

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH TP.HCM
Số: 12/STB-16

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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

- _ Tên Công ty đang niêm yết: Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh.
- _ Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- _ Điện thoại: (08) 38554645 Fax: (08) 38564307 Email:
- _ Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng.
- _ Mã chứng khoán (nếu có): STC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ_15	07/06/2015	- Thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. 4. Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông. 5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. 6. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Hội đồng quản trị (năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Từ Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	10	100%	Không có
2	Ông Trần Văn Hưng	Ủy viên HĐQT - TGĐ	10	100%	Không có
3	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên HĐQT	4	40%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
4	Ông Lê Kế Đức	Ủy viên HĐQT	4	40%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015

5	Ông Ngô Trần Vinh	Ủy viên HĐQT	2	20%	Thời nhiệm từ 07/06/2015
6	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT	6	60%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015
7	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT	10	100%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015
8	Bà Lê Thị Phương Hào	Ủy viên HĐQT	6	60%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên đến Công ty nên giám sát và nắm tình hình của Công ty rất tốt, khi có việc cần bàn bạc sẽ triệu tập họp ngay để giải quyết ngay.
- + Định kỳ hàng tháng, Tổng giám đốc trực tiếp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- + Hiện tại, HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách, vì vậy các công việc của HĐQT vẫn do HĐQT trực tiếp chỉ đạo các Phòng, Ban-Đơn vị, Thư ký công ty thực hiện.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2015	14/01/2015	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau + Báo cáo kết quả KD-SX năm 2014 và đề nghị chi trả cổ tức năm 2014. + Thanh lý và xử lý thừa thiếu theo biên bản của Hội đồng kiểm kê năm 2014. + Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký. + Đơn giá tiền lương năm 2014. + Chọn Công ty Kiểm toán + Bổ sung 01 Thư ký Công ty
2	02/QĐ-HĐQT-2015	24/01/2015	Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Ngô Trần Vinh sang Ông Trần Văn Hưng.
3	03/NQHĐQT/2015	13/05/2015	+ Thông qua Báo cáo kết quả KD – SX năm 2014 sau kiểm toán và đề xuất chi trả cổ tức năm 2014. + Thông qua kết quả KD – SX Quý I năm 2015
4	04/NQHĐQT/2015	26/05/2015	+ Thông qua kết quả KD – SX ước tính 5 tháng đầu năm 2015. + Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký. + Chấp thuận cho hoàn nhập vào Quỹ đầu tư phát triển khoản phải trả cổ phần hóa.
5	05/NQHĐQT/2015	07/06/2015	+ Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 + Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
6	06/NQHĐQT/2015	07/06/2015	+ Thông qua việc tái bổ nhiệm Ban điều hành Công ty

7	07/NQHĐQT/2015	15/06/2015	+ Bổ sung 01 Thư ký Công ty + Thông qua việc thanh lý xe Toyota Zace và đề nghị mua 01 xe Huyndai Santafe
8	08/NQHĐQT/2015	22/07/2015	+ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Mẹ. + Thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
9	09/NQHĐQT/2015	17/08/2015	+ Thông qua việc mua xe tải Isuzu 4.700kg để phục vụ công tác của Công ty.
10	10/NQHĐQT/2015	08/10/2015	+ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng năm 2015 của Công ty. + Thông qua việc đổi tên đơn vị hợp tác xây dựng 223 Nguyễn Tri Phương.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Lê Quang	Trưởng BSK	1	100%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
2	Bà Phạm Nhật Quyên	Thành viên BKS	1	100%	Thôi nhiệm từ 07/06/2015
3	Bà Lê Phương Mai	Trưởng BSK	2	100%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015
4	Ông Vũ Văn Hà	Thành viên BKS	2	100%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015
5	Bà Nguyễn Thị Nhớ	Thành viên BKS	2	100%	Bổ nhiệm từ 07/06/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD:

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

STT	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
	Người liên quan của Đỗ Thánh Lâm									

1	Nguyễn Thị Hồng Phương		không					07/06/2015		
2	Đỗ Minh Phúc		không					07/06/2015		
Người liên quan của Vũ Văn Hà										
3	Lê Thị Anh Đào		không					07/06/2015		

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ (Báo cáo năm 2015):
1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoán 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Cổ đông nội bộ										
1	Từ Văn Sơn		CT HĐQT					26,930	0,4753	
2	Trần Văn Hưng	009C080903	TV HĐQT					8,000	0,1412	
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT					4,895	0,08639	
4	Trần Lê Quang		TV HĐQT					-	-	
5	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT					-	-	
6	Lê Phương Mai		Trưởng BKS					-	-	
7	Vũ Văn Hà		TV BKS					-	-	
8	Nguyễn Thị Nhớ	009C075211	TV BKS					4,000	0,0706	
9	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD					70	0,0012	
10	Từ Trung Đan	009C080841	Phó TGD					284,060	5,0138	
11	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Thư ký - Kế toán trưởng					12,090	0,2133	
12	Phạm Nhật Quyên	009C082026	Công bố thông tin					1,800	0,032	
1	Châu Mỹ Linh		không					19,000	0,3354	
2	Từ Linh Uyên		không					10,260	0,1811	
3	Trần Thị Tuyết Suong	009C081097	Cửa hàng Trưởng					3,590	0,0634	
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không					-	-	
5	Nguyễn Thị Hồng Phương		không					-	-	

6	Đỗ Minh Phúc	không								
7	Lê Thị Tuyết Trinh	không								
8	Lê Thị Anh Đào	không								
9	Nguyễn Văn Hưng	không								
10	Nguyễn Thị Hai	không								
11	Nguyễn Văn Cán	không								
12	Nguyễn Hồng Thương	không								

2/ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ 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 (%)	
1	Từ Trung Đan	Cổ đông nội bộ	284.060	5,01%	288.460	5,09%	Mua thêm.
2	Huỳnh Thị Bích Hạnh	Cổ đông nội bộ	12,090	0,21%	9.890	0,17%	Giảm tỷ lệ sở hữu

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015):

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu 3 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Ông Đỗ Thành Lâm, Bà Lê Thị Phương Hào, Ông Trần Lê Quang được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, kể từ ngày 07/06/2015.
- Ông Lê Kế Đức, Ông Xà Thiệu Hoàng, Ông Ngô Trần Vinh thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Cty kể từ ngày 07/06/2015 do hết nhiệm kỳ.

2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, Bà Nguyễn Thị Nhớ - TV BKS, Bà Phạm Nhật Quyên – TV BKS nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã hết nhiệm kỳ vào ngày 07/06/2015.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu 3 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là: Bà Lê Thị Phương Mai – Trưởng BKS, Ông Vũ Văn Hà – TV BKS, bà Nguyễn Thị Nhớ - TV BKS

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức vụ HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ	Ngày kết thúc nhiệm kỳ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	07/06/2015	07/06/2020
2	Ông Trần Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	07/06/2015	07/06/2020
3	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	07/06/2015	07/06/2015
4	Ông Lê Kế Đức	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	07/06/2015	07/06/2015



Trần Văn Sơn