

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 24...../SGD
V/v công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

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

1. Tên Công ty: **Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Trụ sở chính: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.38323557-38352845 Fax: 08.3 8307141
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Nam Phương**
6. Nội dung của thông tin công bố:
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung thay đổi: www.sgd.edu.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC-TH.



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG

Số: 23 /SGD-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2014 HĐQT Công ty đã họp 04 kì

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Chung	Nguyên Chủ tịch	1	25%	Thay đổi nhân sự HĐQT sau ĐHCĐ 2014
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	3	75%	Thay đổi nhân sự HĐQT sau ĐHCĐ 2014
4	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	4	100%	
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): *Bình thường*

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQHĐQT-SGD	7/1/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014. - Chốt ngày chi tạm ứng cổ tức năm 2013 là 12%. Sử dụng danh sách chốt để họp ĐHCĐ 2014 vào ngày 08/03/2014.

2	77/NQHĐQT-SGD	08/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất bầu Ông Ngô Trọng Vinh, chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM nhiệm kỳ 2014-2018. - Thông qua kết quả bầu Ông Phan Xuân Phương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM nhiệm kỳ 2014-2018. - Thông qua kết quả bầu Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM (gồm 04 thành viên: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng). - Thông qua việc trang bị mới xe ô tô phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, dự kiến chi phí khoảng 1 tỷ đồng. - Thông qua việc cử người công bố thông tin là bà Phan Thị Nam Phương, Trưởng phòng TC-HC-TH.
3	175/NQHĐQT-SGD	28/3/2014	- Bỏ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM.
4	503/NQHĐQT-SGD	18/12/2014	- Chốt ngày chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10%. Sử dụng danh sách chốt để họp ĐHCĐ 2015 vào ngày 09/03/2015.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Từ ngày 09/03/2014, Bà Nguyễn Thị Chung nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013; Ông Ngô Trọng Vinh, đại diện nhóm cổ đông lớn được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM nhiệm kỳ 2014-2018.

Ông Nguyễn Trọng Hà, đại diện nhóm cổ đông được HĐQT bầu làm Ủy viên HĐQT Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM nhiệm kỳ 2014-2018.

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	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPL H
1	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 211 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	207.000	5,368 %
2	Đỗ Thành Lâm	007C005737	UV HĐQT	024282178	17/6/2004	Hồ Chí Minh	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	1.000	0,026 %
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	PGĐ	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,298 %
4	Phạm Cảnh Toàn	007C001712	GD, UV HĐQT	250308544	26/7/2004	Lâm Đồng	403 A2 CC Phan Xích Long, TPHCM	19.350	0,502 %

5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,143 %
6	Phan Xuân Phương	007C001726	Trưởng BKS	022452979	12/5/2006	Hồ Chí Minh	364/53/8 Thoại Ngọc Hầu - Q. TP - TPHCM	6.100	0,158 %
7	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	4.200	0,109 %
8	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM	4.750	0,123 %
9	Phan Thị Nam Phương	009C069922	CBTT	201244094	29/01/2004	Đà Nẵng	200/1/52 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	4.200	0.109 %
10	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	193.800	5,026 %
11	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,369 %
12	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	NCLQ	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	219.900	5,703 %

2- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Ngô Trọng Quang	NCLQ	188.800	4,876%%	193.800	5,026%	Mua cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH