

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số .52./2012/TT-BTC ngày .5. tháng .4 năm 2012 của  
 Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty  
 Cty CP Sách và TBGD Nam Định  
 Số: 04/2016/DST

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

Nam Định, ngày 25 tháng 1 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
- Tên công ty đại chúng: Cty CP Sách và Thiết Bị giáo dục Nam Định
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Minh Khai –Phường Nguyễn du-TP Nam Định –T Nam Định

Điện thoại: 03503 840 257 Fax:03503 839 121 Email:  
 - Vốn điều lệ: 165 000 000 000,VND  
 - Mã chứng khoán: DST

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                         |
|-----|----------------------|---------|---------------------|-------|---|
| 1   | Ông Đặng Quốc Toàn   | HĐQT    | 20                  | 100%  | Miễn nhiệm CTHĐQT, bổ nhiệm TVHĐQT 4/4/2015 |
| 2   | Ông Trần Quốc Hưng   | HĐQT    | 03                  | 15%   | Miễn nhiệm 4/4/2015                         |
| 3   | Ông Đoàn Quyết Thắng | HĐQT    | 03                  | 15%   | Miễn nhiệm 4/4/2015                         |
| 4   | Ông Nguyễn Việt Đức  | HĐQT    | 03                  | 15%   | Miễn nhiệm 4/4/2015                         |
| 5   | Ông Phạm Anh Tuấn    | HĐQT    | 03                  | 15%   | Miễn nhiệm 4/4/2015                         |
| 6   | Ông Lê Trường Giang  | CTHĐQT  | 17                  | 85%   | Bổ nhiệm 4/4/2015                           |
| 7   | Ông Vũ Quang Tiếp    | HĐQT    | 17                  | 85%   | Bổ nhiệm 4/4/2015                           |

|   |                    |      |    |     |                   |
|---|--------------------|------|----|-----|-------------------|
| 8 | Bà Đỗ Hồng Nhung   | HDQT | 17 | 85% | Bổ nhiệm 4/4/2015 |
| 9 | Trần Thị Thúy Hằng | HDQT | 17 | 85% | Bổ nhiệm 4/4/2015 |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Căn cứ theo điều lệ Công ty

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/NQHĐQT                 | 03/01/2015 | Bổ nhiệm bà Đỗ Hồng Nhung giữ chức vụ Phó giám đốc   |
| 2   | 02/NQHĐQT                 | 03/01/2015 | QĐ đơn giá tiền lương năm 2014   |
| 3   | 03/NQHĐQT                 | 20/03/2015 | Thông qua các văn bản, giấy tờ chuẩn bị việc tổ chức đại hội cổ đông TN năm 2015               |
| 4   | 04/NQHĐQT                 | 04/04/2015 | Bầu ông Lê Trường Giang giữ chức vụ CTHĐQT   |
| 5   | 05/NQHĐQT                 | 13/4/2015  | Miễn nhiệm TV ban kiểm soát bà Ngô Thùy Trang. Bổ xung 01 TV ban kiểm soát ông Hà Tuấn Sơn     |
| 6   | 06/QĐ/HDQT                | 14/4/2015  | Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho CD hiện hữu năm 2015                       |
| 7   | 07/QĐ/HDQT                | 14/4/2015  | Thông qua hồ sơ phát hành CP cho CD hiện hữu năm 2015  |
| 8   | 08/NQ/HDQT                | 07/5/2015  | Tiến hành soát xét BCTC Q1/2015  |
| 9   | 09/NQ/HDQT                | 01/6/2015  | Ủy quyền cho ô Trần Quốc Hưng, giám đốc cty thực hiện các công việc kinh doanh                 |
| 10  | 10/NQ/HDQT                | 22/6/2015  | Phương án sử lý trong TH không thu đủ số tiền như dự kiến của đợt chào bán CP ra công chúng    |
| 11  | 11/NQHĐQT                 | 27/8/2015  | Thông qua ngay đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu ra Công chúng 16/9/2015                    |
| 12  | 12/NQHĐQT                 | 12/10/2015 | Thành lập chi nhánh Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo Dục Nam Định tại Hà Nội                   |
| 13  | 13/NQHĐQT                 | 13/10/2015 | Quyết định người đứng đầu chi nhánh Công ty tại Hà Nội là Ông Lê Trường Giang (CTHĐQT Công ty) |
| 14  | 14/NQHĐQT                 | 16/10/2015 | Thông qua quy chế tài chính cty CP Sách và TBGD Nam Định năm 2015...                           |
| 15  | 15/NQHĐQT                 | 23/10/2015 | Phương án sử lý cổ phiếu lẻ mà cổ đông không hiện hữu không mua hết                            |



