

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: *M* /STB-17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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	1. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015. 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 3. Thông qua mức chia cổ tức năm 2015 4. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 5. Thông qua chi tiêu kế hoạch 2016 6. Thông qua khoản chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 7. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2016 8. Thông qua việc duyệt đơn giá tiền lương 2016
3	03/NQĐHĐCĐ_16	16/12/2016	Không thông qua phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

II. Hội đồng quản trị năm 2016

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Từ Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	07/6/2015	10	77%	Miễn nhiệm từ 24/10/2016
2	Ông Trần Văn Hưng	CT. HĐQT	07/6/2015	13	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HĐQT	07/6/2015	13	100%	
4	Ông Trần Lê Quang	TV HĐQT	07/6/2015	13	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Hào	TV HĐQT	07/6/2015	12	92%	Đi công tác

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

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực ở 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 tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2015. - Đề xuất giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
3	03/NQHĐQT/2016	19/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giảm vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Tây Ninh.
4	04/NQHĐQT/2016	21/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
8	08/NQHĐQT/2016	08/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng 2016. - Thảo luận các giải pháp khai thác hiệu quả Mai Thị Lựu.
9	09/NQHĐQT/2016	19/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thoái vốn tại công ty liên kết Công ty cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục Tây Ninh với giá chuyển nhượng tối thiểu bằng mệnh giá 100.000đ.
10	10/NQHĐQT/2016	27/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. - Giao BDH tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

1980
CÔNG
CỐ P
CH VÀ
TRƯỞN
THÀNH
HỒ CHÍ
5 TP. H

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	11/NQHĐQT/2016	11/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu chọn Ông Trần Văn Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 – 2020). - Thống nhất bổ nhiệm Ông Từ Trung Đan giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
12	12/NQHĐQT/2016	12/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Từ Văn Sơn và Ông Trần Văn Hưng sang Ông Trần Văn Hưng và Ông Từ Trung Đan.
13	13/NQHĐQT/2016	14/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức lương của Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Ban kiểm soát năm 2016:

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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	07/6/2015	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhớ	TV BKS	07/6/2015	5	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.

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				
2	Trần Văn Hưng		TV HĐQT				
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT				
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		TV BKS				
9	Phan Xuân Hiến		Phó TGD				
10	Từ Trung Đan		Phó TGD				
11	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Thư ký - Kế toán trưởng				
12	Phạm Nhật Quyền		Công bố thông tin				
Người có liên quan							
1	Châu Mỹ Linh		không		07/6/2015		
2	Từ Linh Uyên		không		07/6/2015		
3	Trần Thị Tuyết Sương		Cửa hàng Trưởng		07/6/2015		
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không		07/6/2015		
5	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không		07/6/2015		
6	Đỗ Minh Phúc		không		07/6/2015		
7	Lê Thị Tuyết Trinh		không		07/6/2015		
8	Lê Thị Anh Đào		không		07/6/2015		
9	Nguyễn Văn Hưng		không		07/6/2015		
10	Nguyễn Thị Hai		không				



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
					07/6/2015		
11	Nguyễn Văn Cán		không		07/6/2015		
12	Nguyễn Hồng Thương		không		07/6/2015		

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 năm 2016:

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
Cổ đông nội bộ										
1	Từ Văn Sơn		CT HĐQT	020399284	13/09/2007	TP.HCM	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10	26,930	0,4753	
2	Trần Văn Hưng		TV HĐQT	020458123	25/06/2007	TP.HCM	62B Bùi Minh Trục quận 8 TP.HCM	8,000	0,1412	
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT	024282178	17/06/2004	TP.HCM	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	4,895	0,08639	
4	Trần Lê Quang		TV HĐQT	024949592	09/05/2008	TP.HCM	158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM	-	-	
5	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT	022767910	12/05/2009	TP.HCM	231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5	-	-	
6	Lê Phương Mai		Trưởng BKS	023122095	02/05/2008	TP.HCM	232/1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM	-	-	

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
7	Vũ Văn Hà		TV BKS			TP.HCM		-	-	
8	Nguyễn Thị Nhớ		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 Hạnh		Thư ký - Kế toán trưởng			TP.HCM		3,390	0,06	
12	Phạm Nhật Quyền		Công bố thông tin			Tây Ninh		1,800	0,032	
Người có liên quan										
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 Cẩn		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	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	CTCP Đầu tư Kim Cương	Cổ đông lớn	428.000	7.55	395.500	6.98	Giảm tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Từ Văn Sơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 24/10/2016.
- Ông Trần Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 11/11/2016.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.