



CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số : 02/2015/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ : **12.869.840.000 đồng** (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : **SAP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015) :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Nhưường	CT. Hội Đồng Quản Trị	9	100%	
2	Ông Nguyễn Thiên	UV. Hội Đồng Quản Trị	8	88,8%	Đi công tác
3	Ông Doãn Minh Tâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	7	77,7%	Đi công tác
4	Ông Đỗ Hữu Cương	UV. Hội Đồng Quản Trị	9	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thu Trang	UV. Hội Đồng Quản Trị	8	88,8%	

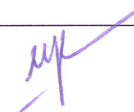
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) với giám đốc :

- Tháng 01/2015: Doanh thu đạt 91.4% so với cùng kỳ năm 2014. Song lợi nhuận lỗ 100.167.402 đồng (một trăm triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm lẻ hai đồng) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2014 là: 103.948.382 đồng. Theo tờ trình của Giám đốc do không còn ưu đãi của NXBGDVN do tăng 15% đơn giá công in.

- Tháng 02/2015: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 289.737.903 đồng nhưng lỗ 224.634.374 đồng (hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi tư ngàn ba trăm bảy mươi bốn đồng) , căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị trình Đại Hội Cổ Đông để thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Theo đó công ty đã ngừng hoạt động in ấn kể từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2015.
- Theo quy định Bộ luật lao động trả lương chờ việc cho người lao động phải áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng. Trong khi lương thực lãnh của 1 số người lao động tại thời điểm công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thấp dưới 3 triệu đồng do hệ số lương thấp và cách tính lương theo sản phẩm. Mâu thuẫn trả lương chờ việc cao hơn mức lương tối thiểu vùng.
- Trong 06 tháng đầu năm tiếp tục nhận 02 đơn thư của Cổ Đông , 01 đơn báo cáo tập thể của người lao động. Hội đồng quản trị đã ký hợp đồng thuê luật sư, tư vấn về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, đã đối thoại trực tiếp với người lao động.
- Miễn nhiệm Giám đốc theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rà soát các quy định pháp lý tại công ty. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông tại các tờ trình ngày 12/02/2015.
- Tuyển Giám đốc, Kế toán theo điều lệ và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên theo đúng quy định.
- Ra quyết định thu-hồi số tiền chi sai nguyên tắc đối với các cá nhân vi phạm theo biên bản của Ban kiểm soát số 09/2014 và biên bản số 01/2015.
- Một số tờ trình không được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
- Theo báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015. Hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ: 1.947.835.676 đồng. Lý do, đơn giá gia công in thấp không đủ các chi phí khi tính đúng, tính đủ. (Theo bảng hạch toán 08 cuốn sách được ký tháng 06/2015).
- Ngành in là ngành kinh doanh đặc thù, Hợp đồng sản xuất kinh doanh ngành nghề chính phụ thuộc vào NXBGDVN và các đơn vị trực thuộc NXBGDVN. Máy móc đã quá cũ hết khấu hao thường xuyên hư hỏng, phần tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng tăng gấp 2 lần, chi phí Cát Lái và phân đầu tư vào đất thuê Cát Lái không hiệu quả.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015) :

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2015. - Dự kiến chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.



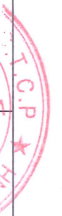
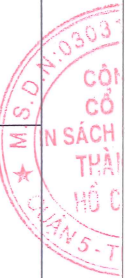
0303
 CỘ
 CỘ
 SÁCH
 (HÀ
 HỒ C
 15-7

2	02/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chương trình và nội dung ĐHĐCĐ - Thay đổi đăng ký kinh doanh: giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội - Một số vấn đề khác có liên quan - Nội dung khác:
3	03/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua một số tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông - Quyết định một số vấn đề trước Đại Hội
4	04/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thực hiện Đại Hội Đồng Cổ Đông. - Thông qua nội dung các văn bản, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Xem xét kết quả kinh doanh tháng 01/2015, để có định hướng cho sản xuất kinh doanh trong những tháng sắp tới. - Một số nội dung khác
5	05/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện và triển khai toàn bộ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/2/2015 . - Về 08 vấn đề chưa được ĐHĐCĐ thông qua : Mỗi thành viên viết ý kiến phân tích về nguyên nhân ĐHĐCĐ không thông qua các báo cáo và tờ trình đồng thời đề xuất phương hướng xử lý, gửi về văn phòng HĐQT chậm nhất là 11g00 ngày 07/3/2015, mục đích để HĐQT tổng hợp ý kiến và báo cáo các cơ quan hữu quan .
6	06/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất quý II năm 2015. - Một số nội dung khác:

