

Số : 23 /ĐH-DN

Hà nội, ngày 30 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tư	Chủ tịch HĐQT	Đủ	100%	0%
2	Bà Ngô Thị Thanh Bình	Uỷ viên	Đủ	100%	0%
3	Ông Trần Văn Thắng	Uỷ viên	Đủ	100%	0%
4	Ông Lê Quang Dũng	Uỷ viên	Đủ	100%	0%
5	Ông Trần Trọng Tiến	Uỷ viên	Đủ	100%	0%

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty với cơ cấu gọn nhẹ không phân chia thành các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau :

* Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch HĐQT : Chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT.

* Bà Ngô Thị Thanh Bình : Chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động chung của Công ty, hoạt động của Chi nhánh. Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của người lao động.

* Ông Trần Văn Thắng : Chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp các hoạt động phát triển nguồn đề tài, mở rộng nguồn hàng hóa.

* Ông Lê Quang Dũng : Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty ; quản trị tài chính doanh nghiệp.



* Ông Trần Trọng Tiến : Chỉ đạo hoạt động sản xuất, in ấn, kho vận.

Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	47/ ĐH – DN	09/03/2015	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 và tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	125/ĐH-DN	25/06/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 6 tháng 2015 - Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. - Thống nhất một số nội dung về công tác nhân sự năm 2015.
3	189/ ĐH-DN	29/09/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2015, rà soát các công việc cần thiết để chuẩn bị công tác kiểm kê, quyết toán năm 2015.
4	226/ ĐH-DN	18/12/2015	-Thông qua các chỉ tiêu SX-KD ước tính của năm 2015 với các thông số cơ bản như sau: * Tổng doanh thu : 23 tỷ đồng. * Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 13% (từ lợi nhuận năm nay và lợi nhuận của các năm trước). * Trích Quỹ lương theo đơn giá 1.500Lg/1.000 LN

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Trong năm 2015, HĐQT không có sự thay đổi thành viên.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

- Các giao dịch khác:

+ Ngày 21/01/2015 Cổ đông lớn : YU JEN CHIEH - sở hữu 100.000 CP (tỷ lệ 10,00%) đã bán 30.100 CP và mua 6.400 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 76.300 CP (tỷ lệ 7,63%).

+ Ngày 17/04/2015 Cổ đông lớn : YU JEN CHIEH - sở hữu 76.300 CP (tỷ lệ 7,63%) đã bán 6.500 CP và mua 100 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 69.900 CP (tỷ lệ 6,99%).

+ Ngày 24/04/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 71.090 CP (tỷ lệ 7,109%) đã mua 9.300 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 80.390 CP (tỷ lệ 8,04%).

+ Ngày 24/04/2015 Cổ đông lớn : YU JEN CHIEH - sở hữu 69.900 CP (tỷ lệ 6,99%) đã bán 13.500 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 56.400 CP (tỷ lệ 5,64%).

+ Ngày 06/05/2015 Cổ đông lớn : YU JEN CHIEH - sở hữu 56.400 CP (tỷ lệ 5,64%) đã bán 41.400 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 15.000 CP (tỷ lệ 1,50%) và không còn là cổ đông lớn của công ty.

+ Ngày 07/05/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 83.890 CP (tỷ lệ 8,39%) đã mua 41.800 CP và bán 100 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 125.590 CP (tỷ lệ 12,56%).

+ Ngày 19/05/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 126.390 CP (tỷ lệ 12,64%) đã mua 5.000 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 131.390 CP (tỷ lệ 13,14%).

+ Ngày 25/05/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 131.390 CP (tỷ lệ 13,14%) đã mua 9.200 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 140.590 CP (tỷ lệ 14,06%).

+ Ngày 27/05/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 140.590 CP (tỷ lệ 14,06%) đã mua 17.000 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 157.590 CP (tỷ lệ 15,76%).

+ Ngày 14/07/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 159.590 CP (tỷ lệ 15,96%) đã mua 1.000 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 160.590 CP (tỷ lệ 16,06%).

+ Ngày 21/08/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 164.790 CP (tỷ lệ 16,48%) đã mua 8.500 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 173.290 CP (tỷ lệ 17,33%).

+ Ngày 24/08/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 173.290 CP (tỷ lệ 17,33%) đã mua 16.600 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 189.890 CP (tỷ lệ 18,99%).

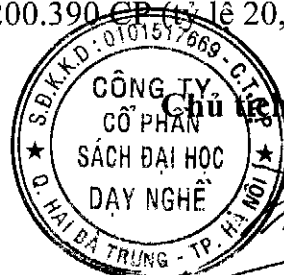
+ Ngày 07/09/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 189.590 CP (tỷ lệ 18,96%) đã mua 9.300 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 198.890 CP (tỷ lệ 19,89%).

+ Ngày 08/09/2015 Cổ đông lớn : America LLC - sở hữu 198.890 CP (tỷ lệ 19,89%) đã mua 1.500 CP.

Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 200.390 CP (tỷ lệ 20,04%).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Tư

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
MÃ CHỨNG KHOÁN: HEV

(Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 31/12/2015)

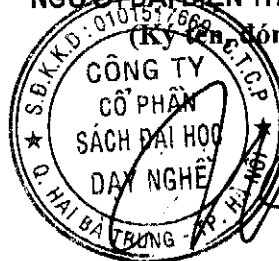
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	Ngô Thị Thanh Bình	0-Nữ	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	7.000	Việt Nam
2	Lê Quang Dũng	1-Nam	Ủy viên HĐQT kiêm KTT	2.243	Việt Nam
3	Trần Văn Thắng	1-Nam	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	3.500	Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thu Hà	0-Nữ	Ủy viên Ban KS	1.000	Việt Nam
5	Trần Trọng Tiến	1-Nam	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	3.000	Việt Nam

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thanh Bình

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
MÃ CHỨNG KHOÁN: HEV

(Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 31/12/2015)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp						Số	Ngày mở					
1	Ngô Thị Thanh Bình	0-Nữ	1-CMT	010427376	21/06/2008	Hà Nội	Nội bộ			3,8	21/04/2014	044C00265	05/12/2007	7.000	25 Hàn Th	0904189744		Việt Nam
2	Lê Quang Dũng	1-Nam	1-CMT	012714826	28/02/2012	Hà Nội	Nội bộ			3,10,11	21/04/2014	000100866	30/11/2007	2.243	25 Hàn Th	0913215156		Việt Nam
3	Trần Văn Thắng	1-Nam	1-CMT	011917162	16/12/2004	Hà Nội	Nội bộ			3,9	21/04/2014			3.500	P 310 Z7	0912031356		Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thu Hà	0-Nữ	1-CMT	010202109	16/04/2009	Hà Nội	Nội bộ			5	21/04/2014	000100766	30/11/2007	1.000	102B K4	0912547603		Việt Nam
5	Trần Trọng Tiến	1-Nam	1-CMT	011045578	17/06/1994	Hà Nội	Nội bộ			3,9	21/04/2014			3.000	Số 67 Tô	0912488499		Việt Nam

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2016/

NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM THEO PHÁP LUẬT

(CÓ TÊN, ĐÓNG DẤU)

CÔNG TY,
CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC
DẠY NGHỀ

Q. HAI BÀ TRUNG

GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thanh Bình