NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH - TBGD MIỀN NAM số: ... 325 ...../тв-тснс

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

## Kính gửi : Uỷ̉ ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIÊN NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 08 38300312. Fax : 0838351488.
- Vốn điều lệ : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Mã çứng 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 vư | Số buổi <br> tham $\boldsymbol{d u ̛}$ họp | Tỉ.lệ | Lí do vắng <br> mặt |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Vũ Bá Hoà | Chủ tịch | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Ông Đỗ Thành Lâm | Uỷ viên | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Bà Đỗ Thị Mai Anh | Uỷ viên | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu | Uỷ viên | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 5 | Bà Nguyễn Mai Hoa | Uỷ viên | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |

b) Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vư | Số buổi <br> tham dư họp | Tỉ lệ | Lí do vắng <br> mặt |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Xà Thiệu Hoàng | Chủ tịch | $2 / 2$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Bà Đỗ Thị Mai Anh | Uỷ viên | $2 / 2$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Ông Vũ Bá Hoà | Uỷ viên | $2 / 2$ | $100 \%$ |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu | Uỷ viên | $2 / 2$ | $100 \%$ |  |
| 5 | Bà Nguyễn Mai Hoa | Uỷ viên | $2 / 2$ | $100 \%$ |  |

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

Các thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ 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 TGĐ khi thấy cần thiết.

Việc giám sát của $H Đ Q T$ đối với Ban TGĐ cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của $\mathrm{TGĐ}$ 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 | SốNghị quyê̂t | Ngày | Nội dung Nghi quyêt |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 01/2014/NQ- <br> HĐQT | 08/01/2014 | 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 <br> 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013 <br> 3. Thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 |
| 2 | 02/2014/NQHĐQT | 14/02/2014 | 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ <br> 2. Giao TGĐ tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đúng quy định |
| 3 | 03/2014/NQHĐQT | 20/02/2014 | 1. Thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 <br> 2. Thông qua một số vấn đề về công tác nhân sự <br> 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/NQHĐQT | 01/04/2014 | 1. Kiểm điểm công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 <br> 2. Xem xét kết quả $\mathrm{DH} C Ð$ thường niên năm 2014 tại Công ty cổ phần Sách - TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách - TBTH Bà Rịa - Vũng Tàu <br> 3. Thông qua một số vấn đề về tổ chức nhân sự |
| 5 | 05/2014/NQ- <br> HĐQT | 21/04/2014 | 1. Bầu lại Chủ tịch HĐQT <br> 2. Chỉ định thời gian bàn giao công tác quản lí và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT |
| 6 | $\begin{gathered} \text { 06/2014/NQ- } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ | 09/05/2014 | 1. Thông qua việc bàn giao công tác Chủ tịch HĐQT <br> 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 <br> 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT |


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

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

| Stt | Tên tổ <br> chức / cá <br> nhân | Tài <br> khoản giao dich chứng khoán (nếu có) | Chức vu tai công $t y$ | CMND / <br> Giấy <br> ĐKKD | $\begin{gathered} \text { Ngày } \\ \text { câp } \\ \text { CMND / } \\ \text { Giấy } \\ \text { ĐKKD } \end{gathered}$ | Nờ cấp <br> CMND <br> /Giấy <br> ĐKKD | Địa chỉ | Thò̀ <br> diểm <br> bắt đầu <br> là <br> ngưò̀i <br> có liên <br> quan | Thò̀i <br> điểm <br> không <br> là <br> người <br> có liên <br> quan | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { Ông Xà } \\ & \text { Thiệu } \\ & \text { Hoàng } \end{aligned}$ |  | 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 | $\begin{aligned} & \text { Ông Vũ Bá } \\ & \text { Hoà } \end{aligned}$ |  | UV HDQT kiêm TGĐ công ty | 021605711 | 14/3/2007 | TP. HCM | 45 Tôn Thất Dạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM | 21/4/2014 |  | Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT |
| 3 | $\begin{aligned} & \text { Ông Đố } \\ & \text { Thành Lâm } \end{aligned}$ |  |  | 024282178 | 17/6/2004 | TP. HCM | $\begin{aligned} & 75 / 6 \text { Gò } \\ & \text { Dầu, P. Tân } \\ & \text { Quý, Q. Tân } \\ & \text { Phú, TP. } \\ & \text { HCM } \end{aligned}$ | 22/4/2010 | 21/4/2014 | Từ nhiệm <br> thành <br> viên <br> 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 |  | Giư chức <br> vu <br> Trử̛ng <br> Ban KS |
| 5 | Bà Dương Vân Nhung | m | UV Ban <br> kiểm soát | 022505456 | 04/11/2001 | TP. HCM | 308/39 <br> Hoàng Văn <br> Thụ, P. 4, Q. <br> Tân Bình, <br> 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

