

Số: 14/BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

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 Tiên, 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 | 20/03/2018 | <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 2017 đã được kiểm toán và thông qua kế hoạch kinh doanh 2018.3. Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.4. Thông qua việc lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 2017 và năm 2018.6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Quy chế quản trị về nội bộ |

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 | | 7 | 100% | |
| 2 | Ông Cán Hữu Hải | Phó CT | | 7 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên | Ủy viên | | 7 | 100% | |
| 4 | Ông Hà Sỹ Tuyển | Ủy viên | | 7 | 100% | |
| 5 | Bà Hoàng Thị Lan Anh | Ủy viên | | 6 | 86% | Đi công tác |
| 6 | Ông Phạm Quỳnh | Ủy viên | | 7 | 100% | |
| 7 | Ông Ngô Trọng Vinh | Ủy viên | | 7 | 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 2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 | 24/01/2018 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT-SGDHN | 08/03/2018 | Thông qua chương trình, báo cáo HĐQT, quy chế, nội dung tờ trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT-SGDHN | 16/03/2018 | Thông qua việc sửa đổi nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |

| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| 4 | 04/NQ-HĐQT-SGDHN | 20/03/2018 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 là 10%; thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. |
| 5 | 05/NQ-HĐQT-SGDHN | 18/04/2018 | Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018. |
| 6 | 06/NQ-HĐQT-SGDHN | 07/08/2018 | Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2018; Thông qua việc thống nhất chuyển nhượng dự án kho Đông Anh; Thông qua việc làm hồ sơ vay ngân hàng Vietinbank. |
| 7 | 07/NQ-HĐQT-SGDHN | 23/11/2018 | Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018. |

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 2018 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 2018 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 CHỨNG 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 | | CTHĐQT | | 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 | | | 0 | 0 | |
| 2 | Ngô Trọng Vinh | | UV HĐQT | | Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 358.383 | 3,59 | |
| | Lê Thị Tuyết Nhung | | Vợ | | 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 D.rong | | Con | | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|--|--|-----------|------|--|
| | | | | | Nội | | | |
| | Nguyễn Thị La | | Mẹ | | Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | 0 | 0 | |
| | Ngô Trọng Quang | | Anh trai | | Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | 0 | 0 | |
| | Công ty cổ phần đầu tư CMC | | Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc | | Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội | 1.106.500 | 11,1 | |
| 3 | Cần Hữu Hải | | P CT HĐQT, Giám đốc | | Số 6 ngách 8/16 Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 43.800 | 0,43 | |
| | Tào Thị Thu Hương | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Quyên | | UV HĐQT, Phó Giám đốc | | Số 12 ngách 218/74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | 29.000 | 0,28 | |
| | Trần Đức Hùng | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 5 | Hà Sỹ Tuyển | | UV HĐQT, Phó Giám đốc | | 1121 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội | 31.044 | 0,30 | |
| | Lê Thị Bích Thủy | | Vợ | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----------------------|--|--|--------|------|--|
| 6 | Phạm Quỳnh | | UV HĐQT, Phó Giám đốc | | P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội | 17.500 | 0,17 | |
| | Nguyễn Liên Hoa | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 7 | Hoàng Thị Lan Anh | | UV HĐQT | | P107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 31.100 | 0,30 | |
| | Nguyễn Công Chiến | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 8 | Phạm Thị Hạnh | | KTT | | 104 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội | 14.400 | 0,14 | |
| | Nguyễn Mạnh Tuyên | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 9 | Lê Xuân Thành | | Trưởng BKS | | 56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 14.496 | 0,14 | |
| | Trần Phương Điệp | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 10 | Trần Thị Uyên | | TV BKS | | Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội | 11.600 | 0,11 | |
| | Phạm Thái Bình | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 11 | Vũ Gia Hưng | | TV BKS | | Tổ dân phố Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | | | |
| | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Vợ | | | 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 | | Nhà D, tầng 2, khu VC1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, 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 | 29.878 |
| 2 | Công ty CP Phát hành sách giáo dục | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP PHSGD | 38.695 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 3 | Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục HN | Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVXBGD HN | 1.470 |
|---|---|---|-------|

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 | | CTHĐQT | | 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 | | | 0 | 0 | |
| 2 | Ngô Trọng Vinh | | UV HĐQT | | Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 358.383 | 3,59 | |
| | Lê Thị Tuyết Nhung | | Vợ | | 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 | | Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| | Ngô Trọng Quang | | Anh trai | | Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| | Công ty cổ phần đầu tư CMC | | Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc | | Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội | 1.106.500 | 11,1 |
| 3 | Cán Hữu Hải | | P CT HĐQT, Giám đốc | | Số 6 ngách 8/16 Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 43.800 | 0,43 |
| | Tào Thị Thu Hương | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Quyên | | UV HĐQT, Phó | | Số 12 ngách | 29.000 | 0,28 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------|--|--|--------|------|--|
| | | | Giám đốc | | 218/74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| | Trần Đức Hùng | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 5 | Hà Sỹ Tuyên | | UV HĐQT, Phó Giám đốc | | 1121 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội | 31.044 | 0,30 | |
| | Lê Thị Bích Thủy | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 6 | Phạm Quỳnh | | UV HĐQT, Phó Giám đốc | | P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội | 17.500 | 0,17 | |
| | Nguyễn Liên Hoa | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 7 | Hoàng Thị Lan Anh | | UV HĐQT | | P107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 31.100 | 0,30 | |
| | Nguyễn Công Chiến | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 8 | Phạm Thị Hạnh | | KTT | | 104 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội | 14.400 | 0,14 | |
| | Nguyễn Mạnh Tuyên | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 9 | Lê Xuân Thành | | Trưởng BKS | | 56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 14.496 | 0,14 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|---|--------|------|--|
| | Trần Phương Điệp | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 10 | Trần Thị Uyên | | TV BKS | | Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội | 11.600 | 0,11 | |
| | Phạm Thái Bình | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 11 | Vũ Gia Hưng | | TV BKS | | Tổ dân phố Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Vợ | | | 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 | | Nhà D, tầng 2, khu VC1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, 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

[Handwritten signature]

Dương Thanh Hải

Nơi nhận:

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

