

Số: 151^B / Daebco

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 Đại hội cổ đông thường niên 2015.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			+ 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
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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú