

Số 259.../CtyMN2013

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG NĂM 2013)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.38300312
- Số fax: 08.38351488
- Website: www.sobee.vn
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỈ LỆ	LÍ DO VẮNG MẶT
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	3/3	100%	
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc :

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp thường kì, qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Ban Tổng giám đốc khi thấy cần thiết.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo từng quý và 6 tháng năm 2013.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/NQ-HĐQT	11/3/2013	1. Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, phân công chuẩn bị các văn bản trình Đại hội, gồm : - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2012. - Báo cáo Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. - Hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQT, v.v... 2. Thay đổi nhân sự HĐQT : Nhất trí để Ông Phạm Văn Hồng được rút khỏi HĐQT và giới thiệu bầu bổ sung Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có bản báo cáo xin kiến NXBGDVN). 3. Thông qua việc đầu tư tài chính mua Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương : Mua lại 51% vốn điều lệ của NXBGDVN tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương. Cử Ông Vũ Bá Hòa Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương và trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương 4. Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Sách TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu cử Ông Nguyễn Tường Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty làm đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa Vũng Tàu (thay Ông Phạm Văn Hồng chuyển công tác mới). 5. Thống nhất đề nghị lãnh đạo NXBGDVN bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ tiếp theo gồm : Bà Nguyễn thị Thu, Phó Tổng giám đốc và Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng.
2	02/NQ-HĐQT	12/4/2013	1. Nhất trí báo cáo của Ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quy I/2013. Kết quả bước đầu thực hiện cơ chế khoán và việc trả lương năng suất theo kết quả lao động. 2. Thông qua kết quả việc tiếp nhận vốn góp vào Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương từ NXBGDVN. - Tiếp nhận chuyển giao công tác chỉ đạo toàn diện Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương theo tinh thần CV số 545/CV-NXBGDVN. - Thông qua báo cáo phương án củng cố, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự và hoạt động SXKD tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương do Ông Chủ tịch HĐQT trình bày. 3. Tiếp thu kiến góp ý và thông qua chương trình, nội dung các báo cáo do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 chuẩn bị. - Thông qua nội dung biểu quyết của NXBGD Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (CV số 559/ CV-NXBGDVN ngày 08/4/2013).
3	03/NQ-HĐQT	17/7/2013	1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013. 2. Bổ nhiệm, thay thế một số cán bộ quản lý : 1- Cử Ông Nguyễn Văn Đức CV phụ trách phòng Kinh doanh thiết bị; 2- Giải quyết cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm nghỉ việc theo nguyện vọng, cử Ông Phạm Ngọc Anh Tài Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính. 3. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch quy III và 6 tháng cuối năm 2013:

			-Phục vụ Khai giảng năm học mới 2013-2014, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu hồi công nợ, xuất bản phát hành bộ sách về biển đảo VN, bổ sung nhân sự cho những bộ phận còn thiếu, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập bằng năm 2012. -Tiếp tục chỉ đạo củng cố và sắp xếp bộ máy nhận sự, hoạt động SX-KD Công ty Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. 4. <i>Tạm trích lập các quỹ 6 tháng đầu năm 2013</i> : Quỹ phúc lợi : 5%, Quỹ khen thưởng 2%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế, tạm trích quỹ lương theo đơn giá 551đ/1000đ lợi nhuận bao gồm chi phí tiền lương. (KH 572 đ/1000 đ) .
--	--	--	---

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY : không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

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

STT	TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP CMND / ĐKKD	NƠI CẤP CMND / ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KÌ	TỈ LỆ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KÌ	GHI CHÚ
1	Cty TNHH MTV NXBGD Việt Nam		ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN				81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	2,340,000	53,121%	
2	Ông Vũ Bá Hòa		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	021605711	14/3/2007	TP.HCM	45 Tôn Thất Đàm, P.Thái Bình, Q 1, TP.HCM	50,000	1,135%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa		Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng	022766734	17/5/2005	TP.HCM	46A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q 1, TP.HCM	10,000	0,227%	
4	Ông Đỗ Thành Lâm		Ủy viên HĐQT	024282178	17/6/2004	TP.HCM	75/6 Gò Dầu P.Tân Quy, Q.Tân Phú, TP.HCM	21,000	0,476%	
5	Bà Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT	201092307	22/7/2003	ĐÀ NẴNG	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 TP.HCM	15,500	0,351%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	023289795	31/01/2008	TP.HCM	36/1A Giải phóng, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM	25,500	0,578%	
7	Ông Nguyễn Trường Quang		Phó Tổng Giám đốc	260735696	31/5/2005	BÌNH THUẬN	38/4 Lương Ngọc Quyên, P.Phú Trinh, TP. Phan Thiết	6,000	0,136%	
8	Bà Dương Văn Nhung		Trưởng Ban kiểm soát	022505456	04/11/2001	TP.HCM	308/39 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM	5,500	0,124%	

9	Ông Hồ Anh Tuấn		Ủy viên Ban kiểm soát	271469225	20/11/2008	ĐỒNG NAI	39 đường số 5 Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	2,000	0,045%	
10	Ông Trần Lê Quang		Ủy viên Ban kiểm soát	024949592	05/9/2008	TP.HCM	18 đường số 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.thủ Đức, TP.HCM	3,000	0,068%	
11	Ông Phạm Văn Hồng		Cổ đông sáng lập	290132893	08/12/2003	TÂY NINH	25E Hưng Phú, P9, Q8, TP.HCM	50.500	1,146%	

2. Giao dịch cổ phiếu : không có

3. Các giao dịch khác: không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không.

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ BÁ HÒA