

Số: 37 /2013/BCQT-SAP

TP.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính : **240 Trần Bình Trọng , Phường 4 , Quận 5 , TP.HCM**
- Vốn điều lệ : **12.869.840.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng)**
- Mã chứng khoán : **SAP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013) :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Nường	CT HĐQT	7	100%	
2	Ông Nguyễn Thiên	UV HĐQT	7	100%	
3	Ông Doãn Minh Tâm	UV HĐQT	7	100%	
4	Ông Dương Quốc Thy	UV HĐQT	4	57%	Bệnh & đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	UV HĐQT	4	57%	Bệnh & đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc :

Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận , thu nhập người lao động , cổ tức, thực hiện điều lệ , tuân thủ luật hiện hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh , thực hiện nghị quyết của Đại hội lần 1 và lần 2.

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

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013) :

TT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	12/1/2013	- Về việc bàn giao của nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Vấn đề về đơn thư của cổ đông và một số công việc đối với Công ty CP Bất động sản C.T
2	02/2013/NQ-HĐQT	29/01/2013	- V/v xử lý bàn giao hồ sơ, văn bản giữa ông Dương

			Quốc Thy, bà Nguyễn Thị Thảo, phòng TCLĐ và những người tiếp nhận mời để trình Đại hội đồng cổ đông - Thông qua nội dung các báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông - Xem xét và quyết định một số đơn thư của cổ đông. - Một số sai phạm của ông Dương Quốc Thy
3	04/2013/NQ-HĐQT	16/2/2013	- Phân công các thành viên HĐQT - Thống nhất các mẫu biểu, biểu quyết.
4	05/2013/NQ-HĐQT	1/3/2013	- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty - Thay đổi người công bố thông tin của Công ty - Trình báo cáo sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành - Giải quyết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 57/HĐHTKD với Nhà XBGD tại TP.HCM - Trù bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
5	06/NQ-HĐQT	22/03/2013	- Bàn và xử lý phần tồn tại của hợp đồng số 57/HĐHTKD ngày 08/7/2008 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Một số vấn đề có liên quan cần giải quyết trong tháng 3/2013
6	07/NQ-HĐQT	12/4/2013	- Bàn bạc về việc xử lý báo cáo tài chính năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 của Ban Điều hành - Phân công phụ trách Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 - Một số nội dung khác
7	09/NQ-HĐQT	18/5/2013	- Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ; Thuê đơn vị kiểm toán - Rà soát thực hiện kế hoạch của Ban Điều hành 4 tháng và kế hoạch 2 tháng còn lại của 6 tháng đầu năm 2013 - Một số nội dung khác

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2013) :

TT	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
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2013) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

TT	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
1	Trần Sỹ Việt	036C000365		025392563	14/09/2010	Hà Nội	P.11 – 1KDC 6B Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Trần Sỹ Việt	Con Chủ tịch HĐQT	15.000		0	0%	Bán giải quyết nhu cầu cá nhân

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2013) : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nhung

