Quang Tiệp theo đơn từ nhiệm
4	04/NQHĐQT	22/03/2016	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016
5	06/QĐ/HĐQT	10/5/2016	Thay đổi mục đích SD vốn lưu động từ đợt phát hành tăng VDL năm 2015
6	07/QĐ/HĐQT	16/6/2016	Miễn nhiệm PGĐ bà Đỗ Hồng Nhung, Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát bà Phạm Vân Anh .Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng ban Kiểm soát
7	08/NQ/HĐQT	29/6/2016	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 là Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
8	09/2016/HĐQT	11/07/2016	Thông qua chi tiết phương án phát hành và chào bán



9	10/2016/HĐQT	13/07/2016	Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu không phân phối hết
10	11/2016/HĐQT	14/07/2016	Cam kết của Công ty tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
11	12/2016/HĐQT	14/07/2016	Cam kết của Công ty tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/05/2015
12	13/2016/HĐQT	14/07/2016	Thông qua hồ sơ phát hành

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn trong BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban KS	16/6/2016	1	100%	Mới bổ nhiệm
02	Phạm Minh Đức	Thành viên BKS		2	100%	
03	Hà Tuấn Sơn	Thành viên BKS		2	100%	
04	Nguyễn Anh Chiến	TBKS	10/6/2016	1	100%	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Theo file đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám

độc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ

GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trường Giảng



2.2	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ					0	0	
3.2	Trần Đức Thuận		Anh trai					0	0	
4.2	Trần Thiện Cường		Anh trai							
5.2	Nguyễn Văn Thắng		Chồng					0	0	
6.2	Nguyễn Gia Hưng		Con trai							
3.	Tên người nội bộ : Ông Nguyễn Anh Chiến		TVHĐQT					0	0	
1.3	Tên của người liên quan nội bộ		Cha					0	0	
	Nguyễn Hoàng Thắng									
	Trình Thị Sáu		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thu Hằng		Em							
	Nguyễn Thị Khuyên		Vợ					0	0	
	Nguyễn Trí Dũng		Con							
4	Tên người nội bộ : Bùi Bảo Toàn		TVHĐQT					0	0	
1.4	Tên của người liên quan nội bộ		Cha					0	0	
	Bùi Quang Bình									
2.4	Trần Thị Thủy		Mẹ					0	0	
3.4	Bùi Thị Hai Thư		Chị gái					0	0	
4.4	Bùi Thị Bích Thủy		Chị gái					0	0	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Giang		Vợ					0	0	
6.4	Bùi Khánh Linh		Con					0	0	
7.4	Bùi Khánh Hà		Con					0	0	
5	Tên người nội bộ : Đặng Quốc Toàn		TVHĐQT					0	0	
	Tên của người liên quan nội bộ		Bố đẻ					0	0	

1.8	Tên của người liên quan nội bộ Hà Xuân Miên		Cha					0	0	
2.8	Trần Thị Úi		Mẹ					0	0	
3.8	Hà Thị Bích Ngọc		Chị					0	0	
4.8	Hà Thị Thu Hà		Em					0	0	
5.8	Nguyễn Thu Vân		Vợ					0	0	
6.8	Hà Đức Minh		Con					0	0	
7.8	Hà Nguyễn Diệu Anh		Con					0	0	
9	Tên người nội bộ : Trần Quốc Hưng		Giám đốc					0	0	
1.9	Tên của người liên quan nội bộ Trần Quốc Hoàn		Cha đẻ					3.700	0,02%	
2.9	Hoàng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					0	0	
3.9	Trần Thị Hoài An		Em					0	0	
4.9	Trần Quốc Hiến		Em					0	0	
5.9	Trần Thị Thu		Vợ					0	0	
6.9	Trần Quốc Việt		Con					0	0	
7.9	Trần Quốc Mạnh		Con					0	0	
10	Tên người nội bộ : Hứa Thị Anh Đào		PGD-KTT					0	0	
1.10	Tên của người liên quan nội bộ Phạm Xuân Hưng		Chồng					0	0	
2.10	Phạm Thu Trang		Con					0	0	
3.10	Phạm Thị Bình Minh		Con					0	0	
4.10	Hứa Nam Thành		Anh trai					0	0	
5.10	Hứa Bích Mai		Chị gái					0	0	
6.10	Hứa Như Lưu		Cha					0	0	

