

Phụ lục số III

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH TP.HCM  
Số: 12/STB-15

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- \_ Tên Công ty đang niêm yết: Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh.
- \_ Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (08) 38554645 Fax: (08) 38564307 Email:
- \_ Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng.
- \_ Mã chứng khoán (nếu có): STC

- I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):  
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Từ Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	12	100%	Không có
2	Ông Ngô Trần Vinh	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	12	100%	Không có
3	Ông Lê Kế Đức	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	12	100%	Không có
5	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên HĐQT	12	100%	Không có
6	Ông Trần Văn Hưng	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	12	100%	Không có

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên đến Công ty nên giám sát và nắm tình hình của Công ty rất tốt, khi có việc cần bàn bạc sẽ triệu tập họp ngay để giải quyết.
  - + Ba thành viên của Hội đồng quản trị cũng là ba thành viên trong Ban Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng nên thuận lợi trong việc điều hành hoạt động của Công ty.
  - + Trong tình hình rất khó khăn, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi về tình hình cụ thể của Công ty với Tổng Giám đốc để điều chỉnh SXKD kịp thời và đạt lợi nhuận trước thuế năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước 2,42%.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-NQHĐQT-2014	10/02/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Từ Văn Sơn sang ông Ngô Trần Vinh.
2	02/NQHĐQT/2014	18/02/2014	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2013. + Kế hoạch SXKD năm 2014. + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký. + Chọn công ty kiểm toán. + Đơn giá tiền lương năm 2014. + Duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT. + Đề xuất bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc.
3	03/NQHĐQT/2014	16/04/2014	+ Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014. + Thông qua việc giải thể công ty con: Công ty TNHH MTV In Chuyên Dùng.
4	04/NQHĐQT/2014	30/05/2014	+ Thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2014. + Thông qua chủ trương đầu tư trang bị dây chuyền công nghệ ghép gỗ cho xí nghiệp Thiết Bị Trường Học. + Thông qua đầu tư xây dựng cơ sở 780 Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận TP. HCM và bán thanh lý xe ô tô 16 chỗ.
5	05/NQHĐQT/2014	17/06/2014	+ Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện An Giang. + Thông qua việc đầu tư 33,42% vốn điều lệ của công ty CP Sách – Thiết Bị Giáo Dục Tây Ninh. + Thông qua việc bán đợt 1 là 100.000 cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm bán.
6	06/NQHĐQT/2014	25/07/2014	+ Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014. + Thông qua kết quả mua cổ phần của công ty CP Sách – Thiết bị giáo dục Tây Ninh là 35,02% (mua trước đây và mới mua thêm theo nghị quyết 05/NQHĐQT). + Thông qua đầu tư trang bị dây chuyền công nghệ ghép gỗ cho xí nghiệp Thiết Bị Trường Học, ước trị giá 2,5 tỷ đồng. + Thông qua thành lập chi nhánh công ty tại 104/5 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. + Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT đợt 1 năm 2014.
7	07/NQHĐQT/2014	25/07/2014	Thông qua việc bán đợt 1 là 100.000 cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm bán(không

8	08/NQHĐQT/2014	09/09/2014	thấp hơn 14.000 đồng/cp). + Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. + Thông qua đầu tư xây dựng tại 104/5 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.
9	09/NQHĐQT/2014	08/10/2014	Thông qua việc bán đợt 1 là 184.500 cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm bán(không thấp hơn 15.000 đồng/cp).
10	10/NQHĐQT/2014	08/10/2014	+ Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014. + Thông qua tiếp tục đầu tư xây dựng tại xí nghiệp Thiết Bị Trường Học ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 – tỉnh Bình Dương.
11	11/NQHĐQT/2014	16/12/2014	+ Thông qua kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2014. + Đề xuất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 điều chỉnh một phần điều 24 và một phần điều 32 Điều lệ của công ty. + Thông qua chốt danh sách cổ đông, ngày cuối cùng là 31/12/2014 để: . Tạm ứng cổ tức năm 2014 là 13%, ngày chi trả là 03/02/2015. . Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015: Dự kiến ngày 08/02/2015.
12	12/NQHĐQT/2014	30/12/2014	+ Thông qua việc dời ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015: Dự kiến ngày 07/06/2015. + Tạm thời cử ông Trần Văn Hưng phụ trách Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/02/2015 đến ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015. + Tạm thời cử bà Huỳnh Thị Bích Hạnh phụ trách Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/02/2015 đến ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	Lý do
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2014):

