

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 tỷ năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có) : SMN

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

1. Các cuộc họp của HĐQT

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

| Số | 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 DHĐCD thường niên năm 2014

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

II. Các Nghị quyết của HĐQT

| <i>Số Nghị quyết</i> | <i>Ngày</i> | <i>Nội dung Nghị quyết</i> |
|----------------------|-------------|---|
| 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 TGĐ 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 |

,0990.
ÔNG
CỔ PH
SÁCH
T BÌ GI
MIỀN
S TRAH

| <i>Số</i> | <i>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> |
| 8 | 08/2014/NQ-HĐQT | 07/10/2014 | <p>1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý 4/2014</p> <p>2. Chọn Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX</p> <p>3. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT</p> |
| 9 | 09/2014/NQ-HĐQT | 17/12/2014 | <p>1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2014 : Doanh thu thực hiện 311,8/315 tỉ đồng, lợi nhuận 8,7/8,5 tỉ đồng, cổ tức 12%/năm, đơn giá tiền lương 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương,...</p> <p>2. Thực hiện trích lập các quỹ theo quy định : Dự phòng tài chính 5% ; Đầu tư phát triển 5% ; Khen thưởng – phúc lợi 10% ; Khen thưởng ban điều hành 5%.</p> <p>3. Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 : Doanh thu 315 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,7 tỉ đồng, cổ tức 12%/năm và thu nhập người lao động giữ ổn định như năm 2014.</p> <p>4. Phân công chuẩn bị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các đơn vị Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> <p>5. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì sau tại các Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> |

TY
AN
LA
AOI
SOT

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

| Số thứ tự | 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 Phạm Văn Hồng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 15/01/2015 | | |
| 1 | Ông Xà Thiệu Hoàng | | | | | | | 21/4/2014 | 15/01/2015 | Thời chức vụ Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Vũ Bá Hoà | | TGD công ty | | | | | 21/4/2014 | 15/01/2015 | Thời chức vụ UV HĐQT |
| 3 | Ông Đỗ Thành Lâm | | UV HĐQT | | | | | 15/01/2015 | | |
| 4 | Ông Vũ Bùi Biển | | UV HĐQT | | | | | 15/01/2015 | | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thu | | Phó TGD công ty | | | | | | 15/01/2015 | Thời chức vụ UV HĐQT |

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

| Số thứ tự | 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 kì | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì | Ghi chú |
|-----------|---|--|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Công ty 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 Phạm Văn Hồng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 50.500 | 1,146% | |

| Sđt | 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 kì | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|--|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3 | Ông Đỗ Thành Lâm | | UV HĐQT | | | | | 21.000 | 0,477% | |
| 4 | Ông Vũ Bá Hoà | | TGD công ty | | | | | 50.000 | 1,135% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thu | | Phó TGĐ công ty | | | | | 25.500 | 0,579% | |
| 6 | Ông Nguyễn Trường Quang | | Phó TGĐ | | | | | 6.000 | 0,136% | |
| 7 | Bà Nguyễn Mai Hoa | | UV HĐQT, kiêm KTT công ty | | | I | | 10.000 | 0,227 | |
| 8 | Bà Đỗ Thị Mai Anh | | UV HĐQT | | | | | 15.500 | 0,352% | |
| 9 | Ông Vũ Bùi Biển | | UV HĐQT | | | | | 5.000 | 0,114% | |
| 10 | Ông Trần Lê Quang | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 3.000 | 0,068% | |
| 11 | Bà Dương Vân Nhung | | UV Ban kiểm soát | | | | | 5.500 | 0,125% | |
| 12 | Ông Hồ Anh Tuấn | | UV Ban kiểm soát | | | | | 2.000 | 0,045% | |
| 13 | Ông Phạm Ngọc Anh Tài | | Phó Phòng, người được uỷ quyền công bố thông tin | | | | | 12.600 | 0,286% | |



| Sđt | 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 kì | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 14 | Bà Đỗ Thị Kim Anh | | Chị gái bà Đỗ Thị Mai Anh, UV HĐQT | | | | | 5.000 | 0,114% | |
| 15 | Ông Vũ Bá Tuấn | | Con trai ông Vũ Bá Hoà, TGD | | | | | 5.000 | 0,114% | |
| 16 | Bà Đặng Thu Hương | | Nhân viên, em dấu ông Vũ Bá Hoà, TGD | | | | | 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TBKS
- Lưu : HC



Phạm Văn Hồng