

Số ...127.../CtyMN2013

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 02 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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](http://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<br>THAM DỰ | TỈ LỆ | LÍ DO VẮNG MẶT |
|-----|-------------------|----------|------------------------|-------|----------------|
| 1   | Ông Vũ Bá Hòa     | Chủ tịch | 9/9                    | 100%  |                |
| 2   | Ông Đỗ Thành Lâm  | Ủy viên  | 9/9                    | 100%  |                |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu | Ủy viên  | 9/9                    | 100%  |                |
| 4   | Bà Đỗ Thị Mai Anh | Ủy viên  | 9/9                    | 100%  |                |
| 5   | Bà Nguyễn Mai Hoa | Ủy viên  | 9/9                    | 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 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 theo từng tháng, quý, cả năm 2013.



## II. 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 | <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2012.</li> <li>- Báo cáo Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.</li> <li>- Hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQT, v.v...</li> </ul> <p>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).</p> <p>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 &amp; 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</p> <p>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).</p> <p>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.</p> |
| 2   | 02/NQ-HĐQT    | 12/4/2013 | <p>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.</p> <p>2. Thông qua kết quả việc tiếp nhận vốn góp vào Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương từ NXBGDVN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> <li>-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.</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | 03/NQ-HĐQT    | 17/7/2013 | <p>1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            | <p>sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập bằng năm 2012.</p> <p>-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.</p> <p>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) .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 09/9/2013  | <p>1. <i>Thông qua báo cáo sơ bộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013</i> : Hoàn thành việc cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK phục vụ khai giảng năm học 2013-2014. Doanh thu : 286 tỉ đồng. Lợi nhuận 7,2 tỉ đồng. Đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động như 8 tháng đầu năm 2012.</p> <p>2. <i>Biểu quyết các vấn đề liên quan đến định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014</i> : Các nhiệm vụ chính, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, tiếp tục thực hiện khoán lương năng suất đến người lao động, giữ ổn định số lượng lao động như hiện có, hạn chế tuyển thêm. Nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy sản xuất – kinh doanh,...</p> <p>3. <i>Giảm vốn đầu tư ở Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương</i>, mức giảm 3 tỉ/5,1 tỉ đồng. Việc thực hiện giảm vốn theo các quy định của Nhà nước.</p> |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 03/10/2013 | <p><i>Đồng ý bán 300.000 cổ phần tại Công ty Sách – TBGD Bình Dương.</i></p> <p>Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Sách &amp; TBGD Miền Nam quyết định phương án bán và lựa chọn đơn vị làm tổ chức trung gian tư vấn, thẩm định giá bán và chào bán công khai đúng quy định của pháp luật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 30/10/2013 | <p>1. <i>Đối với Công ty CP Sách &amp; TBGD Miền Nam</i> : Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch 2013 đối với các chỉ tiêu doanh thu còn lại của STK, VPP, TBGD và TT, tăng cường việc thu hồi công nợ, không để công nợ quá hạn.</p> <p>2. <i>Đối với Công ty Sách – TBGD Bình Dương</i>: Tiếp tục thực hiện đề án củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 02, theo đó đề cử Ông Trần Chí Hiếu thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, giới thiệu đề cử Ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc điều hành thay ông Trần Chí Hiếu, giới thiệu đề cử Ông Nguyễn Đức Duy, Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.</p>                                                                                                                                     |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 18/11/2013 | <p>1. <i>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh đến 30/10/2013</i>: Doanh thu 297,3/293 tỉ đồng, đạt 101,43% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 8,2/8,0 tỉ đồng, đạt 103,75% kế hoạch.</p> <p>2. <i>Đồng ý trích lập các quỹ bắt buộc năm 2013</i> và chi trả cổ tức năm 2013 12% năm.</p> <p>3. <i>Đơn giá tiền lương năm 2013</i> : 572 đ/1.000 đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.</p> <p>4. <i>Trích quỹ đầu tư phát triển của Công ty</i> để đóng góp vào quỹ đầu tư xuất bản theo chỉ đạo của NXBGDVN, số tiền đầu tư : 500 triệu đồng.</p> <p>5. <i>Kế hoạch chi trả cổ tức</i> : Chốt danh sách ngày 10/12/2013; Chi trả từ ngày 16 đến 20/12/2013.</p>                                                                                                                                               |
| 8 | 08/NQ-HĐQT | 10/12/2013 | <p><i>Cử Bà Nguyễn Mai Hoa, UV HĐQT, KTT</i> là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP quản lý toà nhà 104 Mai Thị Lựu. Số vốn góp là 15.183.839.440 VND, chiếm tỉ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty CP quản lý toà nhà 104 Mai Thị Lựu. Thời hạn uỷ quyền suốt quá trình hoạt động của Công ty CP quản lý toà nhà 104 Mai Thị Lựu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 24/12/2013 | <p><i>Đồng ý mua 20.000 cổ phiếu của Ông Huỳnh Bá Vân làm cổ phiếu quỹ.</i> Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian mua tháng 12/2013. Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



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

| STT | TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY                   | SỐ CMND / ĐKKD | NGÀY CẤP CMND / ĐKKD | NƠI CẤP CMND / ĐKKD | ĐỊA CHỈ                                  | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN | GHI CHÚ |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1   | Ông Phạm Ngọc Anh Tài |                                          | Người được uỷ quyền công bố thông tin | 365322357      | 25/6/2008            | Sóc Trăng           | 42 Hoàng Văn Hoè Q Tân Phú, TP.HCM       | 17/8/2013                               |                                           |         |
| 2   | Ông Vũ Bùi Biên       |                                          | Con Trai Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD      | 023317768      | 19/5/2010            | TP.HCM              | 45 Tôn Thất Đạm, P.Thái Bình, Q1, TP.HCM | 10/12/2013                              |                                           |         |
| 3   | Ông Vũ Bá Tuấn        |                                          | Con Trai Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD      | 023596084      | 24/5/2001            | TP.HCM              | 45 Tôn Thất Đạm, P.Thái Bình, Q1, TP.HCM | 10/12/2013                              |                                           |         |
| 4   | Bà Đặng Thu Hường     |                                          | Em dâu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD        | 031130573      | 20/7/2005            | Hải Phòng           | D21/2 Trần Nãi, Q2, TP.HCM               | 10/12/2013                              |                                           |         |

### 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 KHOÁN (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 Đạm, 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                     | 0,477%                        |         |
| 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                     | 0,352%                        |         |
| 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                     | 0,579%                        |         |

|    |                         |  |                                       |           |            |            |                                                     |        |        |  |
|----|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 7  | Ông Nguyễn Trường Quang |  | Phó Tổng Giám đốc                     | 260735696 | 31/5/2005  | BÌNH THUẬN | 38/4 Lương Ngọc Quyền, 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, P4, Q.Tân Bình, TP.HCM        | 5,500  | 0,125% |  |
| 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% |  |
| 12 | Ông Phạm Ngọc Anh Tài   |  | Người được ủy quyền công bố thông tin | 365322357 | 25/6/2008  | Sóc Trăng  | 42 Hoàng Văn Hoè Q Tân Phú, TP.HCM                  | 12.600 | 0,286% |  |
| 13 | Ông Vũ Bùi Biền         |  | Con Trai Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ      | 023317768 | 19/5/2010  | TP.HCM     | 45 Tôn Thất Dạm, P.Thái Bình, Q1, TP.HCM            | 5.000  | 0,114% |  |
| 14 | Ông Vũ Bá Tuấn          |  | Con Trai Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ      | 023596084 | 24/5/2001  | TP.HCM     | 45 Tôn Thất Dạm, P.Thái Bình, Q1, TP.HCM            | 5.000  | 0,114% |  |
| 15 | Bà Đặng Thu Hường       |  | Em dâu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ        | 031130573 | 20/7/2005  | Hải Phòng  | D21/2 Trần Nãi, Q2, TP.HCM                          | 3.000  | 0,068% |  |

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không.

3. Các giao dịch khác: không.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không.

**CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**



**VŨ BÁ HÒA**