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 : Uỷ 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	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 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	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 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 TGĐ khi thấy cần thiết.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của 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.

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
			 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 TGĐ tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đúng quy định
3	03/2014/NQ- HĐQT	20/02/2014	 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
	ka ka		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
	- be		 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-	21/04/2014	1. Bầu lại Chủ tịch HĐQT
	HĐQT		 Chỉ định thời gian bàn giao công tác quản lí 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
		e Táli	2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014
	áč eu	aluäi	3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

II. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
7	07/2014/NQ- HĐQT	23/06/2014	 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
			2. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự
			 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 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
1	Ông Xà Thiệu Hoàng		Chủ tịch HĐQT	024528361	15/3/2006	ТР. НСМ	133/27G Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	21/4/2014		
2	Ông Vũ Bá Hoà		UV HĐQT kiêm TGĐ công ty	021605711	14/3/2007	ТР. НСМ	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		- - 2 -	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 Vân 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

Jen Ush that

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	Só cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	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 Xà Thiệu Hoàng	e e e	Chủ tịch HĐQT	024528361	15/3/2006	TP. HCM	133/27G Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	21.000	0,477%	
3	Ông Vũ Bá Hoà		UV HĐQT kiêm TGĐ công ty	021605711	14/3/2007	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	50.000	1,135%	2
4	Bà Nguyễn Thị Thu	т. С.	UV HĐQT, kiêm PTGĐ công ty	023289795	31/01/2008	TP. HCM	36/1A Giải Phòng, 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	ТР. НСМ	46A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM	10.000	0,227	
6	Bà Đỗ Thị Mai Anh	1124	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%	141
8	Bà Dương Vân Nhung	1	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%	
	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%	
0	Ông Nguyễn Trường Quang		Phó TGĐ	260735696	31 <i>/5/</i> 2005	Bình Thuậnt	38/4 Lương Ngọc Quyến, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận	6.000	0,136%	

- 8-18-943 - 11-14-14-14

Stt	Tên tổ chức / cả nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND / Giấy ĐKKD	Ngày cấp CMND / Giấy ĐKKD	Nơi cấp CMNĐ / Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Só cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
11	Ông Phạm Văn Hồng		Cổ đông sáng lập	290132893	08/12/2003	Tây Ninh	25E Hung Phú, P. 9, Q. 8, TP. HCM	50.500	1,146%	
12	Ông Đỗ Thành Lâm		Cổ đông sáng lập	024282178	17/6/2004	TP. HCM	75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	21.000	0,477%	
13	Ông Phạm Ngọc Anh Tài		Phó Phòng, người được uỷ quyền công bố thông tin	365322357	25/6/2008	Sóc Trăng	42 Hoàng Văn Hoè, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	12.600	0,286%	
14	Ông Vũ Bùi Biển	A STATE AND A STATE OF	Phó Phòng, con trai TGĐ	023317768	19 /5/2 010	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	5.000	0,114%	
15	Ông Vũ Bá Tuấn	2 4 4	Con trai TGĐ	023596084	24/5/2001	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	5.000	0,114%	
16	Bà Đặng 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.

<u>Nơi nhân</u>: -Như trên -HĐQT, TBKS -Lưu : HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH CỔ PHẦN SÁCH VÀ 9 THIET B GIAO WY MIEN NAM 5 TP. HC Xà Thiệu Hoàng