171300-
 CÔNG TY
 HẠN
 BÁO KHO
 H PHỎ
 MINH
 HỒ CHÍ M



7	07/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và trả lời công văn 187/TB_TC_HC của NXBGD tại TP.HCM. - Thuê công ty luật tư vấn. - Cử người phát ngôn, quản trị hệ thống mạng. - Lập hội đồng tuyển dụng. - Miễn nhiệm chức danh giám đốc, và đề cử người đại diện pháp luật của công ty trong thời gian ngừng việc. - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Bàn việc chọn thuê công ty kiểm toán - Nội dung khác:
8	08/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT xem xét văn bản 223 của NXBGD tại TP.HCM. - Vấn đề người lao động công ty. - Sửa đổi giấy phép kinh doanh. - Thuê đơn vị kiểm toán. - Nội dung khác:
9	09/2015/NQ-HĐQT	16/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyển dụng chức danh Kế toán trưởng - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> * Sửa đổi điều lệ, giảm vốn điều lệ * Bầu ban kiểm soát * Báo cáo tình hình SXKD lỗ 06 tháng đầu năm 2015 * Đưa vào khai thác có hiệu quả đất Cát Lái * Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty 06 tháng cuối năm 2015. - Nội dung 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 (năm 2015) :

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản 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 2015) :
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản 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
1	Đỗ Thị Nường	036C005878	CT HĐQT		17/6/2015	Hà Nội	P11-1KDC Intrico Bình Hưng, Bình Chánh TP.HCM	277..300	21.5	
2	Đỗ Quang Hiệu		9- Anh ruột	011801628	09/07/1993	Hà Nội	TT Cơ Giới, Thăng Long - Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	60.000	0,46620	
3	Đỗ Thị Chín		10- Em ruột	145588502	23/12/2009	Hung Yên	P11-1KDC Intrico Bình Hưng, Bình Chánh TP.HCM	150.500	11.6	
4	Trần Thị Thu Hương		7- con	B1358900	25/7/2007	Hà Nội	89 khu A, Tổ 10 KTT Cơ Giới, Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội	1.000	0,00077	
5	Doãn Minh Tâm		UV HĐQT	012039811	23/12/2007	CA.TPHCM	68/65A Trần Quang Khải, Q.1	2.500	0,01942	



1300-
 CÔNG TY
 PHẦN
 GIẢO KHO
 14 PHỐ
 MINH
 PHỐ CHÍN

6	Doãn Lan Hương				28/2/2009	TP.HCM	68/65A Trần Quang Khải, Q.1	69	0.00005	
7	Nguyễn Thiên		UV HĐQT		18/09/2001	CA.TPHCM	35/15/25 Lạc Long Quân, P.5, Q.11	5.500	0,04273	
8	Đỗ Hữu Cương		UV HĐQT		20/5/2010	TP. HCM	TP. HCM	2.000	0.00155	
9	Vũ Đình Hải				09/12/2007	Hung Yên	22/84 ngõ 555- đường Lĩnh Lam	500	0,00038	
10	Trịnh Văn Nhất				29/09/2007	TP.HCM	134 Lậu An Bình P7/Q5	22		
11	Lê Chí Viện				23/01/2008	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	45	0,00034	
12	Vũ Thị Nụ		6 - vợ	024445522	24/10/2005	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	80	0,00062	
13	Nguyễn Thị Thảo			'024611929	28/08/2006	TP.HCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14/Q10. TP. HCM	5.329		
14	Nguyễn Kiên Cường		7- con	024611939	24/08/2006	TP.HCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14/Q10. TP. HCM	06		

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không có

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.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng đầu năm 2015) : Không có.

Nơi nhận :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT.
- VP. Công ty để đăng trên website công ty.
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nhưường