

Số: 16 /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017

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: 024 62534301 Fax: 024 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	59/SGDHN	25/03/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận 2016.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.4. Thông qua công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công

			ty trong năm 2016 và năm 2017. 6. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010 là “bổ sung vốn lưu động”.
--	--	--	---

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		6	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT		6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên		6	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên		6	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên		5	83,3%	Đi công tác
6	Phạm Quỳnh	Ủy viên		5	83,3%	Đi công tác
7	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên		6	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 2017;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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/ NQ- HĐQT- SGDHN	19/01/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; thông qua việc đề bạt nhân sự Phòng Khai thác & Quản lý đề tài.
2	02/ NQ- HĐQT- SGDHN	13/02/2017	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	14/04/2017	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2016 với tỉ lệ 9%.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	01/08/2017	Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng năm 2017 Doanh thu: 83,87 tỉ đồng; Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng. Xóa sổ nợ không thu hồi được là 119.295.107 đồng.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	22/09/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam (Vepic); giao cho các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc tìm phương án thoái vốn.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	10/11/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017: Doanh thu 162,8 tỉ đồng; lợi nhuận 12,2 tỉ đồng. Thông qua định hướng việc xây dựng kế hoạch năm 2018 đảm bảo giữ doanh thu STK như năm 2017.

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	Bà Trần Thị Uyên	Ủy viên		02	100%	
3	Ông Vũ Gia Hưng	Ủy viên		02	100%	

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

– Năm 2017 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 2017 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.

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	058C020674	CTHĐQT	012260232	P806 Nhà B5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	17.300	0,17	
	Trần Thúy Hằng		Vợ	013318738		0	0	
2	Ngô Trọng Vinh	000679 Và 088888	UV HĐQT	010706477	Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung	009972	Vợ	011632605	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	382.000	3,83	
	Ngô Anh Phương		Con		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Ngô Thùy Dương		Con		Số 67 phố 8/3,	0	0	

	Nguyễn Thị La			Mẹ	010706478				Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0		
	Ngô Trọng Quang			Anh trai	010706479				Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0		
	Công ty cổ phần đầu tư CMC	006699 và 096886		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	0100104309				Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội	1.106.500	11,1		
	Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	009C068087		Chủ tịch HĐQT	0303280405				363 Hưng Phú, Phường 8, Quận 9, HCM	335.000	3,36		
3	Cần Hữu Hải	021C219879		P CT HĐQT, Giám đốc	012333441				Số 6 ngách 8/16 Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, Hà Nội	43.800	0,43		
	Tào Thị Thu Hương			Vợ	011274651					0	0		
4	Nguyễn Thị Khánh Quyên	021C640068		UV HĐQT, Phó Giám đốc	011888964				Số 12 ngách 218/74 Tây Sơn, Đống Đa,	29.000	0,28		

	Trần Đức Hùng			Chồng	011726881	Hà Nội	0	0
5	Hà Sỹ Tuyên	019C003184	UV HĐQT, Phó Giám đốc	UV HĐQT, Phó Giám đốc	011430313	1121 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	31.044	0,30
	Lê Thị Bích Thủy		Vợ	Vợ	010125371		0	0
6	Phạm Quỳnh	005C007602	UV HĐQT, Phó Giám đốc	UV HĐQT, Phó Giám đốc	011608555	P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội	17.500	0,17
	Nguyễn Liên Hoa		Vợ	Vợ	012279567		0	0
7	Hoàng Thị Lan Anh	015C006120	UV HĐQT	UV HĐQT	013083027	P107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	31.100	0,30
	Nguyễn Công Chiến		Chồng	Chồng	012420664		0	0
8	Phạm Thị Hạnh	021C335568	KTT	KTT	021396315	104 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội	14.400	0,14
	Nguyễn Mạnh Tuyên		Chồng	Chồng	012004828		0	0
9	Lê Xuân Thành	019C007021	Trưởng BKS	Trưởng BKS	012811473	56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.496	0,14
	Trần Phương Diệp		Vợ	Vợ	011929668		0	0

10	Trần Thị Uyên	021C326366	TV BKS	013074568	Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	11.600	0,11
	Phạm Thái Bình		Chồng	011921965		0	0
11	Vũ Gia Hưng		TV BKS	012475098	Tổ dân phố Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ	111862759		0	0
12	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Cán Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD	0107319663	Nhà D, tầng 2, khu VC1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
13	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà nội		Ông Đăng Thanh Hải là Chủ tịch HDQT	0103488607	Số 187B Giảng Võ, P. Cát Linh Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0

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.

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Tổng tiền giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty CP Sách giáo dục tại TP HCM	UV Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP SGDHCM	28.432
2	Công ty CP Phát hành sách giáo dục	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty PHSGD	35.663
3	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục HN	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty DVXBGD HN	3.409

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
1	Đặng Thanh Hải	058C020674	C THĐQT	012260232	P806 Nhà B5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	17.300	0,17	
	Trần Thúy Hằng		Vợ	013318738		0	0	
2	Ngô Trọng Vinh	000679 Và 088888	UV HĐQT	010706477	Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung	009972	Vợ	011632605	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	382.000	3,83	
	Ngô Anh Phương		Con		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Ngô Thùy Dương		Con		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị La		Mẹ	010706478	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn	0	0	

	Lê Thị Bích Thủy			Vợ	010125371			0	0
6	Phạm Quỳnh	005C007602	UV HDQT, Phó Giám đốc	011608555	P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội	17.500	0,17		
	Nguyễn Liên Hoa		Vợ	012279567		0	0		
7	Hoàng Thị Lan Anh	015C006120	UV HDQT	013083027	P107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	31.100	0,30		
	Nguyễn Công Chiến		Chồng	012420664		0	0		
8	Phạm Thị Hạnh	021C335568	KTT	021396315	104 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội	14.400	0,14		
	Nguyễn Mạnh Tuyên		Chồng	012004828		0	0		
9	Lê Xuân Thành	019C007021	Trưởng BKS	012811473	56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.496	0,14		
	Trần Phương Điệp		Vợ	011929668		0	0		
10	Trần Thị Uyên	021C326366	TV BKS	013074568	Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	11.600	0,11		
	Phạm Thái Bình		Chồng	011921965		0	0		

11	Vũ Gia Hưng		TV BKS	012475098	Tổ dân phố Đứơc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ	111862759		0	0
12	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Cán Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD	0107319663	Nhà D, tầng 2, khu VC1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
13	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà nội		Ông Đặng Thanh Hải là Chủ tịch HDQT	0103488607	Số 187B Giảng Võ, P. Cát Linh Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0

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, HĐQT;
- Website Công ty.

