

Số: 107/BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2020

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	01/SGDHN	17/04/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, thay đổi nhân sự HĐQT và BKS.2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2019.3. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2020 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các

			<p>thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2019 và năm 2020.</p> <p>6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>7. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p>
--	--	--	--

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 Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	27/6/2019	6	100%	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	6	100%	
3	Ông Phạm Quỳnh	Ủy viên	UV HĐQT đến ngày 17/4/2020	4	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	UV HĐQT từ ngày 17/4/2020	2	100%	
5	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
6	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
7	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
8	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	6	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 2020;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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	27/02/2020	Thành lập Phòng Sản xuất - Kho vận trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Sản xuất và Phòng Kho vận. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua đơn giá quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối thiểu như mức thù lao năm 2019. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm, Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2	02/ NQ- HĐQT- SGDHN	30/3/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được quyền chủ động quyết định đầu tư tài chính, hạn mức tối đa đầu tư được quy định cụ thể trong Biên bản họp ngày 30/3/2020
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	31/3/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được ký Hợp đồng vay vốn và ủy quyền cụ thể trong Biên bản họp ngày 31/3/2020.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	07/04/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được phép ký các Hợp đồng và văn bản giấy tờ cụ thể trong Biên bản họp ngày 07/4/2020
5	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	22/4/2020	Thông qua việc Hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo Dục. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ký các Hợp đồng, hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục. Thông qua việc giao cho Ban điều hành Công ty thanh lý sách bản quyền của Công ty cổ phần Phát hành sách giáo dục còn tồn kho in từ năm 2019 trở về trước

6	07/ NQ- HĐQT- SGDHN	2/6/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
---	---------------------------	----------	--

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	Bà Đặng Thị Như	Trưởng BKS	TBKS đến ngày 17/4/2020			
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng BKS	17/4/2020	1	100%	
3	Ông Trần Văn Quế	Ủy viên	27/06/2019	1	100%	
4	Lý Thúy Lan	Ủy viên	TV BKS từ ngày 17/4/2020	1	100%	

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

– Năm 2020 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 2020 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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

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	Ngô Trọng Vinh		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	
2	Phạm Quỳnh		UV HĐQT đến ngày 17/4/2020			17.500	0,17	
	Nguyễn Liên Hoa		Vợ			0	0	

3	Nguyễn Thanh Tùng		UV HĐQT Từ ngày 17/4/2020			0	0	
	Nguyễn Trí Thức		Bố đẻ			0	0	
	Nguyễn Thị Hòa Chung		Mẹ đẻ			0	0	
	Nguyễn Vũ Hồng Anh		Vợ			0	0	
	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0	
	Nguyễn Tuấn Linh		Em trai			0	0	
4	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Ngô Trọng Vinh là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD từ 29/08/2019			0	0	
5	Tô Thanh Bình		27/06/2019			0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ			0	0	
	Tô Vi Anh		con			0	0	
	Tô Trung Nguyên		con			0	0	
6	Lâm Quỳnh Hương		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					1.106.500	11,1	
7	Ngô Anh Phương		27/06/2019			0	0	
	Ngô Trọng Vinh		Bố			358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung		Mẹ			382.00	3,83	
	Ngô Thùy Dương		Em gái			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc			1.106.500	11,1	
8	Ngô Phương Anh		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	
9	Ngô Thị Thanh Huyền		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	

10	Nguyễn Trọng Hà		TBKS từ ngày 17/4/2020			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	
11	Đặng Thị Như		TBKS đến ngày 17/4/2020			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	
12	Trần Văn Quế		27/06/2019			0	0	
	Hoàng Thị Hương Lan		Vợ			0	0	
	Trần Văn Năm		Bố			0	0	
	Lê Thị Tuyền		Mẹ			0	0	
	Trần Thị Thu		Chị			0	0	
	Trần Hồng Vân		Chị			0	0	
	Trần Thị Bích Hạnh		Chị			0	0	
13	Lý Thúy Lan		UV BKS từ ngày 17/4/2020			0	0	
	Lý Mạnh Long		Bố đẻ			0	0	
	Lý Tùng Lâm		Anh trai			0	0	
	Nguyễn Quang Huy		Chồng			0	0	
	Nguyễn Nhật Linh		Con			0	0	
	Nguyễn Quang Minh		Con			0	0	
	Phạm Thị Kiều Loan		Chị dâu			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	2.420

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)