

Số: 131 / Daebo

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2015

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán : DAE
- Địa chỉ trụ sở chính : 78 Pasteur- Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 – 3889371, 3886497 Fax: 0511 - 3887793
- Vốn điều lệ : 14.986.800.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phạm Nhiêu	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	2/2	100%	
5	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

- Hội đồng quản trị phân công công việc đối với từng thành viên trong HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015 đã được Ban Giám đốc triển khai nghiêm túc, đầy đủ và đạt kết quả cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ	29/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 của Giám đốc điều hành Công ty. + Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2015: HĐQT Công ty họp và thống nhất: ông Huỳnh Bá Vân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/02/2015; bầu ông Ông Thừa Phú – Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, Giám đốc NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/02/2015. + Giao Ban điều hành Công ty hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; căn cứ vào nhu cầu công việc để bố trí, sắp xếp, đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Phòng, báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt. + Triển khai kế hoạch công tác trọng tâm quý I/2015.
2	02/NQ	12/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo Nghị quyết HĐQT lần thứ nhất, kết quả hoạt động sản xuất 2 tháng đầu năm 2015. + Đánh giá công việc trọng tâm đã thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành quyết toán, kiểm toán năm 2014 - Chuẩn bị đầy đủ vật tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và 6 tháng đầu năm 2015. - Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2015. + Thông qua dự thảo các nội dung biểu quyết tại

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Đại hội cổ đông thường niên 2015. + Thống nhất với phương án sắp xếp, tổ chức các phòng và bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng trong Công ty. + HĐQT giao Ban Điều hành phân tích đánh giá tình hình thị trường, xây dựng giải pháp chiến lược để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

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: Không có

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

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

TT	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
Ông Ông Thừa Phú - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Ông Thừa Phú										
1	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT	200989816	15/09/2009	Đà Nẵng	498 Trần Cao Vân – Q.Thanh Khê –Đà Nẵng	15/4/2014		
2	Hà Thị Thu Thảo		(Vợ)	201092106	18/07/2006	Đà Nẵng	498 Trần Cao Vân – Q.Thanh Khê – Đà Nẵng	15/4/2014		
3	Ông Thị Bảo Ngân		(Con)				498 Trần Cao Vân – Q.Thanh Khê – Đà Nẵng	15/4/2014		
4	Ông Gia Phước		(Con)				498 Trần Cao Vân – Q.Thanh Khê – .Đà Nẵng	15/4/2014		
5	Ông Văn Kính		(Cha)	200269422	26/11/2002	Đà Nẵng	Xã Hòa Châu – Huyện Hòa Vang	15/4/2014		

							- Đà Nẵng		
6	Phan Thị Cải		(Me)	200269381	01/04/2010	Đà Nẵng	Xã Hòa Châu – Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng	15/4/2014	
7	Ông Thị Ngọc		(Chi)	200154141	03/10/2008		Phường Hòa Thọ Đông – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	15/4/2014	
8	Ông Thị Trân		(Chi)	200139056	14/8/1978		Phường An Hải Đông- Đà Nẵng	15/4/2014	
9	Ông Thị Hường		(Chi)	200269503	17/10/2006		Quận Liên Chiểu –Đà Nẵng	15/4/2014	
10	Ông Thị Hoàng		(Chi)	200833211	04/07/1999		Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng	15/4/2014	
11	Ông Thị Vũ		(Chi)	200890943	22/8/1983		30 Nguyễn Duy Hiệu, TP. Tam Kỳ	15/4/2014	
12	Ông Tự Cường		(Em)				Nguyễn Hoàng - TP Đà Nẵng	15/4/2014	
13	Ông Thị Kỹ Thuật		(Em)	201269314	25/5/2010		40 - Lê Lợi - Tp Đà Nẵng	15/4/2014	

Ông Phạm Nhiêu - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Phạm Nhiêu

1	Phạm Nhiêu	007C400161	UV HĐQT Giám đốc	200072042	23/3/2010	Đà Nẵng	53 Nguyễn Biểu, Đà Nẵng	6/12/2006	
2	Lê Thị Phẩm		(Vợ)	200720465	27/1/1996	Đà Nẵng	53 Nguyễn Biểu, Đà Nẵng	6/12/2006	
3	Phạm Quốc Bảo		(Con)	201452888	22/1/1998	Đà Nẵng	53 Nguyễn Biểu, Đà Nẵng	6/12/2006	
4	Phạm Quốc Hùng		(Con)	201452841	17/1/1998	Đà Nẵng	TP.HCM	6/12/2006	
5	Phạm Quốc Cường		(Con)	201577308	15/8/2013	Đà Nẵng	53 Nguyễn Biểu, Đà Nẵng	6/12/2006	

Ông Nguyễn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Dũng

1	Nguyễn Thế Dũng	007C400172	UV HĐQT Phó GD	200913999	17/4/1995	Đà Nẵng	K125/6 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Nguyễn Thế Lĩnh		(Cha)	200134255	09/2/2006	Đà Nẵng	K125/6 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng	6/12/2006		
3	Phạm Thị Thu Cúc		(Mẹ)	200015422	18/12/2013	Đà Nẵng	K125/6 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Lê Thị Kim Hồng		(Vợ)	201466980	13/1/2015	Đà Nẵng	48/10/3 Lí Tự Trọng, Đà Nẵng	6/12/2006		
5	Nguyễn Thế Viên		(Con)				48/10/3 Lí Tự Trọng, Đà Nẵng	6/12/2006		
6	Nguyễn Lê Thục Quyên		(Con)				48/10/3 Lí Tự Trọng, Đà Nẵng	6/12/2006		
7	Nguyễn Thị Phương Lê		(Em)	201274600	05/4/2008	Đà Nẵng	K125/6 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng	6/12/2006		
8	Nguyễn Thế Duy		(Em)	201440844	12/3/2011	Đà Nẵng	K125/6 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng	6/12/2006		

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

1	Nguyễn Thị Minh Tâm	007C400167	UV HĐQT KTT	200993167	11/9/2007	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Từ Thị Hạnh		(Mẹ)	200061529	18/6/2013	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
3	Đặng Văn Chí	058C281267	(Chồng)	201164097	21/6/2008	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Đặng Nguyễn Nhật Minh		(Con)	201777257	31/3/2015	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
5	Đặng Nguyễn Nhật Quang		(Con)				38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
6	Nguyễn Minh Hùng		Em	201084826	23/2/2008	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		

7	Nguyễn Thị Minh Tuyên		Em	201441437	28/4/2009	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		
8	Nguyễn Thị Minh Thư		Em	201513917	13/6/2002	Đà Nẵng	38 Lê Đình Dương Đà Nẵng	6/12/2006		

Ông Huỳnh Bá Vân - Ủy viên HĐQT và người có liên quan đến Ông Huỳnh Bá Vân

1	Huỳnh Bá Vân	058C421200	UV HĐQT	201529953	16/04/2009	Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Trần Thị Kim Hương	058C180227	(Vợ)	201547516	20/1/2004	Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều Đà Nẵng	6/12/2006		
3	Huỳnh Thanh Long	058C100586	(Con)	201531477	21/8/2003	Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Huỳnh Hương Giang		(Con)	201557929	31/05/2005	Đà Nẵng	12 Nguyễn Gia Thiều Đà Nẵng	6/12/2006		
5	Huỳnh Bá Hải		(Anh)	10654282	10/7/2006	Hà Nội	Số 355 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	6/12/2006		
6	Huỳnh Thị Thủy		(Chi)	210598519	05/5/1993	Bình Định	Khối 9, Thị trấn Tam Quan, Bình Định	6/12/2006		
7	Huỳnh Thị Diệu Hiền		(Em)	210598635	28/11/1997	Bình Định	467 QL1 A, Tam Quan, Hoài Nhơn Bình Định	6/12/2006		

