

Số: 186 /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2019

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	167/SGDHN	27/06/2019	<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 2018 đã được kiểm toán và thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.3. Thông qua phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2018 và năm 2019.6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban

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	27/6/2019	6	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT	27/6/2019	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyên	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
6	Ông Phạm Quỳnh	Ủy viên		7	100%	
7	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch		7	100%	
8	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	1	100%	
9	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	1	100%	
10	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	1	100%	
11	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	1	100%	
12	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	1	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 2019;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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	24/01/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua các vấn đề dự thảo Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản

			Giáo dục Việt Nam.
2	02/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà nội đến trước 30 tháng 06 năm 2019.
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý ký kết Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 là 10%.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	26/06/2019	Thông qua bổ sung nội dung từ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	07/ NQ- HĐQT- SGDHN	27/06/2019	Thống nhất kết quả bầu HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

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	27/06/2019	01	100%	
2	Bà Trần Thị Uyên	Ủy viên	27/06/2019	01	100%	
3	Ông Vũ Gia Hưng	Ủy viên	27/06/2019	01	100%	
4	Bà Đặng Thị Như	Trưởng BKS	27/06/2019	01	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên	27/06/2019	01	100%	
6	Ông Trần Văn Quế	Ủy viên	27/06/2019	01	100%	

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

– Năm 2019 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 2019 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 đến 27/06/2019		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		CT HĐQT từ ngày 27/06/2019		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	0	0	

					Nội			
	Nguyễn Thị La		Mẹ		Số 211 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Ngô Trọng Quang		Anh trai		Số 211 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Hoàng Thị Chính		Chị dâu		Số 211 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Ngô Thị Mùi		Em dâu		Số 211 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0	0	
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		Chủ tịch HDQT Tổng Giám Đốc		Ngõ 83, đường Ngọc Hôi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội	1.106.500	11.1	
3	Cán Hữu Hải		P CT HDQT đến 27/06/2019, 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 HDQT,		Số 12 ngách	29.000	0,28	

			Phó Giám đốc đến 27/06/2019		218/74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội			
	Trần Đức Hùng		Chồng			0	0	
5	Hà Sỹ Tuyển		UV HĐQT, Phó Giám đốc đến 27/06/2019		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 đến 27/06/2019		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 đến 27/06/2019		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 đến 27/06/2019		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 đến 27/06/2019		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 Cấn 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	
13	Tô Thanh Bình		UV HĐQT từ ngày 27/06/2019		22 gác 31/12 Phan Đình Giót, Thanh Xuân HN	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ			0	0	
	Tô Vi Anh		con			0	0	
	Tô Trung Nguyên		con			0	0	
14	Lâm Quỳnh Hương		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019		Số 41 Ngõ 27/41 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà	0	0	

					Nội		
	Đoàn Thị Liên		Mẹ		Số 41 Ngõ 27/41 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Lâm Thanh Tùng		Em trai		Số 41 Ngõ 27/41 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Lâm Mỹ Duyên		Em gái		Số 41 Ngõ 27/41 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Lâm Khả Ân		Con gái		Số 41 Ngõ 27/41 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		TV HĐQT		Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội	1.106.500	11.1
15	Ngô Anh Phương		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Ngô Trọng Vinh		Bố		Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai	358.383	3.59

					Bà Trung, Hà Nội		
	Lê Thị Tuyết Nhung		Mẹ		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	382.000	3.83
	Ngô Thùy Dương		Em gái		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		TV HĐQT Phó Tổng Giám Đốc		Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội	1.106.500	11.1
16	Ngô Phương Anh		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019		Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	2.410.200	24.18
	Ngô Thị Mùi		Mẹ		Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
	Ngô Thu Hương		Chị gái		Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
	Ngô Trọng Đạt		Em trai		Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Quận	0	0

					Hoàng Mai, Hà Nội			
17	Ngô Thị Thanh Huyền		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019		Ô 23 lô 1 Tổ 73. Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	432.900	4.34	
	Nguyễn Văn Thịnh		Chồng		Ô 23 lô 1 Tổ 73. Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Anh Trúc		Con trai		Ô 23 lô 1 Tổ 73. Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Kiên Giang		Con trai		Ô 23 lô 1 Tổ 73. Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Nga		Mẹ		Tổ 42, P. . Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
	Ngô Thị Tuyên		Em gái		Tổ 42, P. . Hoàng Văn Thụ. Hoàng Mai Hà Nội	0	0	
	Ngô Thị Phong Nhã		Em gái		Tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
18	Nguyễn Trọng Hà		TV BKS từ ngày 27/06/2019		Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Trọng Nhã		Cha	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Diệu Huyền		Chị gái	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em gái	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Trần Thị Thu Hằng		Vợ	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hà Linh		Con gái	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hà Trang		Con gái	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Trọng Phúc		Con trai	Số 3, ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

					Hà Nội		
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		TV HĐQT Phó Tổng Giám Đốc, KTT		Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội	1.106.500	11.1
19	Đặng Thị Như		TBKS từ ngày 27/06/2019		45 Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hỗ, Q. HBT, TP. HN	0	0%
	Lê Tiến Thọ		Chồng		P806, CT2, Chung cư Hà Đô, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	0	0%
	Lê Chi Mai		Con		P806, CT2, Chung cư Hà Đô, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	0	0%
	Lê Tuấn Minh		Con		P806, CT2, Chung cư Hà Đô, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	0	0%
	Đặng Thanh Huyền		Em		2B Ngách 3/15 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà	0	0%

					Nội		
	Đặng Thúy Linh		Em		Số 8, ngách 69A/38 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
	Đặng Văn Lan		Bố đẻ		Số 8, ngách 69A/38 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
	Đặng Thị Chuyên		Mẹ đẻ		Số 8, ngách 69A/38 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
20	Trần Văn Quế		TVBKS từ ngày 27/06/2019		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Hoàng T Hương Lan		Vợ		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Trần Văn Năm		Bố		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Lê Thị Tuyền		Mẹ		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Trần Thị Thu		Chị		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Trần Hồng Vân		Chị		Sóc Sơn, Hà Nội	0	0%
	Trần Thị Bích Hạnh		Chị		Sóc Sơn, 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	CT Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP SGDHCM	1.605
2	Công ty CP Phát hành sách giáo dục	Giám đốc Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP PHSGD	14.492

- 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 (như khoản 1 mục V)

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**



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi nhận:

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

