

Số: 13 /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 kiểm soát nhiệm kì 2019-2024.

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		13	100%	
7	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	27/6/2019	13	100%	
8	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	7	100%	
9	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	7	100%	
10	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	7	100%	
11	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	7	100%	
12	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	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 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.

STT	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 ngày 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 tờ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	07/NQ-HĐQT-SGDHN	27/06/2019	Thông nhất kết quả bầu HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
8	08/NQ-HĐQT-SGDHN	08/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
9	09/NQ-HĐQT-SGDHN	11/07/2019	Thông qua việc ký thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
10	10/NQ-HĐQT-SGDHN	30/07/2019	Thông qua việc định hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua chủ trương hợp tác cùng Công ty CP Sách Giáo dục tại TP HCM, Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục và Công ty CP Phát hành sách Giáo dục trong việc phát triển thị trường, tổ chức biên soạn xuất bản phẩm và sản xuất thiết bị giáo dục theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
11	11/NQ-HĐQT-SGDHN	29/08/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
12	12/NQ-HĐQT-SGDHN	29/08/2019	Thông qua Ông Ngô Trọng Vinh làm người đại diện góp vốn của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội tại công ty CP Phát hành sách giáo dục.
13	13/NQ-HĐQT-SGDHN	16/12/2019	Thông qua việc định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch công tác cuối năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 2020.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	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	04	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên	27/06/2019	04	100%	
6	Ông Trần Văn Quế	Ủy viên	27/06/2019	04	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 KHOẢN (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			17.300	0,17	
	Trần Thúy Hằng		Vợ			0	0	
2	Ngô Trọng Vinh		CTHĐQT từ ngày 27/06/2019			358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung		Vợ			382.000	3,83	
	Ngô Anh Phương		Con			0	0	
	Ngô Thùy Dương		Con			0	0	
	Nguyễn Thị La		Mẹ			0	0	
	Ngô Trọng Quang		Anh trai			0	0	
	Hoàng Thị Chính		Chị dâu			0	0	
	Ngô Thị Mùi		Em dâu			0	0	
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc			1.106.500	11,1	

3	Cần Hữu Hải		P CT HĐQT đến 27/06/2019, Giám đốc đến 31/08/2019			43.800	0,43	
	Tào Thị Thu Hương		Vợ			0	0	
4	Nguyễn Thị Khánh Quyên		UV HĐQT, Phó Giám đốc đến 27/06/2019			29.000	0,28	
	Trần Đức Hùng		Chồng			0	0	
5	Hà Sỹ Tuyên		UV HĐQT, Phó Giám đốc đến ngày 27/06/2019			31.044	0,30	
	Lê Thị Bích Thủy		Vợ			0	0	
6	Phạm Quỳnh		UV HĐQT			17.500	0,17	
	Nguyễn Liên Hòa		Vợ			0	0	
7	Hoàng Thị Lan Anh		UV HĐQT đến 27/06/2019			31.100	0,30	
	Nguyễn Công Chiến		Chồng			0	0	
8	Phạm Thị Hạnh		KTT đến 31/08/2019			14.400	0,14	
	Nguyễn Mạnh Tuyên		Chồng			0	0	
9	Lê Xuân Thành		Trưởng BKS đến 27/06/2019			14.496	0,14	
	Trần Phương Diệp		Vợ			0	0	
10	Trần Thị Uyên		TV BKS đến 27/06/2019			11.600	0,11	
	Phạm Thái Bình		Chồng			0	0	

11	Vũ Gia Hưng		TV BKS đến 27/06/2019			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 đến ngày 29/08/2019			0	0	
13	Tô Thanh Bình		UV HĐQT từ ngày 27/06/2019			0	0	
	Nguyễn Thị Trúc 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			0	0	
	Đoàn Thị Liên		Mẹ			0	0	
	Lâm Thanh Tùng		Em trai			0	0	
	Lâm Mỹ Duyên		Em gái			0	0	
	Lâm Khả Ân		Con gái			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC		TV HĐQT			1.106.500	11,1	
15	Ngô Anh Phương		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019			0	0	
	Ngô Trọng Vinh		Bố			358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung		Mẹ			382.00	3,85	

	Ngô Thùy Dương		Em gái			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc			1.106.500	11,1	
16	Ngô Phương Anh		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019			2.410.200	24,18	
	Ngô Thị Mùi		Mẹ			0	0	
	Ngô Thu Hương		Chị gái			0	0	
	Ngô Trọng Đạt		Em trai			0	0	
17	Ngô Thị Thanh Huyền		TV HĐQT từ ngày 27/06/2019			432.900	4,34	
	Nguyễn Văn Thịnh		Chồng			0	0	
	Nguyễn Anh Trúc		Con trai			0	0	
	Nguyễn Kiên Giang		Con trai			0	0	
	Lê Thị Nga		Mẹ			0	0	
	Ngô Thị Tuyên		Em gái			0	0	
	Ngô Thị Phong Nhã		Em gái			0	0	
18	Nguyễn Trọng Hà		TV BKS từ ngày 27/06/2019			0	0	
	Nguyễn Trọng Nhã		Cha			0	0	
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ			0	0	
	Nguyễn Thị Diệu Huyền		Chị gái			0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em gái			0	0	
	Trần Thị Thu Hằng		Vợ			0	0	

	Nguyễn Hà Linh		Con gái			0	0	
	Nguyễn Hà Trang		Con gái			0	0	
	Nguyễn Trọng Phúc		Con trai			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc, KTT			1.106.500	11,1	
19	Đặng Thị Như		TBKS từ ngày 27/06/2019			0	0	
	Lê Tiến Thọ		Chồng			0	0	
	Lê Chi Mai		Con			0	0	
	Lê Tuấn Minh		Con			0	0	
	Đặng Thanh Huyền		Em			0	0	
	Đặng Thúy Linh		Em			0	0	
	Đặng Văn Lan					0	0	
	Đặng Thị Chuyên					0	0	
20	Trần Văn Quế		TV BKS từ ngày 27/06/2019			0	0	
	Hoàng Thị Hương Lan		Vợ			0	0	
	Trần Văn Năm		Bố			0	0	
	Lê Thị Tuy		Mẹ			0	0	
	Trần Thị Thu		Chị			0	0	
	Trần Hồng Vân		Chị			0	0	
	Trần Thị Bích Hạnh		Chị			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 HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP SGDHCM	29.878

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