

Số: *M4/ Dae*

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 78 Pasteur- Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 –3889371, 3886497 Fax: 0511 - 3887793
- Vốn điều lệ : 14.986.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : DAE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 22/4/2016. Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 28 cổ đông, tương ứng 978.095 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,26%.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCĐ	29/1/2016	+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015. + Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. + Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. + Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và toàn niên năm 2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phạm Nhiêu	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	2/2	100%	
5	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị phân công công việc đối với từng thành viên trong HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016 đã được Ban Giám đốc triển khai trong 6 tháng đầu năm 2016 nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ	29/1/2016	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty trong tháng 1 năm 2016. + Triển khai công tác trọng tâm quý I năm 2016: - Ban Điều hành tập trung phân tích, đánh giá tình hình thị trường và xây dựng giải pháp, chiến lược kinh doanh năm 2016.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, giao in, đặt mua bổ sung sách tham khảo, sách hỗ trợ, sản phẩm giáo dục phục vụ công tác phát hành. - Ký kết hợp đồng kinh tế năm 2016 với khách hàng, đối tác. <p>+ Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty được điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.</p> <p>+ Thống nhất với phương án về thang, bảng lương do Công ty xây dựng theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 17/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội. Giao Ban Điều hành Công ty hoàn thành hồ sơ, thủ tục gửi các cơ quan chức năng theo quy định.</p> <p>+ Thông qua chương trình, nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: thời gian, địa điểm, nội dung các báo cáo; các nội dung biểu quyết tại Đại hội...</p>
2	02/NQ	29/6/2016	<p>+ Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ I năm 2016; kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm . - Hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và đã được cơ quan chức năng phê duyệt. - Triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch in - phát hành - tài chính 6 tháng đầu năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu 37,823 tỉ đồng, tăng 16,1% so với cùng kì; đạt 50,4% kế hoạch năm 2016. • Lợi nhuận 3,727 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kì; đạt 62,1% kế hoạch năm 2016. <p>+ HĐQT Giao Ban Điều hành tập trung phân tích, đánh giá tình hình thị trường và xây dựng giải pháp, chiến lược đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý III/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân đầu doanh thu đạt từ 30-32 tỷ đồng. - Tổ chức tốt tháng phát hành phục vụ hè, khai giảng; tích cực phát hành sách Công nghệ giáo dục, Vnen; hoàn thành bản thảo sách tham khảo mới và triển khai in-phát hành. - Xây dựng kế hoạch thu và thanh toán công nợ, hạn chế vay.

III. Bản Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Ông Đặng Lê	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Trang	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, BKS thực hiện việc phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành công ty, tập trung các nội dung:

- Triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty
- Giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016
- Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát cử đại diện tham dự các cuộc họp hàng quý, năm của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, họp tổng kết công tác năm 2015 và sơ kết quý I/2016 để nắm bắt và giám sát kết quả hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Ban Kiểm soát tham gia, phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Thừa Phú		CT HĐQT			1.000	0,07%
2	Ông Thị Kỹ Thuật		NCLQ			1.400	0,09%
3	Phạm Nhiều		Giám đốc			11.769	0,78%
4	Nguyễn Thế Dũng		PGĐ			11.538	0,77%

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5	Nguyễn Thị Minh Tâm		KTT			2.614	0,17%
6	Phạm Thị Thu Hương		TBKS			1.092	0,07%
7	Đặng Thị Trang		TVBKS			3.669	0,24%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-HC-TH



CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Thừa Phú