

Số: 11 /SGD HN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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 văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 62534302 Fax: 04 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	6/8	75%	Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	2/8	25%	Từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
3	Ông Cán Hữu Hải	P. Chủ tịch	8/8	100%	
4	Bà Ng. Thị Khánh Quyên	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyên	Ủy viên	8/8	100%	
6	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	6/8	75%	Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
7	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	2/8	25%	Từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2014;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II – CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	06/02/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 1.400.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 9.9000đ/cp.
2	02/HĐQT-SGDHN	05/03/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
3	03/HĐQT-SGDHN	19/04/2014	Thông qua thể thức đề cử và danh sách đề cử HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ 2014.
4	04/HĐQT-SGDHN	25/04/2014	Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019
5	05/HĐQT-SGDHN	05/05/2014	Thanh toán cổ tức năm 2013 với tỷ lệ là 8%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
6	07/HĐQT-SGDHN	07/05/2014	Thông qua việc đề bạt nhân sự Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Khai thác và quản lý đề tài, Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ.
7	06/HĐQT-SGDHN	09/06/2014	Thông qua việc mở Cửa hàng tại 42 Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội. Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Trưởng phòng Khai thác và quản lý đề tài, Phó Trưởng phòng Quản lý sản xuất.
8	08/HĐQT-SGDHN	30/06/2014	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2014 là 560đ/1000đ LN TT.
9	09/HĐQT-SGDHN	22/08/2014	Thông qua việc mua văn phòng tầng 2 nhà D vinaconex1 tại 289 Khuất Duy Tiến với hình thức hợp đồng thuê nhà dài hạn. Thành lập Hội đồng thuê nhà dài hạn do Giám đốc điều hành làm Chủ tịch

10	10/HĐQT-SGDHN	22/08/2014	Thông qua việc tách 02 Phòng kinh doanh và bố trí nhân sự tại 02 Phòng Kinh doanh
11	11/HĐQT-SGDHN	30/09/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng là 850.000 – giá dự kiến không cao hơn 9.900 đồng/cổ phiếu.
12	12/HĐQT-SGDHN	26/11/2014	Thông qua việc thanh lý số sách tồn kho tồn đọng không có khả năng tiêu thụ với tổng giá trị là 3,8 tỉ đồng. Ủy quyền cho Giám đốc là Chủ tịch Hội đồng xử lý sách tồn kho theo phương thức đấu giá.
13	13/HĐQT-SGDHN	26/11/2014	Thông qua đề bạt nhân sự Trưởng phòng Tổ chức HC QT, Trưởng Phòng Kho vận và Phó trưởng phòng quản lý cửa hàng.
14	14/HĐQT-SGDHN	22/12/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 10 tháng 02 năm 2015.
15	15/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc trích đơn giá tiền lương năm 2014 là 1050đ/1000đ LNTT.

III – THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Tăng									
I	Hội đồng quản trị									
1	Ông Đặng Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					25/04/2014		Trúng cử trong nhiệm kỳ mới
	Bà Trần Thúy Hằng							25/04/2014		Vợ
2	Bà Hoàng Thị Lan Anh		Ủy viên HĐQT					25/04/2014		Trúng cử trong nhiệm kỳ mới
	Ông Nguyễn Công Chiến							25/04/2014		Chồng
3	Bà Phạm Thị Hạnh		Kế Toán trưởng					25/04/2014		Bổ nhiệm mới
	Ông Nguyễn Mạnh Tuyên							25/04/2014		Chồng
B	Giảm									
1	Ông Nguyễn Minh Khang		Chủ tịch HĐQT						25/04/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
2	Ông Bùi Vũ Hùng		Ủy viên HĐQT						25/04/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
3	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt		Trưởng Phòng Kế toán tài vụ						01/04/2014	Nghỉ hưu theo chế độ

IV – 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Thanh Hải		CTHĐQT	012260232	28/12/2009	Hà Nội	HN	0	0	
2	Trần Thúy Hằng			013318738	03/7/2010	Hà Nội	HN	0	0	
3	Cán Hữu Hải		Giám đốc	012333441	25/08/2005	Hà Nội	HN	0	0	
4	Tào Thị Thu Hương			011274651	07/10/2003	Hà Nội	HN	0	0	
5	Nguyễn Thị Khánh Quyên		Phó Giám đốc	011888964	14/8/2012	Hà Nội	HN	0	0	
6	Trần Đức Hùng			011726881	26/03/2009	Hà Nội	HN	0	0	
7	Hà Sỹ Tuyên	019C003184	Phó Giám đốc	011430313	12/10/2010	Hà Nội	HN	2044	0.02%	
8	Lê Thị Bích Thủy			010125371	22/06/2009	Hà Nội	HN	0	0	
9	Phạm Quỳnh		Phó Giám đốc	011608555	26/02/2010	Hà Nội	HN	0	0	
10	Nguyễn Liên Hoa			012279567	6/9/1999	Hà Nội	HN	0	0	
11	Hoàng Thị Lan Anh	015C006120	UV HĐQT	013083027	30/10/2009	Hà Nội	HN	8000	0.7%	
12	Nguyễn Công Chiến			012420664	26/4/2008	Hà Nội	HN	0	0	
13	Phạm Thị Hạnh		KTT	021396315	19/10/2000	Hà Nội	HN	0	0	
14	Nguyễn Mạnh Tuyên			012004828	14/4/2012	Hà Nội	HN	0	0	
15	Lê Xuân Thành	019C007021	Trưởng BKS	012811473	8/2/2006	Hà Nội	HN	96		
16	Trần Phương Điệp			011929668	12/7/2005	Hà Nội	HN	0	0	
17	Trần Thị Uyên		TV BKS	013074568	18/10/2008	Hà Nội	HN	0	0	
18	Phạm Thái Bình			011921965	12/12/2009	Hà Nội	HN	0	0	
19	Nguyễn Văn Tùng		TV BKS	121477717	14/04/2008	Hà Nội	HN	0	0	
20	Nguyễn Quỳnh Hoa			011975404	19/07/1996	Hà Nội	HN	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V – CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dặng Thanh Hải