



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 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 Phó 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	01/NQ-ĐHĐCĐ. 2023	24/04/2023	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên 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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	06	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	06	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	06	100%	

5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	06	100%	
---	----------------------	---------	---------	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 1 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Không có*

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2	03/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đối kể từ ngày 04/05/2023. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Đào Thị Thanh Ban Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 04/05/2023.
3	04/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
4	05/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 1/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023. Cổ tức năm 2022 được chi từ nguồn lãi còn lại và Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau: - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu) - Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày: 11/08/2023. - Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến: Trong Quý 3 năm 2023.
5	06/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngày chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 1/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023. Cổ tức năm 2022 được chi từ nguồn lãi còn lại và Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau: - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu) - Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày: 18/08/2023. - Thời gian thanh toán cổ tức: 28/09/2023
6	07/NQ-HĐQT	11/12/2023	Thông qua việc dự kiến doanh thu, lợi nhuận đến hết năm 2023 của Công ty như sau: Doanh thu dự kiến đến hết năm 2023: 1.050.000.000 đồng Lợi nhuận dự kiến đến hết năm 2023: 320.000.000 đồng Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

			Doanh thu dự kiến năm 2024: 1.000.000.000 đồng Lợi nhuận dự kiến năm 2024: 10.000.000 đồng
--	--	--	---

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	04	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên thì trong đó có 01 thành viên trong Ban Giám đốc. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

3. 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: Luôn kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động.

4. 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 thành viên Ban điều hành
01	Ngô Trọng Vinh	05/02/1964	Thạc sỹ quản trị DN	11/03/2014

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Đào Thị Thanh Ban	14/05/1976	Cử nhân kế toán	04/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Cử Lãnh đạo công ty và người công bố thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn Thông tư và nghị định mới của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Ngô Trọng Vinh	061C08888/005C000679	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD			03/2019			
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972/005C005186				03/2019			Vợ
2	Ngô Anh Phương					03/2019			Con
3	Ngô Thùy Dương					03/2019			Con
4	Nguyễn Thị La	061C009029				03/2019			Mẹ đẻ
5	Ngô Trọng Quang	061C009036				03/2019			Anh trai
6	Lê Ngọc Văn	026C012578				03/2019			Bố vợ
7	Cao Thị Tuyết Lê					03/2019			Mẹ vợ
8	Ngô Trọng Thuần								Bố đẻ
9	Ngô Trọng Sang								Em trai
10	Hoàng Thị Chính					03/2019			Chị dâu
11	Ngô Thị Mùi	061C000345				03/2019			Em dâu
12	Công ty CP đầu tư CMC	061C096886/005C006699				03/2019			Chủ tịch HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
II	Nguyễn Trọng Hà		Ủy viên HĐQT			03/2019			
1	Nguyễn Trọng Nhã								Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Loan					03/2019			Mẹ đẻ
3	Nguyễn T. Diệu Huyền					03/2019			Chị gái
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					03/2019			Em gái
5	Trần Thị Thu Hằng					03/2019			Vợ
6	Nguyễn Hà Linh					03/2019			Con
7	Nguyễn Hà Trang					03/2019			Con
8	Nguyễn Trọng Phúc					03/2019			Con
9	Lê Hồng Thắng					03/2019			Em rể
10	Nguyễn Hoàng					03/2019			Anh rể
11	Trần Đức Hiếu					03/2019			Bố vợ
12	Đặng Thị Phương					03/2019			Mẹ vợ
III	Lâm Quỳnh Hương	061C007472	Ủy viên HĐQT			03/2019			
1	Đoàn Thị Liên					03/2019			Mẹ đẻ
2	Lâm Thanh Tùng					03/2019			Em trai
3	Lâm Mỹ Duyên					03/2019			Em gái
4	Lâm Khả Ân					03/2019			Con
5	Nguyễn Hồng Lâm					03/2019			Em rể
6	Lê Thị Giang					03/2019			Em dâu
7	Lâm Tiên Thịnh		NCLQ						Bố đẻ
IV	Ngô Anh Phương		Ủy viên HĐQT			03/2019			
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972/005C005186				03/2019			Mẹ đẻ
2	Ngô Trọng Vinh	061C08888005C000679				03/2019			Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Ngô Thùy Dương					03/2019			Em gái
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C09 6886/00 5c0066 99				03/2019			Tổng giám đốc
V	Lê Thị Tuyết Minh		Ủy viên HĐQT			03/2019			
1	Nguyễn Văn Chiến					03/2019			Chồng
2	Lâm Thị Cẩm Lệ					03/2019			Chị dâu
3	Ngô Thị Kim Đăng					03/2019			Mẹ đẻ
4	Lê Hoài Nam					03/2019			Anh trai
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên					03/2019			Con
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên					03/2019			Con
7	Nguyễn Văn Sơn					03/2019			Bố chồng
8	Vũ Thị Hữu					03/2019			Mẹ chồng
VI	Ngô Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS			03/2019			
1	Nguyễn Văn Thịnh					03/2019			Chồng
2	Nguyễn Anh Trúc					03/2019			Con
3	Nguyễn Kiên Giang					03/2019			Con
4	Lê thị Nga					03/2019			Mẹ đẻ
5	Ngô Thị Tuyên					03/2019			Em gái
6	Ngô Thị Phong Nhã					03/2019			Em gái
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thành viên BKS			03/2019			
1	Dương Thị Phòng					03/2019			Mẹ đẻ
2	Vũ Hồng Quang					03/2019			Chồng
3	Vũ Hoàng Quân					03/2019			Con
4	Nguyễn Đăng Khôi					03/2019			Anh trai
5	Nguyễn Hồng Vân					03/2019			Em gái
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo		Thành viên BKS			03/2019			
IX.	Đào Thị Thanh Ban		KTT			04/05/2003			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đào Việt Đê					04/05/2003			Bố đẻ
2	Cao Thị Nhật					04/05/2003			Mẹ đẻ
3	Đào Thị Bản					04/05/2003			Chị
4	Đào Quốc Vương					04/05/2003			Anh trai
5	Nguyễn Trọng Hiền					04/05/2003			Chồng
6	Nguyễn Ban Mai					04/05/2003			Con gái
7	Nguyễn Phương Linh					04/05/2003			Con gái