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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   | Lê Trường Giang     |  | CTHDQT              | 1084005909   | 20/01/2015         | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC Hà Nội | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Lê Minh Vũ          |  |                     | 13125308     | 14/10/2008         | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Nguyễn Thị Hiền     |  |                     | 12413428     | 14/03/2001         | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Lê Ngọc Khánh       |  |                     | 11838915     | 40097              | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Đào Thanh Huyền     |  |                     | 12378456     | 38262              | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Lê Quang Minh       |  |                     |              |                    | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
| 2   | Đỗ Hồng Nhung       |  | HDQT                | 1172004370   | 21/10/2010         | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Đỗ Anh Cường        |  |                     | 12414936     | 36926              | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Phạm Thị Yến        |  |                     | 1159002035   | 22/5/2014          | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC Hà Nội | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Đỗ Xuân Trường      |  |                     | 12624156     | 30/10/2010         | Hà Nội  | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |
|     | Đỗ Hồng Thắm        |  |                     | 1187000939   | 22/5/2014          | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC Hà Nội | Hà Nội  | 0                          | 0                             |         |

|    |                     |  |          |  |              |            |           |        |         |   |       |  |
|----|---------------------|--|----------|--|--------------|------------|-----------|--------|---------|---|-------|--|
|    | Cù Minh Tuyền       |  |          |  | 13103656     | 25/7/2008  | Hà Nội    |        |         | 0 | 0     |  |
|    | Cù Hoàng Nguyễn     |  |          |  |              |            |           | Hà Nội |         | 0 | 0     |  |
|    | Cù Thảo Nguyễn      |  |          |  |              |            |           | Hà Nội |         | 0 | 0     |  |
| 3  | Vũ Quang Tiếp       |  | HDQT     |  | 12999700     | 29/01/2011 | Hà Nội    |        | 807.550 | 0 | 4,89% |  |
|    | Vũ Quang Tiến       |  |          |  | 111160319    | 30/11/2005 | Hà Tây    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Đỗ Thị Huệ          |  |          |  | 111160283    | 30/11/2005 | Hà Tây    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Vũ Quang Tú         |  |          |  | 012999699    | 24/01/2008 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |          |  | 012560189    | 10/09/2002 | Hà Nội    |        | 661.477 | 0 | 4,03% |  |
| 4  | Trần Thị Thúy Hằng  |  | HDQT     |  | 135273127    | 28/03/2011 | Vĩnh Phúc |        | 800.403 | 0 | 4,85% |  |
|    | Trần Xuân Thịnh     |  |          |  | 135274050    | 20/08/2003 | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Nguyễn Thị Tuyền    |  |          |  | 135553971    | 03/03/2008 | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Trần Đức Thuận      |  |          |  | 135376593    | 27/05/2009 | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Trần Thiện Cường    |  |          |  |              |            | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Nguyễn Văn Thắng    |  |          |  | 135100255    | 05/12/2005 | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Nguyễn Gia Hưng     |  |          |  |              |            | Vĩnh Phúc |        | 0       | 0 | 0     |  |
| 5. | Đặng Quốc Toàn      |  | HDQT     |  | 11938445     | 10/05/2012 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Đặng Hữu Hoạt       |  |          |  |              |            | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Đặng Thị Mùi        |  |          |  |              |            | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Đặng Minh Toàn      |  |          |  | 001074004392 | 14/04/2005 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Trần Thị Thu Trang  |  |          |  | 012446030    | 29/09/2009 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Đặng Thai Mai       |  |          |  | 011831806    | 14/04/2011 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |
| 6. | Trần Quốc Hưng      |  | Giám đốc |  | 161949549    | 13/2/2012  | Nam định  |        | 3.700   | 0 | 0,02% |  |
|    | Trần Quốc Hoàn      |  |          |  | 161901455    | 01/04/2002 | Nam định  |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Hoàng Thị Thịnh     |  |          |  | 160076348    | 01/10/2010 | Nam định  |        | 0       | 0 | 0     |  |
|    | Trần Thị Hoài An    |  |          |  | 035172000086 | 04/02/2015 | Hà Nội    |        | 0       | 0 | 0     |  |



