

Số: 40 /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2015 HĐQT Công ty đã họp 04 kỳ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	4	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	4	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): *Bình thường*

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	230/NQHĐQT-SGD	17/06/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD 05 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ phát hành sách quý III năm 2015.</li><li>- Mở rộng kinh doanh TBGD, đồ chơi MN; phát triển hệ thống bán lẻ tại khu vực TPHCM và các tỉnh khu vực miền nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp.</li><li>- Chuyển trụ sở Công ty đến 363 Hưng Phú – P9 – Q8 – TPHCM vào cuối tháng 06/2015, thực</li></ul>



			<p>hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề và thông báo địa điểm trụ sở mới với các Sở, Ban, Ngành theo quy định.</p> <p>- Giao cho Ban Giám đốc xây dựng phương án sử dụng hoặc chuyển đổi cơ cấu tài sản đối với mảnh đất của Công ty tại Quốc lộ 50 – Xã Đa Phước – Huyện Bình Chánh – TPHCM.</p>
2	280/NQHĐQT-SGD	22/07/2015	<p>- Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm</p> <p>- Thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh chuyên trụ sở Công ty về địa chỉ 363 Hưng Phú – P9 – Q8 – TPHCM và thông báo địa điểm trụ sở mới với các Sở, Ban, Ngành theo quy định.</p> <p>- Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, áp dụng từ ngày 01/07/2015.</p> <p>- Tham gia đầu tư vốn vào Công ty cổ phần STBTH Đồng Nai khi Nhà nước thoái vốn (50,84%).</p> <p>- Tổ chức bếp ăn tập thể cho CBNV tại văn phòng Công ty.</p>
3	429/NQHĐQT-SGD	20/10/2015	<p>- Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015.</p> <p>- Thực hiện các thủ tục xin phép NXBGD VN kết nạp Công ty CP STBTH Đồng Nai thành đơn vị thành viên NXBGD VN và công nhận HĐQT, BKS, BGĐ Công ty Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p> <p>- Bán cổ phiếu quỹ với giá từ 10.000 đồng trở lên/01 cổ phiếu. Số lượng bán 281.400 cổ phiếu.</p>
4	457/NQHĐQT-SGD	09/11/2015	<p>- Thông qua kết quả SXKD 10 tháng năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2015.</p> <p>- Bán cổ phiếu quỹ với giá bán căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm bán và theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phiếu. Số lượng bán 281.400 cổ phiếu.</p>
5	484/NQHĐQT-SGD	27/11/2015	Thay thế Nghị quyết 457/ NQHĐQT-SGD ngày 09/11/2015.

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

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

T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp ĐKKD/CM ND	Nơi cấp ĐKKD /CMN D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
1	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 211 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	207.000	5,368%
2	Đỗ Thành Lâm	007C005737	UV HĐQT	024282178	17/6/2004	Hồ Chí Minh	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	1.000	0,026%
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	PGD	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng. Q5. Tp HCM	11.500	0,298%
4	Phạm Cảnh Toàn	007C001712	GD, UV HĐQT	250308544	26/7/2004	Lâm Đồng	403 A2 CC Phan Xích Long, TPHCM	19.350	0,502%
5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng. Q5. Tp HCM	5.500	0,143%
6	Phan Xuân Phương	007C001726	Trưởng BKS	022452979	12/5/2006	Hồ Chí Minh	364/53/8 Thoại Ngọc Hầu - Q.TP - TPHCM	6.100	0,158%
7	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng. Q5. Tp HCM	4.200	0,109%
8	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ. P4, Quận 5, TP.HCM	4.750	0,123%
9	Phan Thị Nam Phương	009C069922	CBTT	201244094	29/01/2004	Đà Nẵng	200/1/52 Bình Lợi. P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%
10	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	193.800	5,026%
11	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,369%
12	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	NCLQ	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	219.900	5,703%

**2- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):**

- Các giao dịch khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC-TH.



**NGÔ TRỌNG VINH**