

Số:299...../BC-SMN

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

- 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 : SMN

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

1. Các cuộc họp của HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỉ lệ	Lí do vắng mặt
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Vũ Bùi Biển	Ủy viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc (TGD)

Các thành viên HDQT 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 kỳ, qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Ban TGD khi thấy cần thiết.

Việc giám sát của HDQT đối với Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HDQT và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) theo từng tháng, quý.

3. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT

HDQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của HDQT

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
1	01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. 2. Thông qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. 3. Bổ nhiệm Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. 4. Tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức năm 2014.
2	02/2015/NQ-HĐQT	04/3/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Hồng giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính. 2. Cử ông Phạm Ngọc Anh Tài làm thư kí HĐQT và đại diện uỷ quyền công bố thông tin nhiệm kỳ 2015 – 2020. 3. Các vấn đề về công tác tổ chức nhân sự.
3	03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua số liệu sơ bộ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2015. 2. Đồng ý kéo dài thời gian công tác của bà Nguyễn Thị Bích Liên. 3. Đồng ý kéo dài thời gian công tác của bà Lê Thị Thanh Hồng. 4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tấn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020. 6. Một số vấn đề khác.
4	04/2015/NQ-HĐQT	19/6/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý thoái vốn dự án 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 2. Đồng ý chủ trương mua đất xây dựng trụ sở làm việc. 3. Chốt ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên và giá niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 4. Một số vấn đề khác.

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

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Ngày cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Nơi cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT	290132893	08/12/2003	Tây Ninh	25E Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM	15/01/2015		
1	Ông Xà Thiệu Hoàng			024528361	15/3/2006	TP. HCM	133/27G Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	15/01/2015		Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Bá Hoà			021605711	14/3/2007	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	15/01/2015 31/01/2015		Thôi chức vụ UV HĐQT, TGD
3	Ông Đỗ Thành Lâm		UV HĐQT	024282178	17/6/2004	TP. HCM	75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	15/01/2015		
4	Ông Vũ Bùi Biển		UV HĐQT	023317768	19/05/2010	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	15/01/2015		
5	Bà Nguyễn Thị Thu		Phó TGD công ty	023289795	31/01/2008	TP. HCM	36/1A Giải Phóng, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM	15/01/2015		Thôi 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

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Ngày cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Nơi cấp CMND / Giấy ĐKKD</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
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	290132893	08/12/2003	Tây Ninh	25E Hưng Phú, P. 9, Q. 8, TP. HCM	50.500	1,146%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
3	Ông Đỗ Thành Lâm		UV HĐQT	024282178	17/6/2004	TP. HCM	75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	21.000	0,477%	
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh		UV HĐQT TGD	025668035	17/08/2012	TP. HCM	231 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. HCM	15.500	0,352%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu		Phó TGD	023289795	31/01/2008	TP. HCM	36/1A Giải Phóng, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	25.500	0,579%	
6	Ông Nguyễn Trường Quang		Phó TGD	260735696	31/5/2005	Bình Thuận	38/4 Lương Ngọc Quyến, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận	6.000	0,136%	
7	Bà Nguyễn Mai Hoa		UV HĐQT, KTT	022766734	17/5/2005	TP. HCM	46A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM	10.000	0,227	
8	Ông Vũ Bùi Biển		UV HĐQT	023317768	19/5/2010	TP. HCM	45 Tôn Thất Dạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	5.000	0,114%	
9	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%	
10	Bà Dương Văn Nhung		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%	
11	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%	
12	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%	
13	Bà Đỗ Thị Kim Anh		Chị gái bà Đỗ Thị Mai Anh, UV HĐQT, TGD	025552801	10/02/2012	TP. HCM	58/4 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. HCM	5.000	0,114%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
14	Bà Đỗ Thị Minh		Chị gái ông Đỗ Thành Lâm, UV HĐQT	022991319	08/01/2008	TP. HCM	55/2 Lý Tuệ, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	5.000	0,114%	
15	Ông Vũ Bá Hoà		Bố ông Vũ Bùi Biển, UV HĐQT	021605711	14/3/2007	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	50.000	1,140%	
16	Ông Vũ Bá Tuấn		Em trai ông Vũ Bùi Biển, UV HĐQT	023596084	24/5/2001	TP. HCM	45 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM	5.000	0,114%	

2. Giao dịch cổ phiếu

- 6 tháng đầu năm 2015 : không có giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay công ty đang sở hữu : 20.000 cổ phiếu.

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
- HQĐT, TBKS
- Lưu : HC