| St | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dich chứng khoán (nếu có) | Chức vu tại công ty | CMND / <br> Giấy <br> ĐKKD | $\begin{gathered} \text { Ngày } \\ \text { cấp } \\ \text { CMND / } \\ \text { Giấy } \\ \text { ĐKKD } \end{gathered}$ | Nờ cấp <br> CMND <br> / Giấy <br> ĐKKD | Địa chi | Só cổ <br> phiếu <br> sở hưu <br> cuối kì | Tillệ cổ <br> phiếu <br> sở hưu <br> cuối ki | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Cty TNHH <br> MTV Nhà <br> xuất bản <br> Giáo dục <br> Việt Nam |  | Đơn vị chủ quản (công ty me) | 0100108543 |  | Sở Kế <br> hoach và <br> Dầu tư <br> TP. Hà <br> Nội | 81 Trần <br> Hưng Đạo, <br> Q. Hoàn <br> Kiếm, TP. <br> Hà Nội | 2.340 .000 | 53,121\% |  |
| 2 | Ông $\quad$ Xà <br> Thiệu <br> Hoàng |  | Chủ tich HĐQT | 024528361 | 15/3/2006 | TP. HCM | 133/27G <br> Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | 21.000 | 0,477\% |  |
| 3 | Ông Vũ Bá Hoà |  | UV HDQT kiêm TGD công ty | 021605711 | 14/3/2007 | TP. HCM | 45 Tôn Thất <br> Đạ, P. <br> Nguyễn <br> Thái Bình, <br> Q. 1, TP. <br> HCM | 50.000 | 1,135\% |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu |  | UV HDQT, kiêm PTGD công ty | 023289795 | 31/01/2008 | TP. HCM | 36/1A Giải <br> Phòng, P. 4, <br> Q. Tân Bình, <br> TP. HCM | 25.500 | 0,579\% | - |
| 5 | Bà Nguyễn Mai Hoa |  | UV HDQT, kiêm KTT công ty | 022766734 | 17/5/2005 | TP. HCM | $\begin{aligned} & \text { 46A Trần } \\ & \text { Quang Khải, } \\ & \text { P. Tân Định, } \\ & \text { Q. 1, TP. } \\ & \text { HCM } \end{aligned}$ | 10.000 | 0,227 |  |
| 6 | Bà Đỗ Thị Mai Anh |  | UV HĐQT | 201092307 | 22/12003 | Đà Nẫng | $\begin{aligned} & 231 \text { Nguyễn } \\ & \text { Văn Cừ, P. } \\ & \text { 4, Q. 5, TP. } \\ & \text { HCM } \end{aligned}$ | 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 Vân Nhung |  | UV Ban <br> kiểm soát | 022505456 | 04/11/2001 | TP. HCM | 308/39 <br> Hoàng Văn <br> Thụ, P. 4, Q Tân Bình, TP. HCM | 5.500 | 0,125\% |  |
| 9 | $\begin{aligned} & \text { Ông Hồ } \\ & \text { Anh Tuấn } \end{aligned}$ |  | UV Ban kiểm soát | 271469225 | 20/11/2008 | Đồng Nai | $\begin{gathered} 39 \text { Đường số } \\ \text { 5, Binh } \\ \text { Hưng, Bình } \\ \text { Chánh,, TP. } \\ \text { HCM } \end{gathered}$ | 2.000 | 0,045\% |  |
| 10 | Ông <br> Nguyễn <br> Trừng <br> Quang |  | Phó TGĐ | 260735696 | 31/5/2005 | Bình <br> Thuậnt | 38/4 Lương Ngọc Quyến, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận | 6.000 | 0,136\% |  |


| Stt | $\begin{gathered} \text { Tên tồ } \\ \text { chức /cá } \\ \text { nhân } \end{gathered}$ | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chû́c vu tại công ty | CMND / <br> Giấy <br> ĐKKD | $\begin{gathered} \text { Ngày } \\ \text { cấp } \\ \text { CMND / } \\ \text { Giấy } \\ \text { DKKD } \end{gathered}$ | Nờ cấp <br> CMND <br> / Giấy <br> ĐKKD | Địa chỉ | Só cổ <br> phiếu <br> sở hưu <br> cuối kì | Tillệcổ phiếu sở hũu cuối kì | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | Ông Phạm Văn Hồng |  | Cổ đông sáng lập | 290132893 | 08/12/2003 | Tây Ninh | 25E Hưng Phú, P. 9, Q. 8, TP. HCM | 50.500 | 1,146\% |  |
| 12 | Ông Đỗ <br> Thành Lâm |  | Cổ đông sáng lập | 024282178 | 17/6/2004 | TP. HCM | 75/6 Gò <br> Dầu, P. Tân <br> Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM | 21.000 | 0,477\% |  |
| 13 | Ông Phạm <br> Ngọc Anh <br> Tài |  | Phó Phòng, người được uỷ quyền công bố thông tin | 365322357 | 25/6/2008 | Sóc Trăng | 42 Hoàng <br> Văn Hoè, P. <br> Tân Quý, Q. <br> Tân Phú, <br> TP. HCM | 12.600 | 0,286\% |  |
| 14 | Ông Vũ Bùi Biển |  | Phó Phòng, con trai TGĐ | 023317768 | 19/5/2010 | TP. HCM | 45 Tôn Thất <br> Đạm, P. <br> Nguyễn <br> Thái Bình, <br> Q. 1, TP. <br> HCM | 5.000 | 0,114\% | - |
| 15 | Ông Vũ Bá <br> Tuấn |  | Con trai TGD | 023596084 | 24/5/2001 | TP. HCM | 45 Tôn Thất <br> Đạm, P. <br> Nguyễn <br> Thái Bình, Q. 1, TP. <br> HCM | 5.000 | 0,114\% |  |
| 16 | Bà Đặng <br> Thu Hường |  | Nhân viên, em dâu TGĐ | 025783133 | 23/8/2013 | TP. HCM | D21/2 cư xá công nhân, P. Bình Khánh, Q. 2, TP. HCM | 3.000 | 0,068\% |  |

## 2. Giao dịch cổ phiếu

Ngày 24/3/2014, công ty thực hiện thành công giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông Huỳnh Bá Vân để làm cổ phiếu quỹ (hồ sơ và thủ tục đã thực hiện đúng quy định và báo cáo đầy đủ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).
3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : Không.

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy tắc hiện hành.

Nơ nhân:
-Nhu trên
-HĐQT, TBKS
-Luu : HC


