

Số : .....24...../BC-SMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

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

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08 38300312. Fax : 08 38351488. Email : sobeejsc@gmail.com
- Vốn điều lệ : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán : SMN

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kì họp thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 15/01/2015 tại trụ sở chính của công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty không tổ chức xin ý kiến của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-ĐHCĐ	15/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và nhiệm kì 1 (2010 – 2014), chương trình công tác HĐQT năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và tỉ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 12%/năm.</li><li>- Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc năm 2014.</li><li>- Duyệt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 và tỉ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 12%.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và nhiệm kì 1 (2010 – 2014).</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử uỷ viên HĐQT (5 người) và BKS (3 người) nhiệm kì 2 (2015 – 2020).</li><li>- Đồng ý để HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) điều hành được tiến hành các thủ tục vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty khi cần thiết.</li><li>- Giao HĐQT công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.</li></ul>

## II. Hoạt động của HĐQT năm 2015

### 4. Thông tin về thành viên HĐQT

<i>Sst</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Tái bổ nhiệm
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Tái bổ nhiệm
5	Ông Vũ Bùi Biển	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
6	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm
7	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm

### 5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và yêu cầu Ban TGD thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý. HĐQT họp thường kỳ mỗi quý/lần và đều mời các thành viên Ban TGD tham dự, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Ngoài ra, mỗi tháng Ban TGD công ty đều tổ chức họp giao ban với các bộ quản lí các phòng chức năng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, chỉ đạo giải quyết các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của các bộ phận đồng thời đều có báo cáo bằng văn bản đến HĐQT kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và đề ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này giúp cho công tác quản trị, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban TGD được sâu sát hơn.

Thường xuyên đôn đốc Ban TGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

### 6. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

#### 4. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2015

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
1	01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Phạm Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2 (2015 – 2020).</li> <li>- Thông qua kết quả bầu ông Trần Lê Quang giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì 2 (2015 – 2020).</li> <li>- Bổ nhiệm Ban điều hành công ty :               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Đỗ Thị Mai Anh, TGD</li> <li>+ Bà Nguyễn Thị Thu, Phó TGD</li> <li>+ Ông Nguyễn Trường Quang, Phó TGD</li> <li>+ Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng (KTT)</li> </ul> </li> <li>Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Trường Quang bổ nhiệm đến thời hạn đúng tuổi nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>- Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2014.</li> </ul>
2	02/2015/NQ-HĐQT	04/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trưởng phòng đối với Phòng Tổ chức – Hành chính (bà Lê Thị Thanh Hồng).</li> <li>- Cử ông Phạm Ngọc Anh Tài, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, làm thư kí HĐQT và đại diện uỷ quyền công bố thông tin (CBTT) nhiệm kì 2 (2015 – 2020)</li> </ul>
3	03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2015.</li> <li>- Đồng ý kéo dài thời gian công tác của người lao động (bà Lê Thị Thanh Hồng, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ).</li> <li>- Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trưởng phòng đối với Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm (ông Nguyễn Hữu Tấn) và Phòng Quản lí in (ông Hồ Anh Tuấn).</li> <li>- Thông qua mức thù lao các uỷ viên HĐQT, BKS, thư kí và người đại diện uỷ quyền CBTT.</li> </ul>
4	04/2015/NQ-HĐQT	19/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý cho công ty thoái vốn đầu tư tại dự án 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Đồng ý chủ trương cho công ty mua đất xây dựng trụ sở làm việc, giá trị đất khoảng dưới 20 tỉ đồng.</li> <li>- Chọn ngày 14/7/2015 là ngày niêm yết cổ phiếu giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
5	05/2015/NQ-HĐQT	07/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Đồng ý cho công ty xúc tiến mua đất theo tờ trình của Ban TGD.</li> <li>- Giao Ban TGD công ty thực hiện thoái vốn đầu tư dự án 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> <li>- Đồng ý tạm trích các quỹ bắt buộc 6 tháng đầu năm 2015 theo đề nghị của Ban TGD.</li> </ul>
6	06/2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý kéo dài thời gian công tác của cán bộ quản lý đến hết ngày 31/12/2016 : bà Nguyễn Thị Thu, Phó TGD.</li> </ul>
7	07/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD 2016.</li> <li>- Giao Ban TGD nghiên cứu, đề xuất sắp xếp bộ máy tổ chức và công tác nhân sự, phương án sử dụng hiệu quả mặt bằng lô đất công ty đã mua tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Nghiên cứu thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> <li>- Tạm trích các quỹ bắt buộc năm 2015 theo đề nghị của Ban TGD.</li> </ul>
8	08a/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2015.</li> <li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.</li> <li>- Đồng ý chủ trương thành lập Phòng Kế hoạch – Kinh doanh trên cơ sở sắp xếp 02 Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm và Phòng Kinh doanh thiết bị.</li> <li>- Đồng ý chủ trương thành lập mới Phòng Khai thác – Thị trường.</li> <li>- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm và đề bạt cán bộ quản lý các phòng chức năng : Phòng Kho vận (ông Trần Chí Hiếu, Trưởng Phòng và ông Trần Như Tuấn Quang, Phó Phòng), Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (mới – ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng ; bà Trần Thanh Thủy, Phó Phòng và ông Phan Xuân Huy, Phó Phòng) và Phòng Khai thác – Thị trường (mới – ông Vũ Bùi Biền, Trưởng Phòng và ông Vũ Đình Thắng, Phó Phòng).</li> </ul>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
9	08b/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	- Thực hiện trích lập các quỹ bắt buộc năm 2015 theo quy định của pháp luật hiện hành. - Chốt thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỉ lệ 10%.