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

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ/ CPLH
I	Ngô Trọng Vinh	061C08888 8/005C0006 79	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD			207.000	5,119 %
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972 /005C00518 6	NCLQ				
2	Ngô Anh Phương		UV HĐQT				
3	Ngô Thùy Dương		NCLQ				
4	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ			207.000	5,119 %
5	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ			193.800	4,793 %

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/CPLH
6	Lê Ngọc Văn	026C012578	NCLQ				
7	Cao Thị Tuyết Lê		NCLQ				
8	Ngô Trọng Thuần		NCLQ				
9	Ngô Trọng Sang		NCLQ				
10	Hoàng Thị Chính		NCLQ				
11	Ngô Thị Mùi	061C000345	NCLQ				
12	Công ty CP đầu tư CMC	061C096886 /005C00669 9	NCLQ				
II	Nguyễn Trọng Hà		Ủy viên HĐQT				
1	Nguyễn Trọng Nhã		NCLQ				
2	Nguyễn Thị Loan		NCLQ				
3	Nguyễn T. 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				
9	Lê Hồng Thắng		NCLQ				
10	Nguyễn Hoàng		NCLQ				
11	Trần Đức Hiếu		NCLQ				
12	Đặng Thị Phượng		NCLQ				
III	Lâm Quỳnh Hương	061C00747 2	Ủy viên HĐQT				
1	Đoàn Thị Liên		NCLQ				
2	Lâm Thanh Tùng		NCLQ				
3	Lâm Mỹ Duyên		NCLQ				
4	Lâm Khả Ân		NCLQ				
5	Nguyễn Hồng Lâm		NCLQ				
6	Lê Thị Giang		NCLQ				
7	Lâm Tiến Thịnh		NCLQ				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/CPLH
IV	Ngô Anh Phương		Ủy viên HĐQT				
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972 /005C005186	NCLQ				
2	Ngô Trọng Vinh	061C088888 005C000679	Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ			207.000	5,119%
3	Ngô Thùy Dương		NCLQ				
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886 /005c006699	NCLQ				
V	Lê Thị Tuyết Minh		Ủy viên HĐQT				
1	Nguyễn Văn Chiến		NCLQ				
2	Lâm Thị Cẩm Lệ		NCLQ				
3	Ngô Thị Kim Đăng		NCLQ				
4	Lê Hoài Nam		NCLQ				
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên		NCLQ				
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên		NCLQ				
7	Nguyễn Văn Sơn		NCLQ				
8	Vũ Thị Hữu						
VI	Ngô Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS			142.700	3,529 %
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	Vũ Hoàng Quân		NCLQ				
4	Nguyễn Đăng Khôi		NCLQ				
5	Nguyễn Hồng Vân		NCLQ				
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo		Thành viên BKS			3.050	0,075 %
IX.	Đào Thị Thanh Ban		KTT				
1	Đào Việt Đé		NCLQ				
2	Cao Thị Nhật		NCLQ				
3	Đào Thị Bản		NCLQ				
4	Đào Quốc Vương		NCLQ				
5	Nguyễn Trọng Hiên		NCLQ				
6	Nguyễn Ban Mai						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/CPLH
			NCLQ				
7	Nguyễn Phương Linh		NCLQ				

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

Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH