

Số: 09 /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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 thành phố 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, Việt Nam.
- 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	18/04/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS.Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, đơn giá tiền lương năm 2022.Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2023 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.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy địnhThông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT

			<p>và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2022 và năm 2023.</p> <p>6. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>7. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lý Thúy Lan làm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>8. Thông qua việc đề cử bà Nguyễn Thị Mai sinh ngày 20/10/1991; CCCD 001191015997 do Cục QLHCVTXXH cấp ngày 24/7/2021; làm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.</p> <p>10. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với NXBGDVN liên quan đến việc tổ chức bán thảo, tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm phục vụ việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho HĐQT và Ban kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.</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	8	100%	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	8	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	UV HĐQT từ ngày 17/4/2020	8	100%	
4	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	8	100%	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	8	100%	
6	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	8	100%	
7	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	8	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:

- Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm lớp 5,8,12 mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;

- Báo cáo Tài chính quý I, quý II, quý III và quý IV năm 2023;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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	01/2023/HĐQT-NQ	04/01/2023	Thông qua cho Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn
2	02/2023/HĐQT-NQ	07/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/HĐQT-NQ	02/03/2023	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2023; Thông qua việc tổ chức biên soạn Sách giáo khoa tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12
4	04/2023/HĐQT-NQ	19/04/2023	Thông qua việc mua xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford của Công ty CP sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.
5	05/2023/HĐQT-NQ	15/05/2023	Thông qua cho Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
6	06/2023/HĐQT-NQ	23/08/2023	Thông qua việc đề Bà Đặng Thị Như thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9/2023 do bà Đặng Thị Như chuyển công tác
7	07/2023/HĐQT-NQ	05/09/2023	Thông qua việc cho Công ty cổ phần năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn
8	08/2023/HĐQT-NQ	03/10/2023	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 03/10/2023.
--	--	--	---

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 Nguyễn Trọng Hà	Trưởng BKS	27/06/2019	1	100%	
2	Ông Trần Văn Quế	Ủy viên	27/06/2019	1	100%	
3	Bà Lý Thúy Lan	Ủy viên	17/4/2020 đến ngày 18/4/2023	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Ủy viên	Từ ngày 18/4/2023	1	100%	

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

– Năm 2023 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 2022 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. 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	Ông Nguyễn Thanh Tùng	14/10/1982	Thạc sỹ kinh tế	2/9/2019
2	Ông Ngô Trọng Vinh	05/02/1964	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế	26/7/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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	Bà Nguyễn Thị Hoa	09/01/1986	Cử nhân kế toán	2/9/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

VII. ANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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.

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	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	000679 và 088888	Phó TGĐ và Chủ tịch HĐQT			358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung	009972	Vợ			382.000	3,83	
	Ngô Anh Phương		Con trai			0	0	
	Ngô Thùy Dương		Con gái			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	006699 và 096886	Ông Ngô Trọng Vinh là Chủ tịch HĐQT			974.600	9,78	
2	Nguyễn Thanh Tùng		Tổng Giám đốc và UV HĐQT			0	0	
	Nguyễn Vũ Hồng Anh		Vợ			0	0	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
T	Nguyễn Minh Phương	.	Con gái			0	0	
	Nguyễn Trí Thức		Bố			0	0	
	Nguyễn Thị Hòa Chung		Mẹ			0	0	
	Nguyễn Tuấn Linh		Em trai			0	0	
3	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Ngô Trọng Vinh là đại diện góp vốn tại CTCP PHSGD từ 29/08/2019			0	0	
4	Tô Thanh Bình		UV HĐQT			0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ			0	0	
	Tô Vi Anh		Con gái			0	0	
	Tô Trung Nguyên		Con trai			0	0	
5	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT			0	0	
	Lâm Khả Ân		Con gái			0	0	
	Đoàn Thị Liên		Mẹ			0	0	
	Lâm Thanh Tùng		Em trai			0	0	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
T	Lâm Mỹ Duyên		Em gái			0	0	
6	Ngô Anh Phương		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
	Đỗ Thu Trang		Vợ			0	0	
	Ngô Minh Hiếu		Con			0	0	
	Ngô Trọng Vinh	000679 và 088888	Bố			358.383	3,59	
	Lê Thị Tuyết Nhung	009972	Mẹ			382.000	3,83	
	Ngô Thùy Dương		Em gái			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC	006699 và 096886	Ông Ngô Anh Phương là TV HĐQT và Tổng Giám đốc			974.600	9,78	
7	Ngô Phương Anh	061C009015	UV HĐQT			2.410.200	24,19	
	Trần Tuấn Mạnh		Chồng			0	0	
	Trần Mạnh Quân		Con			0	0	
	Ngô Thị Mùi		Mẹ			0	0	
	Ngô Thu Hương		Chị gái			0	0	
	Ngô Trọng Đạt		Em trai			0	0	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
8	Ngô Thị Thanh Huyền	061C007471	UV HĐQT			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	
9	Nguyễn Trọng Hà		Trưởng BKS			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	
	Nguyễn Trọng Nhã		Cha			0	0	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
T	Nguyễn Thị Loan		Mẹ			0	0	
	Nguyễn Thị Diệu Huyền		Chị gái			0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em gái			0	0	
	Công ty CP đầu tư CMC	006699 và 096886	Ông Nguyễn Trọng Hà là TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, KTT			974.600	9,78	
10	Trần Văn Quế		TV BKS			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	
11	Lý Thúy Lan		TV BKS đến ngày 18/4/2023			0	0	
	Nguyễn Quang Huy		Chồng			0	0	
	Nguyễn Nhật Linh		Con gái			0	0	
	Nguyễn Quang Minh		Con trai			0	0	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
T	Lý Mạnh Long		Bố đẻ			0	0	
	Lý Tùng Lâm		Anh trai			0	0	
	Phạm Thị Kiều Loan		Chị dâu			0	0	
12	Nguyễn Thị Mai		TV BKS 18/4/2023			0	0%	
	Nguyễn Văn Mạnh		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ đẻ			0	0%	
	Lưu Công Chuẩn		Chồng			0	0%	
	Lưu Tuệ Linh		Con gái			0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Thị Minh		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Thành Đạt		Em trai			0	0%	
13	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng			0	0%	
	Ngô Thế Vinh		Con trai			0	0%	
	Ngô Quế Anh		Con gái			0	0%	
	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ			0	0%	
	Nguyễn Văn Nam		Anh trai			0	0%	

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
T	Nguyễn Thị Hồng		Chị gái			0	0%	
	Nguyễn Văn Tuấn		Em trai			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 SGD HCM	
2	Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam	CT HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam	
3	Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam	Tổng Giám đốc Công ty là TGD Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam	

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.

VIII. 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	

IX. – 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