### III. Hoạt động của BKS năm 2015

#### 5. Thông tin về thành viên BKS

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Trưởng ban	15/01/2015	2/2	100%	Tái bổ nhiệm
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	15/01/2015	2/2	100%	Tái bổ nhiệm
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	15/01/2015	2/2	100%	Tái bổ nhiệm

#### 6. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của công ty. Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của HĐQT / Ban TGD gửi Trưởng BKS theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và Trưởng BKS đều có thông báo, trao đổi các vấn đề với các thành viên BKS. BKS luôn theo sát các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của cổ đông để thông tin đến cổ đông kịp thời.

Trong năm 2015, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp định kì để kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý và đề ra chương trình công tác cho quý sau. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các vấn đề phát sinh theo đề nghị của Ban TGD hoặc theo yêu cầu công việc thực tế cần có sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lí theo quy định của pháp luật và công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT và Ban TGD công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT giao với kết quả cao nhất. Ban TGD có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hoặc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ quản lí các phòng chức năng. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lí, chỉ đạo và điều hành các phòng chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### 7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lí khác

BKS được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan về quyền cung cấp thông tin của BKS. Khi BKS yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty thì ban lãnh đạo công ty đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của HĐQT, Ban TGD công ty qua các cuộc họp thường kì, qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Chủ tịch HĐQT / TGD điều hành công ty khi thấy cần thiết.

**8. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không.**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Tuy chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty nhưng các thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành và Thư kí HĐQT công ty rất chú trọng đến công tác quản trị công ty. Nhiệm vụ kế hoạch và chương trình công tác được ban lãnh đạo công ty xây dựng tổng thể theo năm, thời gian thực hiện công việc – chỉ tiêu được cụ thể hàng quý và chi tiết từng tháng. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty rất thuận lợi cho công tác quản lí, lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty.

Hàng tháng, Ban TGD đều có báo cáo cho HĐQT, BKS kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong tháng cũng như đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này, giúp cho hoạt động của HĐQT và BKS được thuận lợi trong công tác theo dõi và chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD, hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT			15/01/2015		UV HĐQT nhiệm kì 2
1.1	Võ Thị Kiều Lam		NCLQ			15/01/2015		
1.2	Phạm Nhật Quyên		NCLQ			15/01/2015		
1.3	Phạm Hùng Nhật		NCLQ			15/01/2015		
1.4	Phạm Ngọc Liên		NCLQ			15/01/2015		
1.5	Phạm Kim Phượng		NCLQ			15/01/2015		
1.6	Phạm Thị Bạch Phượng		NCLQ			15/01/2015		
1.7	Phạm Văn Kha		NCLQ			15/01/2015		
1.8	Phạm Kim Thanh		NCLQ			15/01/2015		
2	Ông Đỗ Thành Lâm		UV HĐQT			15/01/2015		UV HĐQT nhiệm kì 2
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		NCLQ			15/01/2015		
2.2	Đỗ Minh Phúc		NCLQ			15/01/2015		
2.3	Đỗ Minh Hiền		NCLQ			15/01/2015		
2.4	Đỗ Thị Minh		NCLQ			15/01/2015		
2.5	Đỗ Thị Nguyệt		NCLQ			15/01/2015		
2.6	Đỗ Thị Ngọc		NCLQ			15/01/2015		
2.7	Đỗ Thị Ngà		NCLQ			15/01/2015		

