

Số: 30/BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 62534301 Fax: 04 62657742
- Email: info@sachgiaoduchanoi.vn
- Vốn điều lệ: **102.194.840.000** đồng (*Một trăm linh hai tỉ một trăm chín mươi tư triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- Mã chứng khoán: EBS

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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	27/SGDHN	10/02/2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2015.</li><li>2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015.</li><li>3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong giấy phép đăng kí kinh doanh là: Nhà D, tầng 2, Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.</li><li>4. Thông qua công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.</li><li>5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư</li></ol>



			kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2014 và năm 2015. 6. Phương án bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược năm 2015. 7. Thưởng cổ phiếu quỹ nhằm mục đích giữ và thu hút lao động có trình độ cao của Công ty.
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch		14/14	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT		14/14	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên		14/14	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyền	Ủy viên		14/14	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên		14/14	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2015;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	01/04/2015	Thông qua việc tiếp nhận nhân sự và bổ nhiệm Ông Trịnh Đình Tài giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm.
2	02/HĐQT-SGDHN	24/04/2015	Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động nhằm mục đích giữ và thu hút lao động của Công ty.
3	03/HĐQT-SGDHN	05/05/2015	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2014 với tỉ lệ là 6%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.

4	04/HĐQT-SGDHN	30/06/2015	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2015 là 850đ/1000đ LNTT.
5	05/HĐQT-SGDHN	06/08/2015	Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBCNV từ 384.000cp còn 380.500cp
6	06/HĐQT-SGDHN	08/09/2015	Thông qua xóa nợ 145 triệu không có khả năng thu hồi
7	07/HĐQT-SGDHN	28/09/2015	Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Kho vận
8	08/HĐQT-SGDHN	28/10/2015	Thông qua miễn nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý sản xuất và đề bạt Phó Trưởng phòng mới
9	09/HĐQT-SGDHN	11/11/2015	Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Kinh doanh
10	10/HĐQT-SGDHN	30/11/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục VN
11	11/HĐQT-SGDHN	09/12/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục VN
12	12/HĐQT-SGDHN	21/12/2015	Thông qua thoái bộ 1000 cp tại Công ty Sách TBTH Cao Bằng
13	13/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty CP PHSGD
14	14/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc trích đơn giá tiền lương năm 2015.

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Xuân Thành	Trưởng BKS		02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên		01	50%	Bận việc riêng
3	Bà Trần Thị Uyên	Ủy viên		02	100%	

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

– Năm 2015 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các cuộc họp kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

– Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

– Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho. Các thành viên của Ban điều hành và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đảm bảo tính hợp pháp của Công ty.

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

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Pháp luật. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty thì được Ban điều hành đáp ứng kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu cung cấp.

### **4. Hoạt động khác của BKS:**

## **IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty.
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.
  - 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.
  - 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, thành viên BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
1	Đặng Thanh Hải					17.300	0,17	
	Trần Thủy Hằng					0	0	

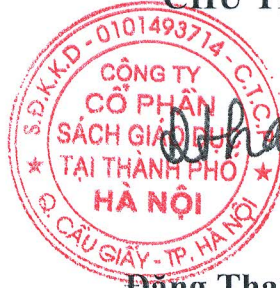
2	Cán Hữu Hải Tào Thị Thu Hương					43.800 0	0,43 0
3	Nguyễn Thị Khánh Quyên Trần Đức Hùng					29.000 0	0,28 0
4	Hà Sỹ Tuyên Lê Thị Bích Thủy					31.044 0	0,30 0
5	Phạm Quỳnh Nguyễn Liên Hoa					17.500 0	0,17 0
6	Hoàng Thị Lan Anh Nguyễn Công Chiến					31.100 0	0,30 0
7	Phạm Thị Hạnh Nguyễn Mạnh Tuyên					14.400 0	0,14 0
8	Lê Xuân Thành Trần Phương Điệp					14.496 0	0,14 0
9	Trần Thị Uyên Phạm Thái Bình					11.600 0	0,11 0
10	Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Quỳnh Hoa					0 3.500	0 0,04

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	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	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	

V – CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Thanh Hải**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT, HDQT;
- Website Công ty.

