

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
G SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2021/BC-GSG

TPHCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại 028 3835.3820 Fax: Email. ltxquang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SSF
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch 2020.- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019- Thông qua BCTC 2019 đã được kiểm toán- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.- Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.- Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.



			- Thông qua việc giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng phương án huy động tài chính và nâng vốn điều lệ để đủ điều kiện thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất. - Thông qua việc đề Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
2	52/2020/NQ-ĐHĐCĐ	23/09/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	
2	Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh	Thành viên HĐQT	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thao	Thành viên HĐQT	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Đại	6	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thao	6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên làm việc và giám sát chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác điều hành Công ty với phương châm giảm thiểu tối đa chi phí, tăng cường tìm kiếm khách hàng để tăng doanh thu, tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể và hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Ban Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo công tác định kỳ hàng tuần, hàng tháng nhằm cung cấp và cập nhật thông tin liên tục cho HĐQT, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề cấp bách trọng yếu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	26/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020	100%
2	31/2020/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	100%

3	47/2020/QĐ-HĐQT	27/08/2020	Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
4	43/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trình cổ đông.	100%
5	54/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đình Thông	Trưởng BKS	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	Đại học
2	Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên BKS	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	Đại học
3	Bà Lê Thị Phương Linh	Thành viên BKS	19/06/2019 (Nhiệm kỳ 2019-2024)	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Thông	5	100%	100%	
2	Ông Ngô Anh Tuấn	5	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Phương Linh	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát có thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động, tài chính của Công ty và việc tuân thủ Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, BKS cũng được tham gia rà soát quy trình thủ tục tổ chức Đại hội, các hoạt động như gửi thư mời, ghi biên bản, kiểm phiếu, kiểm tra các hồ sơ tài liệu và các nội dung trình Đại hội, nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình làm việc, BKS được HĐQT, BGD và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu khi có nhu cầu nhằm đảm bảo cho BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên trao đổi thông tin qua nhiều phương tiện và cách thức để kịp thời nắm bắt, trao đổi về các vấn đề quan trọng trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Đại	14/11/1974	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm 23/08/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lại Thanh Xuân Quang	31/10/1989	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 28/12/2016

VI. Đào tạo về quản trị công

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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: (phụ lục 1)

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 (năm 2020): Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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):

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK,
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC ĐẠI



Phụ lục 1. Danh sách người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông: Nguyễn Quốc Đại		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			31/05/2016			Người nội bộ
2	Ông: Nguyễn Đoàn Duy Thanh		Thành viên HĐQT			31/05/2016			Người nội bộ, Cổ đông trên 10%
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thao		Thành viên HĐQT			06/06/2018			Người nội bộ
4	Ông: Trần Đình Thông		Trưởng BKS			29/06/2017			Người nội bộ
5	Ông: Ngô Anh Tuấn		Thành viên BKS			29/06/2017			Người nội bộ
6	Bà: Lê Thị Phương Linh		Thành viên BKS			19/06/2019			Người nội bộ
7	Ông: Lại Thanh Xuân Quang		Kế toán trưởng			28/12/2016			Người nội bộ
8	Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai		Cổ đông			20/12/2016			Cổ đông trên 10%
9	Bà: Trần Thùy Tiên		Cổ đông			20/12/2016			Cổ đông trên 10%

Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Quốc Đại		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					
2	Ông: Nguyễn Đoàn Duy Thanh		Thành viên HĐQT			316.863	10,20%	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thao		Thành viên HĐQT			100.000	3,22%	
4	Ông: Trần Đình Thông		Trưởng BKS					
5	Ông: Ngô Anh Tuấn		Thành viên BKS					
6	Bà: Lê Thị Phương Linh		Thành viên BKS					
7	Ông: Lại Thanh Xuân Quang		Kế toán trưởng					
8	Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai		Cổ đông			500.000	16,09%	
9	Bà: Trần Thủy Tiên		Cổ đông			856.367	27,56%	