|    |                    |     |           |            |        |        |        |        |                  |               |  |
|----|--------------------|-----|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------------|--|
|    | Phạm Song Linh     |     |           |            |        |        |        |        | 0                | 0             |  |
|    | Phạm Uy Long       |     |           |            |        |        |        |        | 0                | 0             |  |
| 10 | Hà Tuấn Sơn        | BKS | 13571029  | 07/07/2012 | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Hà Xuân Miên       |     | Mất CMND  |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Trần Thị Út        |     | Mất CMND  |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Hà Thị Bích Ngọc   |     | 151290756 |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Hà Thị Thu Hà      |     | 151404638 |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Nguyễn Thu Vân     |     | 012063278 |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Hà Đức Minh        |     |           |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | Hà Nguyễn Diệu Anh |     |           |            | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 0                | 0             |  |
|    | <b>Cộng Tổng</b>   |     |           |            |        |        |        |        | <b>2.273.130</b> | <b>13,79%</b> |  |

2. Giao dịch cổ phiếu (Không có)

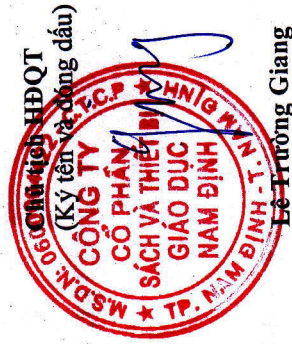
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |             | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     | Trần Thị Thúy Hằng        | HDQT        | 44.800                    | 4,48% | 800.403                    | 4,85% | Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm                |
|     | Vũ Quang Tiếp             | HDQT        | 45.200                    | 4,52% | 807.550                    | 4,89% | Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm                |

|                     |                    |   |    |         |       |  |
|---------------------|--------------------|---|----|---------|-------|--|
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Vợ Thành viên HĐQT | 0 | 0% | 661.477 | 4,03% | Tặng do mua cổ phiếu không phân phối hết |
|---------------------|--------------------|---|----|---------|-------|--|

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng/năm)



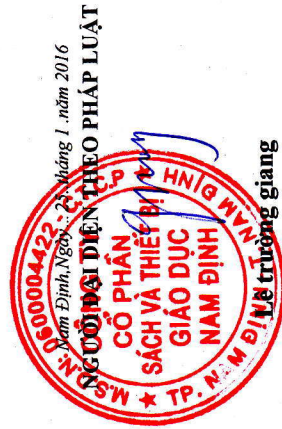


TÊN CÔNG TY: CTCP Sách và thiết bị giáo dục nam định  
 MÃ CHỨNG KHOÁN: DST  
 CV số 05/2016/DST

Mẫu số: 07

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG         | Giới tính | Loại cổ đông | Số CMT/H C của CĐNB | Quan hệ với CĐNB | CMT/HC/ĐKKD |           |                       | Chức vụ   | Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy) | Tài khoản |    | SL cổ phiếu năm giữ | Địa chỉ   | Điện thoại | Fax | Quốc tịch |
|-----|---------------------|-----------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|----|---------------------|-----------|------------|-----|-----------|
|     |                     |           |              |                     |                  | Loại        | Số        | Ngày cấp (dd/mm/yyyy) |           |                            | Nơi cấp   | Số |                     |           |            |     |           |
| 1   | Trần Quốc Hưng      | 1-Nam     | Nội bộ       |                     |                  | 1-CMT       | 161949549 | 13/2/2012             | Nam Định  | 8                          | 15/6/2013 | 13 | 15                  | 16        | 17         | 18  | Việt Nam  |
| 2   | Vũ Quang Tiếp       | 1-Nam     | Nội bộ       |                     |                  | 1-CMT       | 12999700  | 29/01/2011            | TPHCM     | 3                          |           |    | 807.550             | Hà Nội    |            |     | Việt Nam  |
| 3   | Trần Thị Thủy Hằng  | 2-nữ      | Nội bộ       |                     |                  | 1-CMT       | 135273127 | 28/03/2011            | Vĩnh Phúc | 3                          |           |    | 800.403             | Vĩnh Phúc |            |     | Việt Nam  |
| 4   | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2-nữ      | Nội bộ       |                     |                  | 1-CMT       | 012560189 | 10/09/02              | Hà Nội    |                            |           |    | 661.477             | Hà Nội    |            |     | Việt Nam  |
|     | Công tổng           |           |              |                     |                  |             |           |                       |           |                            |           |    | 2.273.130           |           |            |     |           |



**Lưu ý:**

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan để nghị download mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang <http://www.hnx.vn> để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file kèm.