

Số : 145 /ĐH-DN

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 nhiệm kỳ III (2014-2018) :

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	Ủy viên	Đủ	100%	0%
3	Ông Trần Văn Thắng	Ủy viên	Đủ	100%	0%
4	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	Đủ	100%	0%
5	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy 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 nhiệm kỳ III với cơ cấu gọn nhẹ và hoạt động tương tự nhiệm kỳ II 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 xuất bản, phát triển mảng đề tài, 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 trực tiếp các hoạt động sản xuất của công ty.

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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III đã tiến hành họp thường kỳ để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đưa ra các chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015.

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.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Trong 6 tháng đầu 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.

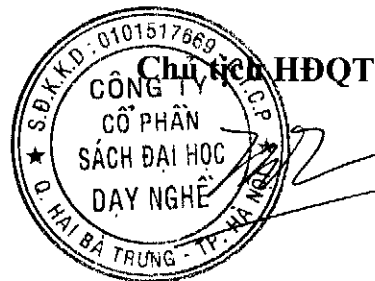
Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch : 140.590 CP (tỷ lệ 14,06%).

+ 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%).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có vấn đề gì



Nguyễn Văn Tư