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán  (nếu có)	Chức vụ tại Công ty  (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	<b>Cổ đông nội bộ</b>									
1	Từ Văn Sơn		CT HĐQT	020399284	13/09/2007	TP.HCM	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	26.930	0,4753	
2	Xà Thiệu Hoàng		TV HĐQT	024528361	15/03/2006	TP.HCM	C2/6 chung cư 189 Công Quỳnh Q.1 TP.HCM	3.600	0,0635	
3	Lê Kế Đức	009C080901	TV HĐQT kiêm PTGD	020193960	30/03/2006	TP.HCM	26 đường 41 quận 2 TP.HCM	9.110	0,1608	
4	Ngô Trần Vinh	007C104109	TV HĐQT kiêm TGD	020368831	11/01/2011	TP.HCM	595/23F Cách Mạng Tháng Tám Q.10 TP.HCM	8.350	0,1474	
5	Trần Văn Hung	009C080903	TV HĐQT kiêm KTT	020458123	25/06/2007	TP.HCM	62B Bùi Minh Trục quận 8 TP.HCM	8.000	0,1412	
6	Trần Lê Quang		Trưởng ĐKS	024949592	09/05/2008	TP.HCM	158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM	-	-	
7	Phạm Nhật Quyên	009C082026	TV BKS	29073629	19/09/2005	TP.HCM	25E Hưng Phú quận 8 TP.HCM	1.800	0,0053	
8	Nguyễn thị Nhớ	009C075211	TV BKS	311879456	05/06/2011	TP.HCM	256/10A/10B Phạm Văn Chi, quận 6, TP.HCM	4.000	0,0706	
9	Phan Xuân Hiển	009C080826	PTGD	020677009	01/12/2003	TP.HCM	133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	70	0,0012	
10	Từ Trung Đan	009C080841	PTGD	022790413	31/12/2010	TP.HCM	541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	239.100	4,2200	
	<b>Người có liên quan</b>									
1	Châu Mỹ Linh		Đông	020067361	28/08/2007	TP.HCM	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	19.000	0,3354	
2	Từ Linh Uyên		Đông	022703060	28/10/2004	TP.HCM	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	10.260	0,1811	
3	Nguyễn Bạch Hoa	009C080902	Đông	020767334	16/11/2009	TP.HCM	26 đường 41 quận 2 TP.HCM	5.700	0,1006	
4	Trần Thị Tuyết Suong	009C081097	Đông	022549965	11/12/2006	TP.HCM	62B Bùi Minh Trục quận 8 TP.HCM	3.590	0,0634	
5	Lê Thị Tuyết Trinh		Đông	025547778	27/12/2011	CA TP.HCM	95/13 đường số 1, P9, Q.Gò Vấp, TPHCM			
6	Nguyễn Văn Hung		Đông	312248025	22/07/2009	CA Tiền Giang	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang			
7	Nguyễn Thị Hai		Đông	311447588	25/01/2010	CA Tiền Giang	ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong,Cai Lậy,Tiền Giang			
8	Nguyễn Văn Cần		Đông	311555574	28/06/2007	CA Tiền Giang	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang			
9	Nguyễn Hồng Thương		Đông	311654559	26/06/2007	CA Tiền Giang	Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp,Cai Lậy,Tiền Giang			

2/ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Từ Trung Đan	Cổ đông nội bộ	18.700	0,33	239.100	4,22	Mua thêm.
2	Công ty CP Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghiệp	Cổ đông nội bộ	260.500	4,60	404.600	7,14	Mua thêm.

3/ Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng/ năm 2014): Công ty đã đầu tư 35,02% vốn điều lệ của công ty CP Sách – Thiết Bị Vào Dục Tây Ninh.


 TM. Hội Đồng Quản trị  
 Chủ tịch  
 TỰ VĂN SƠN.