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thị Mai Anh</b>		<b>UV HĐQT TGD</b>			<b>15/01/2015</b>		<b>UV HĐQT nhiệm kì 2</b>
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ			15/01/2015		
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ			15/01/2015		
3.3	Lê Minh Nghĩa		NCLQ			15/01/2015		
3.4	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ			15/01/2015		
3.5	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ			15/01/2015		
3.6	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			15/01/2015		
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ			15/01/2015		
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ			15/01/2015		
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ			15/01/2015		
<b>4</b>	<b>Bà Nguyễn Mai Hoa</b>		<b>UV HĐQT, kiêm KTT</b>			<b>15/01/2015</b>		<b>UV HĐQT nhiệm kì 2</b>
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ			15/01/2015		
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ			15/01/2015		
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ			15/01/2015		
4.4	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ			15/01/2015		
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ			15/01/2015		
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ			15/01/2015		
<b>5</b>	<b>Ông Vũ Bùi Biễn</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>15/01/2015</b>		<b>UV HĐQT nhiệm kì 2</b>
5.1	Trần Thị Hằng		NCLQ			15/01/2015		
5.2	Vũ Bá Khôi Nguyên		NCLQ			15/01/2015		
5.3	Vũ Bá Hoà		NCLQ			15/01/2015		
5.4	Vũ Bá Tuấn		NCLQ			15/01/2015		
5.5	Vũ Thị Minh Tân		NCLQ			15/01/2015		
<b>6</b>	<b>Trần Lê Quang</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>15/01/2015</b>		<b>UV BKS nhiệm kì 2</b>
6.1	Lê Thị Bảy		NCLQ			15/01/2015		
6.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ			15/01/2015		
6.3	Trần Lê Huy		NCLQ			15/01/2015		
6.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ			15/01/2015		
6.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ			15/01/2015		
6.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ			15/01/2015		
6.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ			15/01/2015		
6.8	Trần Lê Trung		NCLQ			15/01/2015		
6.9	Trần Lê Minh		NCLQ			15/01/2015		
6.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ			15/01/2015		

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
7	Dương Văn Nhung		UV BKS			15/01/2015		UV BKS nhiệm kì 2
7.1	Nguyễn Thị Ý		NCLQ			15/01/2015		
7.2	Dương Văn Thủy		NCLQ			15/01/2015		
7.3	Nguyễn Dương Văn Hương		NCLQ			15/01/2015		
7.4	Dương Hồng Phúc		NCLQ			15/01/2015		
7.5	Dương Văn Hà		NCLQ			15/01/2015		
8	Hồ Anh Tuấn		UV BKS			15/01/2015		UV BKS nhiệm kì 2
8.1	Trần Việt Yên Nhi		NCLQ			15/01/2015		
8.2	Hồ Trần Việt Vy		NCLQ			15/01/2015		
8.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		NCLQ			15/01/2015		
8.4	Hồ Thị Thu Vân		NCLQ			15/01/2015		
8.5	Hồ Thị Minh Khai		NCLQ			15/01/2015		
8.6	Hồ Thị Kim Thoa		NCLQ			15/01/2015		
8.7	Hồ Thị Kim Ngọc		NCLQ			15/01/2015		
8.8	Hồ Thị Anh Thư		NCLQ			15/01/2015		
8.9	Hồ Anh Minh		NCLQ			15/01/2015		
9	Bà Nguyễn Thị Thu		Phó TGD			15/01/2015		Phó TGD
9.1	Nguyễn Quốc Huy		NCLQ			15/01/2015		
9.2	Nguyễn Thị Thu Trang		NCLQ			15/01/2015		
9.3	Nguyễn Quốc Hiếu		NCLQ			15/01/2015		
9.4	Nguyễn Trần Hoà		NCLQ			15/01/2015		
10	Ông Nguyễn Trường Quang		Phó TGD			15/01/2015		
10.1	Nguyễn Thị Chinh		NCLQ			15/01/2015		
10.2	Nguyễn Lan Anh		NCLQ			15/01/2015		
10.3	Nguyễn Hiền Minh		NCLQ			15/01/2015		
11	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4/2010		
12	Ông Xà Thiệu Hoàng		Nguyên Chủ tịch HĐQT				15/01/2015	Thôi uỷ viên HĐQT
12.1	Văn Thị Ái Nữ		NCLQ				15/01/2015	
12.2	Xà Văn Trúc Nhi		NCLQ				15/01/2015	
12.3	Xà Quế Sĩ		NCLQ				15/01/2015	
12.4	Xà Quế Nguyên		NCLQ				15/01/2015	
12.5	Xà T. Bích Vân		NCLQ				15/01/2015	



**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1								

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1									

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không.