Bà Phạm Thị Thu Hương – Trưởng BKS và người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thu Hương

1	Phạm Thị Thu Hương		Trưởng BKS	201410764	14/10/2008	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Lương Vĩnh Hà Nội		(Chồng)	201203098	19/12/1994	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du Đà Nẵng	6/12/2006		
3	Lương Bảo Châu		(Con)				94 Nguyễn Du Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Lương Phạm Bảo Trâm		(Con)				94 Nguyễn Du Đà Nẵng	6/12/2006		

5	Phạm Phát	(Cha)					27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	6/12/2006		
6	Nguyễn Thị Thu Cúc	(Mẹ)					27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	6/12/2006		
7	Phạm Thu Trà	(Em)					14 Phan Kế Bình, Đà Nẵng	6/12/2006		

Bà Đặng Thị Trang - TV BKS và người có liên quan đến Bà Đặng Thị Trang

1	Đặng Thị Trang		TV BKS Phó Phòng KD	201095301	31/3/2011	Đà Nẵng	179/9 Trần Cao Vân Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Phan Ngọc Vân	(Chồng)		200067430	13/12/2012	Đà Nẵng	179/9 Trần Cao Vân Đà Nẵng	6/12/2006		
3	Phan Công Nam	(Con)		201682787	31/12/2012	Đà Nẵng	179/9 Trần Cao Vân Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Đặng Thị Kim Vững	Chị		200862304	16/11/2010	Đà Nẵng	Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	6/12/2006		
5	Đặng Thị Huân	Chị		200139368	15/7/2009	Đà Nẵng	30/7 Cô Giang, Đà Nẵng	6/12/2006		
6	Đặng Giản	Anh		200229181	16/8/2011	Đà Nẵng	Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng	6/12/2006		
7	Đặng Ngộ	Anh		20082520	05/5/2010	Đà Nẵng	Túy Loan, Đà Nẵng	6/12/2006		
8	Đặng Thị Mai	Chị		200927757	06/10/2010	Đà Nẵng	Túy Loan, Đà Nẵng	6/12/2006		

Ông Đặng Lê - TV BKS và người có liên quan đến Ông Đặng Lê

1	Đặng Lê		TV BKS	200204015	15/7/2004	Đà Nẵng	Tổ 49 P.Hoà Cường Bắc Đà Nẵng	6/12/2006		
2	Nguyễn Xuân Phương Lan	(Vợ)		200068776	17/6/2011	Đà Nẵng	Tổ 49 P.Hoà Cường Bắc	6/12/2006		
3	Đặng Thị Tường Lâm	(Con)		201559712	06/7/2010	Đà Nẵng	Đà Nẵng	6/12/2006		
4	Đặng Quang Luân	(Con)		201729737	11/8/2012	Đà Nẵng	Tổ 49 P.Hoà Cường Bắc	6/12/2006		
5	Đặng Trường An	(Em)					CH Sec	6/12/2006		
6	Đặng Đào	(Em)		205440884	06/6/2006	Quảng Nam	Quảng Nam	6/12/2006		

Đặng Ngọc Hoàng	(Em)	024355275	20/6/2005	TP.HCM	Quảng Nam	6/12/2006		
Đặng Kết	(Em)	205126259	19/9/2014	Quảng Nam	Quảng Nam	6/12/2006		
Đặng Như Luận	Em	205673163	16/2/2009	Quảng Nam	Quảng Nam	6/12/2006		

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác:

+ Cổ đông lớn Peter Eric Dennis

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 156.300 CP (tỉ lệ 10,43%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 167.600 CP (tỉ lệ 11,18%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỉ lệ sở hữu: 11/06/2015.

+ Cổ đông lớn Mekong Portfolio Investments Limited

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 270.900 CP (tỉ lệ 18,08%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 261.800 CP (tỉ lệ 17,47%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỉ lệ sở hữu: 18/06/2015.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Ông Thừa Phú