

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

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

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN 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. Điện thoại : 08 38300312. Fax : 08 38351488.
- Vốn điều lệ : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có) :

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT

a) Trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỉ lệ	Lí do vắng mặt
1	Ông Vũ Bá Hoà	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	5/5	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	5/5	100%	

b) Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỉ lệ	Lí do vắng mặt
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	2/2	100%	
3	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD)

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 TGD khi thấy cần thiết.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) theo từng tháng, quý.

### 3. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## II. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013 3. Thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	1. Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 2. Giao TGD tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đúng quy định
3	03/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	1. Thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 2. Thông qua một số vấn đề về công tác nhân sự 3. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu
4	04/2014/NQ-HĐQT	01/04/2014	1. Kiểm điểm công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 2. Xem xét kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu 3. Thông qua một số vấn đề về tổ chức nhân sự
5	05/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	1. Bầu lại Chủ tịch HĐQT 2. Chỉ định thời gian bàn giao công tác quản lý và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT
6	06/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	1. Thông qua việc bàn giao công tác Chủ tịch HĐQT 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT



<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
7	07/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	<p>1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý 3/2014</p> <p>2. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự</p> <p>3. Các công việc liên quan đến việc chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội</p> <p>4. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT</p>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Ngày cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Nơi cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Xà Thiệu Hoàng		Chủ tịch HĐQT	024528361	15/3/2006	TP. HCM	133/27G Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	21/4/2014		
2	Ông Vũ Bá Hoà		UV HĐQT kiêm TGD công ty	021605711	14/3/2007	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	21/4/2014		Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đỗ Thành Lâm			024282178	17/6/2004	TP. HCM	75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	22/4/2010	21/4/2014	Từ nhiệm thành viên HĐQT
4	Ông Trần Lê Quang		Trưởng Ban kiểm soát	024949592	05/9/2008	TP. HCM	18 Đường số 6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM	21/4/2014		Giữ chức vụ Trưởng Ban KS
5	Bà Dương Văn Nhung		UV Ban kiểm soát	022505456	04/11/2001	TP. HCM	308/39 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	21/4/2014		Thôi chức vụ Trưởng Ban KS

#### 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	CMND / Giấy ĐKKD	Ngày cấp CMND / Giấy ĐKKD	Nơi cấp CMND / Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Đơn vị chủ quản (công ty mẹ)	0100108543		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	53,121%	
2	Ông Xã Thiệu Hoàng		Chủ tịch HĐQT	024528361	15/3/2006	TP. HCM	133/27G Ngõ Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	21.000	0,477%	
3	Ông Vũ Bá Hoà		UV HĐQT kiêm TGD công ty	021605711	14/3/2007	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	50.000	1,135%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu		UV HĐQT, kiêm PTGD công ty	023289795	31/01/2008	TP. HCM	36/1A Giải Phóng, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	25.500	0,579%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa		UV HĐQT, kiêm KTT công ty	022766734	17/5/2005	TP. HCM	46A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM	10.000	0,227	
6	Bà Đỗ Thị Mai Anh		UV HĐQT	201092307	22/7/2003	Đà Nẵng	231 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. HCM	15.500	0,352%	
7	Ông Trần Lê Quang		Trưởng 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%	
8	Bà Dương Văn Nhung		UV Ban kiểm soát	022505456	04/11/2001	TP. HCM	308/39 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	5.500	0,125%	
9	Ông Hồ Anh Tuấn		UV 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 Nguyễn Trường Quang		Phó TGD	260735696	31/5/2005	Bình Thuận	38/4 Lương Ngọc Quyến, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận	6.000	0,136%	