**4.2** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành : không.

**4.3** Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành : không.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT			50.500	1,146%	
1.1	Võ Thị Kiều Lam		NCLQ					
1.2	Phạm Nhật Quyên		NCLQ					
1.3	Phạm Nhật Hùng		NCLQ					
1.4	Phạm Ngọc Liên		NCLQ					
1.5	Phạm Kim Phương		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Bạch Phương		NCLQ					
1.7	Phạm Văn Kha		NCLQ					
1.8	Phạm Kim Thanh		NCLQ					
2	Ông Đỗ Thành Lâm		UV HĐQT			21.000	0,477%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phương		NCLQ					
2.2	Đỗ Minh Phúc		NCLQ					
2.3	Đỗ Minh Hiền		NCLQ					
2.4	Đỗ Thị Minh		NCLQ			5.000	0,114%	

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
2.5	Đỗ Thị Nguyệt		NCLQ					
2.6	Đỗ Thị Ngọc		NCLQ					
2.7	Đỗ Thị Ngà		NCLQ					
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thị Mai Anh</b>		<b>UV HĐQT TGD</b>			<b>15.500</b>	<b>0,352%</b>	
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ					
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ					
3.3	Lê Minh Nghĩa		NCLQ					
3.4	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ					
3.5	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ					
3.6	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			5.000	0,114%	
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ					
<b>4</b>	<b>Bà Nguyễn Mai Hoa</b>		<b>UV HĐQT, kiêm KTT</b>			<b>10.000</b>	<b>0,227%</b>	
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ					
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ					
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ					
4.4	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ					
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ					
<b>5</b>	<b>Ông Vũ Bùi Biển</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>5.000</b>	<b>0,114%</b>	
5.1	Trần Thị Hằng		NCLQ					
5.2	Vũ Bá Khôi Nguyên		NCLQ					
5.3	Vũ Bá Hoà		NCLQ			50.000	1,135%	
5.4	Vũ Bá Tuấn		NCLQ			5.000	0,114%	
5.5	Vũ Thị Minh Tân		NCLQ					
<b>6</b>	<b>Trần Lê Quang</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>3.000</b>	<b>0,068%</b>	
6.1	Lê Thị Bảy		NCLQ					
6.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ					
6.3	Trần Lê Huy		NCLQ					
6.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ					
6.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ					
6.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ					
6.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					
6.8	Trần Lê Trung		NCLQ					
6.9	Trần Lê Minh		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
6.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ					
<b>7</b>	<b>Dương Vân Nhung</b>		<b>UV BKS</b>			<b>5.500</b>	<b>0,125%</b>	
7.1	Nguyễn Thị Ý		NCLQ					
7.2	Dương Vân Thủy		NCLQ					
7.3	Nguyễn Dương Vân Hương		NCLQ					
7.4	Dương Hồng Phúc		NCLQ					
7.5	Dương Vân Hà		NCLQ					
<b>8</b>	<b>Hồ Anh Tuấn</b>		<b>UV BKS</b>			<b>2.000</b>	<b>0,045%</b>	
8.1	Trần Việt Yên Nhi		NCLQ					
8.2	Hồ Trần Việt Vy		NCLQ					
8.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		NCLQ					
8.4	Hồ Thị Thu Vân		NCLQ					
8.5	Hồ Thị Minh Khai		NCLQ					
8.6	Hồ Thị Kim Thoa		NCLQ					
8.7	Hồ Thị Kim Ngọc		NCLQ					
8.8	Hồ Thị Anh Thư		NCLQ					
8.9	Hồ Anh Minh		NCLQ					
<b>9</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Thu</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>25.500</b>	<b>0,579%</b>	
9.1	Nguyễn Quốc Huy		NCLQ					
9.2	Nguyễn Thị Thu Trang		NCLQ					
9.3	Nguyễn Quốc Hiếu		NCLQ					
9.4	Nguyễn Trần Hoà		NCLQ					
<b>10</b>	<b>Ông Nguyễn Trường Quang</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>6.000</b>	<b>0,136%</b>	
10.1	Nguyễn Thị Chinh		NCLQ					
10.2	Nguyễn Lan Anh		NCLQ					
10.3	Nguyễn Hiền Minh		NCLQ					
<b>11</b>	<b>Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam</b>		<b>Công ty mẹ</b>	<b>0100108543 Sở KH&amp;ĐT TP. Hà Nội</b>	<b>81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội</b>	<b>2.340.000</b>	<b>53,12%</b>	

**4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đỗ Thị Kim Anh	Chị gái bà Đỗ Thị Mai Anh – UV HĐQT - TGD	5.000	0,114	14.500	0,329	Mua

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, TBKS
- Lưu : HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hồng