



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 – TPHCM
- Điện thoại: 028.39540600
- Fax: 028.39540598 Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
- Vốn điều lệ: 41.370.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SGD
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	75/NQ-SGD	22/04/2021	<p><i>I. Thông qua các báo cáo thường niên:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo của HĐQT năm 2020. - Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. <p>* Kết quả SXKD năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 165,64 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 4,74 tỷ đồng <p>* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế</p> <p><i>II. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2020: 10%</i></p> <p><i>III. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 189,4 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5,114 tỷ đồng - Cổ tức: 8 - 10% - Đơn giá tiền lương: 1.100/1.000 đồng lợi nhuận

			<p><i>IV. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</i></p> <p><i>V. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</i></p> <p><i>VI. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</i></p> <p><i>VII. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.</i></p> <p><i>VIII. Thông qua việc cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM (mã chứng khoán: SGD) nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</i></p> <p><i>IX. Thông qua việc cho phép Ban điều hành Công ty thế chấp Nhà 363 Hưng Phú tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.</i></p> <p><i>X. Thông qua việc cho phép Ban Điều hành công ty mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.</i></p> <p><i>XI. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</i></p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	03/2019	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	03/2019	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	4	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	4	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	4	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: *Bình thường*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Bình thường*

5. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	35/NQHĐQT-SGD	04/03/2021	<p>- Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.</p> <p>- Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực đầu tư vào việc triển khai sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo.</p> <p>- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/03/2021 để:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thời gian tổ chức: 22/04/2021. • Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020, chi từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến hết năm 2020. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
2	170/NQHĐQT-SGD	07/12/2021	<p>- Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 11 tháng và triển khai kế hoạch tháng 12-2021. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu: 175 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng • Tỷ lệ trả cổ tức: 8 - 10% <p>- Tăng cường thu hồi công nợ từ khách hàng theo các hợp đồng bán hàng.</p> <p>- Bán thanh khoản các chứng khoán Công ty đã đầu tư để bổ sung vốn lưu động, nhằm tập trung vốn đầu tư vào hai công ty con là CTCP Sách - TBTH Đồng Nai và CTCP Sách - TB Vĩnh Long.</p>

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	Cử nhân quản lý kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	Kế toán viên
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	Kế toán viên

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	4	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	4	100%	100%	

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

Bình thường

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Bình thường*

5. Hoạt động khác của BKS: *Không 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	Nguyễn Ái Bình	27/10/1974	Cử nhân Quản trị kinh doanh	08/2019
2	Ngô Trọng Vinh	05/02/1964	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế	03/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Lan Phương	31/03/1965	Cử nhân Tài chính Kế toán	04/2004

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD		
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ		
2	Ngô Anh Phương	UV HĐQT		
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ		
4	Nguyễn Thị La	NCLQ		
5	Ngô Trọng Quang	NCLQ		
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ		
7	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	NCLQ		
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT		
1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ		
2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ		
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ		
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ		
5	Trần Thị Thu Hằng	NCLQ		
6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ		
7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ		
8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ		
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT		
1	Đoàn Thị Liên	NCLQ		
2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ		
4	Lâm Khả Ân	NCLQ		
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT		
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ		
2	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ		
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ		
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ		
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT		
1	Nguyễn Văn Chiến	NCLQ		
2	Lê Thanh Tiến	NCLQ		
3	Ngô Thị Kim Đáng	NCLQ		
4	Lê Hoài Nam	NCLQ		
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên	NCLQ		
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên	NCLQ		
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS		
1	Nguyễn Văn Thịnh	NCLQ		
2	Nguyễn Anh Trúc	NCLQ		
3	Nguyễn Kiên Giang	NCLQ		
4	Lê Thị Nga	NCLQ		
5	Ngô Thị Tuyên	NCLQ		
6	Ngô Thị Phong Nhã	NCLQ		
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS		
1	Dương Thị Phòng	NCLQ		
2	Vũ Hồng Quang	NCLQ		
3	Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ		
4	Nguyễn Hồng Vân	NCLQ		
5	Vũ Hoàng Quân	NCLQ		
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS		

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Loại hình giao dịch	Số văn bản/Hợp đồng... kí kết	Mục đích	Giá trị	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư CMC	Người có liên quan	05/2021	Hợp đồng vay vốn	01/HĐVV-CMC-SGD ngày 13/05/2021	Vay vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh	01 tỷ đồng	

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: *Không có*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	207.000	5,119%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0	0	
2	Ngô Anh Phương	UV HĐQT	0	0	
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Thị La	NCLQ	207.000	5,119%	
5	Ngô Trọng Quang	NCLQ	193.800	4,793%	
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ	219.900	5,439%	
7	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	NCLQ	129.200	3,195%	
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ	0	0	
5	Trần Thị Thu Hằng	NCLQ	0	0	
6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ	0	0	
7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ	0	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ	0	0	
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
1	Đoàn Thị Liên	NCLQ	0	0	
2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ	0	0	
3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ	0	0	
4	Lâm Khả Ân	NCLQ	0	0	
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0	0	
2	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	207.000	5,119%	
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ	219.900	5,439%	
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Văn Chiến	NCLQ	0	0	
2	Lê Thanh Tiến	NCLQ	0	0	
3	Ngô Thị Kim Đáng	NCLQ	0	0	
4	Lê Hoài Nam	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên	NCLQ	0	0	
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên	NCLQ	0	0	
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	142.700	3,529%	
1	Nguyễn Văn Thịnh	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Anh Trúc	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Kiên Giang	NCLQ	0	0	
4	Lê Thị Nga	NCLQ	0	0	
5	Ngô Thị Tuyên	NCLQ	0	0	
6	Ngô Thị Phong Nhã	NCLQ	0	0	
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	0	0	
1	Dương Thị Phòng	NCLQ	0	0	
2	Vũ Hồng Quang	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Hồng Vân	NCLQ	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
5	Vũ Hoàng Quân	NCLQ	0	0	
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	3.050	0,075 %	
IX	Nguyễn Ái Bình	Phó TGĐ	0	0	
1	Huỳnh Thị Năm	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Thị Định	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Hoàng Nhân	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Ái Trang	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Ái Chiến	NCLQ	0	0	
X	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT	5.500	0,136%	
1	Nguyễn Thị Tú Sinh	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Nam Trung	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Văn Liên	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Hoàng Hải	NCLQ	0	0	
XI	Nguyễn Minh Ngọc	UQ CBTT	0	0	
1	Nguyễn Văn Mỹ	NCLQ	0	0	
2	Vũ Thị Thủy	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Ngọc Quỳnh	NCLQ	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:
Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH