

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2015



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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT Công ty đã họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	2	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	2	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Bình thường.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	230/NQHĐQT-SGD	17/6/2015	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ phát hành sách quý III năm 2015. - Mở rộng kinh doanh thiết bị giáo dục, đồ chơi mầm non; phát triển hệ thống bán lẻ tại khu vực TPHCM và các tỉnh khu vực miền Nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp. - Chuyển trụ sở văn phòng Công ty đến 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TPHCM vào cuối tháng 6/2015, thực hiện các thủ tục đăng ký

13	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	NCLQ	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	219.900	5,703 %
----	-------------------------------------	------------	------	------------	------------	--------	--	---------	------------

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):
3. Các giao dịch khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC-TH

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH