

**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)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 85/STB-16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty 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: STC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHĐCĐ_16	11/3/2016	Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty
2	02/NQĐHĐCĐ_16	27/3/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015.</li><li>2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>3. Thông qua mức chia cổ tức năm 2015</li><li>4. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015</li><li>5. Thông qua chi tiêu kế hoạch 2016</li><li>6. Thông qua khoản chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016</li><li>7. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2016</li><li>8. Thông qua việc duyệt đơn giá tiền lương 2016</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Từ Văn Sơn	Chủ tịch HDQT	07/6/2015	7	100%	
2	Ông Trần Văn Hưng	TV HDQT - TGĐ	07/6/2015	7	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HDQT	07/6/2015	7	100%	
4	Ông Trần Lê Quang	TV HDQT	07/6/2015	7	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Hào	TV HDQT	07/6/2015	6	86%	Đi công tác

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban 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.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi về tình hình cụ thể của Công ty với Tổng Giám đốc để điều chỉnh SX-KD kịp thời và đạt lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn cùng kỳ năm trước 8.5%.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2016	13/1/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2015 là 13%.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2015 và lấy ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty.</li></ul>
2	02/NQHĐQT/2016	28/1/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015.</li><li>- Chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu theo Biên bản của Hội đồng kiểm kê năm 2015.</li><li>- Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 là 5%.</li><li>- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2015.</li><li>- Đề xuất giao HDQT lựa chọn công ty</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			kiểm toán BCTC năm 2016.
3	03/NQHĐQT/2016	19/2/2016	- Giảm vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tây Ninh.
4	04/NQHĐQT/2016	21/3/2016	- Giao Ban Tổng Giám Đốc lập phương án. tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ - Công nhân viên Công ty. - Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký đợt 3/2015.
5	05/NQHĐQT/2016	28/3/2016	- Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Trần Văn Hưng sang Ông Từ Văn Sơn và Ông Trần Văn Hưng.
6	06/NQHĐQT/2016	10/5/2016	- Thông qua việc mua xe tải Samco - Isuzu phục vụ đưa đón CB-CNV - Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
7	07/NQHĐQT/2016	08/7/2016	- Thông qua kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua báo cáo tình hình đầu tư xây dựng ở 780 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Phương Mai	Trưởng BKS	07/6/2015	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	07/6/2015	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhớ	TV BKS	07/6/2015	2	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

#### 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:

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thẩm tra các BCTC nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

*Đỗ*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:

V. 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 6 tháng/năm) 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:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
	Từ Văn Sơn		CT HĐQT			Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
2	Trần Văn Hưng	009C080903	TV HĐQT			Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM	
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT			Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	
4	Trần Lê Quang		TV HĐQT			Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM	
5	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT			Nguyễn Văn Cứ, P.4, Q.5 232/1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM	
6	Lê Phương Mai		Trưởng BKS				
7	Vũ Văn Hà		TV BKS			KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM	
8	Nguyễn Thị Nhở	009C075211	TV BKS			Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM	
9	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD			Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	
10	Từ Trung Đan	009C080841	Phó TGD			Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
11	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Thư ký - Kế toán trưởng			Trần Bình Trong P1 Q Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	
12	Phạm Nhật Quyền	009C082026	Công bố thông tin			Hưng Phú, Phường 9, Quận 8	
1	Châu Mỹ Linh		không		07/6/2015	Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
2	Từ Linh Uyên		không		07/6/2015	Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
3	Trần Thị Tuyết Sương	009C081097	Cửa hàng Trưởng		07/6/2015	Bùi Minh Trực quận 8 TP.HCM	
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không		07/6/2015	Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không		07/6/2015	Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	
6	Đỗ Minh Phúc		không		07/6/2015	Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	
7	Lê Thị Tuyết Trinh		không		07/6/2015	đường số 1, P9, Q.Gò Vấp, TPHCM	

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty  (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
8	Lê Thị Anh Đào		không	025451980	07/6/2015	Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM	
9	Nguyễn Văn Hưng		không	312248025	07/6/2015	Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
10	Nguyễn Thị Hai		không	311447588	07/6/2015	ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang	
11	Nguyễn Văn Căn		không	311555574	07/6/2015	Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
12	Nguyễn Hồng Thương		không	311654559	07/6/2015	Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	

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: không có

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>Cổ đông nội bộ</b>										
1	Từ Văn Sơn		CT HĐQT				TP.HCM	26,930	0,4753	
2	Trần Văn Hưng		TV HĐQT				TP.HCM	8,000	0,1412	



S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh chú
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT			TP.HCM		4,895	0,08639	
4	Trần Lê Quang		TV HĐQT			TP.HCM		-	-	
5	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT			TP.HCM		-	-	
6	Lê Phương Mai		Trưởng BKS			TP.HCM		-	-	
7	Vũ Văn Hà		TV BKS			TP.HCM		-	-	
8	Nguyễn Thị Nhó		TV BKS			TP.HCM		4,000	0,0706	
9	Phan Xuân Hiến		Phó TGD			TP.HCM		70	0,0012	
10	Từ Trung Đan		Phó TGD			TP.HCM		298,460	5,27	
11	Huỳnh Thị Bích Hanh		Thư ký - Kế toán trưởng			TP.HCM		3,390	0,06	
12	Phạm Nhật Quyên		Công bố thông tin			Tây Ninh		1,800	0,032	
<b>Người có liên quan</b>										
1	Châu Mỹ Linh		không			TP.HCM		19,000	0,3354	
2	Từ Linh Uyên		không			TP.HCM		10,260	0,1811	
3	Trần Thị Tuyết Sương		Cửa hàng Trưởng			TP.HCM		3,590	0,0634	
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không			TP.HCM		-	-	
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không			TP.HCM		-	-	
6	Đỗ Minh Phúc		không			TP.HCM		-	-	
7	Lê Thị Tuyết Trinh		không			TP.HCM		-	-	
8	Lê Thị Anh Đào		không			TP.HCM		-	-	
9	Nguyễn Văn Hưng		không			CA Tiên Giang		-	-	
10	Nguyễn Thị Hai		không			CA Tiên Giang		-	-	
11	Nguyễn Văn Cán		không			CA Tiên Giang		-	-	
12	Nguyễn Hồng Thương		không			CA Tiên Giang		-	-	

2. 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 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	288.460	
2	Huỳnh Thị Bích Hạnh	Cổ đông nội bộ	9.890	0.17	3.390	0.06	

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



CHỦ TỊCH HĐQT *nhk*  
(Ký tên và đóng dấu)

*nhk*  
**Trần Văn Sơn**

*nhk*