

Số : 22 /ĐH-DN

Hà nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – BẢN CÔNG BỐ THỊ TRƯỜNG
(Năm 2019)**

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

Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc - Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0243.9717189 * Fax: 0243.9726137 * Website: hevobooks.com

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (VNĐ)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 16/05/2019, công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 41 cổ đông đại diện 640.279 cổ phần (chiếm tỉ lệ 64,03%) hoàn thành những nội dung cơ bản như sau:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 91/ĐH-DN | 16/05/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo kiểm toán 2018.- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2019.- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.- Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.- Thông qua danh sách thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kì IV (2018-2022). |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|----------------------------|
| 1 | Bà Mai Nhị Hà | Chủ tịch HĐQT – bầu bổ sung | 6 | 4 | 67% | Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 2 | Ông Nguyễn Nam Phóng | Chủ tịch HĐQT | 6 | 2 | 33% | Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 3 | Ông Phạm Gia Trí | Ủy viên | 6 | 6 | 100% | |
| 4 | Ông Đặng Văn Tuyền | Ủy viên – bầu bổ sung | 6 | 4 | 67% | Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 5 | Ông Lê Quang Dũng | Ủy viên | 6 | 6 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Trọng Tiến | Ủy viên | 6 | 6 | 100% | |
| 7 | Ông Trần Văn Thắng | Ủy viên | 6 | 1 | 17% | Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019 |

2. 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.

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

HĐQT nhiệm kỳ IV sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được kiện toàn với cơ cấu gọn nhẹ và hoạt động tương tự nhiệm kỳ III không phân chia thành các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau:

* Bà Mai Nhị Hà - Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT.

* Ông Phạm Gia Trí: 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 Đặng Văn Tuyền: Chỉ đạo 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 xuất bản, 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 32/ĐH-DN | 05/03/2019 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. - Định hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019. - Thông qua báo cáo quản trị công ty năm 2018. |
| 2 | 53/ĐH-DN | 28/03/2019 | - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018. - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |
| 3 | 99/ĐH-DN | 24/05/2019 | - Thống nhất bổ nhiệm các chức danh HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ IV (2018-2022). - Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 16/5/2019. - Thực hiện việc ký Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN. |
| 4 | 125/ĐH-DN | 24/06/2019 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4 quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng). |
| 5 | 163/ĐH-DN | 26/07/2019 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Trích Quỹ lương năm 2019 theo đơn giá 1.600Lg/1.000 LN. - Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD |

Handwritten signature

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| | | | - Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019: 100.000.000 VNĐ. |
| 6 | 260/ĐH-DN | 22/11/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019: Tổng Doanh thu: 34 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng. - Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch 2020 để thông qua HĐQT. - Định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo: <ul style="list-style-type: none"> + Tăng về doanh số, tăng tỷ trọng của các sản phẩm chính của Công ty. + Ổn định mảng sách truyền thống, đẩy mạnh việc làm sách cho các trường ĐH, CĐ và DN. + Phát triển các đề tài mới: sách bản quyền, sách kỹ năng, sách sự phạm, ... và các mảng dịch vụ khác. + Kiện toàn nhân sự, bổ sung nhân sự còn thiếu và xây dựng quy trình làm việc bài bản, thống nhất. |

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên Ban KS | Chức vụ | Số buổi họp | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|----------------------------|
| 1 | Bà Trương Thanh Thủy | Trưởng ban | 4 | 1 | 25% | Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 2 | Ông Trần Công Thanh | Trưởng ban - bầu bổ sung | 4 | 3 | 75% | Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Vân | Ủy viên | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Đình Hoàng | Ủy viên | 4 | 3 | 75% | Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2019 |
| 5 | Ông Vũ Bá Sơn | Ủy viên | 4 | 0 | 0% | Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2019 |

[Handwritten signature]

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

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham gia kiểm soát định kỳ thông qua công tác kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết Quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý và năm.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Tham gia phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

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

Về cơ bản, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính định kỳ. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, dự họp sơ kết công tác 6 tháng. Đại diện BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm.

4. Hoạt động khác của BKS

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019, HĐQT, Ban Giám đốc công ty không tham gia khóa đào tạo nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 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.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Trần Nhật Tân | 0001007676 | Không | 011045578, 17/05/2007, Hà Nội | 19/04/2014 | | |

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 giao dịch.

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
Không có giao dịch.

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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
Không có giao dịch.

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.
Không có giao dịch.

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.
Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lê Quang Dũng | 0001008666 | UVHĐQT, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin | 012714826, 28/02/2012, Hà Nội | 2.243 | 0,2243% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Vân | 0001007669 | UV BKS | 011770138, 04/08/2005, Hà Nội | 24 | 0,0024% | |
| 3 | Trần Trọng Tiên | 0001007634 | UVHĐQT, Phó Giám đốc | 011045578, 17/06/1994, Hà Nội | 3.000 | 0,3% | |
| 4 | Trần Nhật Tân | 0001007676 | Không | 011045578, 17/05/2007, Hà Nội | 5.000 | 0,5% | |

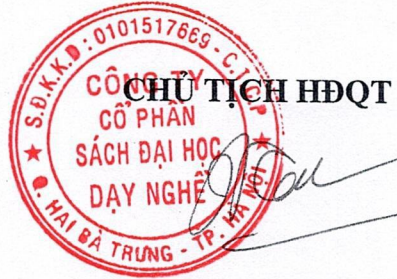
Handwritten signature

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.



Mai Nhị Hà