

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: 104/STB-15

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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 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 (Báo cáo 6 tháng/ năm 2015):
- 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	7	100%	Không có
2	Ông Trần Văn Hưng	Ủy viên HĐQT - TGD	7	100%	Không có
3	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên HĐQT	4	57%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
4	Ông Lê Kế Đức	Ủy viên HĐQT	4	57%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
5	Ông Ngô Trần Vinh	Ủy viên HĐQT	2	29%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
6	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT	3	43%	Bỏ nhiệm từ 07/06/2015
7	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT	7	100%	Bỏ nhiệm từ 07/06/2015
8	Bà Lê Thị Phương Hào	Ủy viên HĐQT	3	43%	Bỏ nhiệm từ 07/06/2015

- 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 ngay.
 - + 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 SX-KD kịp thời và đạt doanh thu trước thuế 6 tháng đầu năm 2015 cao hơn cùng kỳ năm trước 4.7%
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:



+ Hiện tại, HĐQT Cty CP Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách, vì vậy các công việc của HĐQT vẫn do HĐQT trực tiếp chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị, Thư ký công ty thực hiện.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2015	14/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> Biểu quyết thông qua các vấn đề sau + Báo cáo kết quả KD-SX năm 2014 và đề nghị chi trả cổ tức năm 2014. + Thanh lý và xử lý thừa thiếu theo biên bản của Hội đồng kiểm kê năm 2014. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký. + Đơn giá tiền lương năm 2014. + Chọn Công ty Kiểm toán + Bổ sung 01 Thư ký Công ty
2	02/QĐ-HĐQT-2015	24/01/2015	Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Ngô Trần Vinh sang Ông Trần Văn Hưng.
3	03/NQHĐQT/2015	13/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả KD – SX năm 2014 sau kiểm toán và đề xuất chi trả cổ tức năm 2014. + Thông qua kết quả KD – SX Quý I năm 2015
4	04/NQHĐQT/2015	26/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kết quả KD – SX ước tính 5 tháng đầu năm 2015. + Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký. + Chấp thuận cho hoàn nhập vào Quỹ đầu tư phát triển khoản phải trả cổ phần hóa.
5	05/NQHĐQT/2015	07/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 + Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
6	06/NQHĐQT/2015	07/06/2015	+ Thông qua việc tái bổ nhiệm Ban điều hành Công ty
7	07/NQHĐQT/2015	15/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Bổ sung 01 Thư ký Công ty + Thông qua việc thanh lý xe Toyota Zace và đề nghị mua 01 xe Hyundai Santafe

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 (Báo cáo 6 tháng/ năm 2015):

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	
	Người liên quan của Đỗ Thành Lâm										
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không	022314406	02/11/2009	TP.HCM	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	07/06/2015			
2	Đỗ Minh Phúc		không	025920820	07/08/2014	TP.HCM	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	07/06/2015			
	Người liên quan của Vũ Văn Hà										
3	Lê Thị Ánh Đào		không	025451980	31/08/2011	TP.HCM	115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, HCM	07/06/2015			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ năm 2015):

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

S	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
Cổ đông nội bộ										
1	Từ Văn Sơn							26,930	0,4753	
2	Trần Văn Hưng							8,000	0,1412	
3	Đỗ Thành Lâm							4,895	0,08639	
4	Trần Lê Quang							-	-	
5	Lê Thị Phương Hào							-	-	
6	Lê Phương Mai							-	-	
7	Vũ Văn Hà							-	-	
8	Nguyễn Thị Nhớ							4,000	0,0706	
9	Phan Xuân Hiến							70	0,0012	
10	Từ Trung Đan							284,060	5,0138	
11	Huỳnh Thị Bích Hạnh							12,090	0,2133	
12	Phạm Nhật Quyên							1,800	0,032	

Người có liên quan							
1	Châu Mỹ Linh					19,000	0,3354
2	Từ Linh Uyên					10,260	0,1811
3	Trần Thị Tuyết Sương					3,590	0,0634
4	Nguyễn Ngọc Trâm					-	-
5	Nguyễn Thị Hồng Phương					-	-
6	Đỗ Minh Phúc					-	-
7	Lê Thị Tuyết Trinh					-	-
8	Lê Thị Anh Đào					-	-
9	Nguyễn Văn Hưng					-	-
10	Nguyễn Thị Hải					-	-
11	Nguyễn Văn Căn					-	-
12	Nguyễn Hồng Thương					-	-

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	239.100	4.22	284.060	5.0138	Mua thêm. -

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu 3 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Ông Đỗ Thành Lâm, Bà Lê Thị Phương Hào, Ông Trần Lê Quang được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, kể từ ngày 07/06/2015.
- Ông Lê Kế Đức, Ông Xà Thiệu Hoàng, Ông Ngô Trần Vinh thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Cty kể từ ngày 07/06/2015 do hết nhiệm kỳ.

2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, Bà Nguyễn Thị Nhớ - TV BKS, Bà Phạm Nhật Quyên – TV BKS nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã hết nhiệm kỳ vào ngày 07/06/2015.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu 3 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là: Bà Lê Thị Phương Mai – Trưởng BKS, Ông Vũ Văn Hà – TV BKS, bà Nguyễn Thị Nhớ - TV BKS



Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Cừ Văn Sơn