

Số: 146/BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG NĂM 2015**

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 VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 62534301 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	4/4	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	P. Chủ tịch	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyên	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	4/4	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:

- Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2015;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2015;
- 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 HĐQT 6 THÁNG NĂM 2015

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	01/04/2015	Thông qua việc tiếp nhận nhân sự và bổ nhiệm Ông Trịnh Đình Tài giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm.
2	02/HĐQT-SGDHN	24/04/2015	Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động nhằm mục đích giữ và thu hút lao động của Công ty.
3	03/HĐQT-SGDHN	05/05/2015	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2014 với tỉ lệ là 6%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
4	04/HĐQT-SGDHN	30/06/2015	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2015 là 850đ/1000đ LNTT.



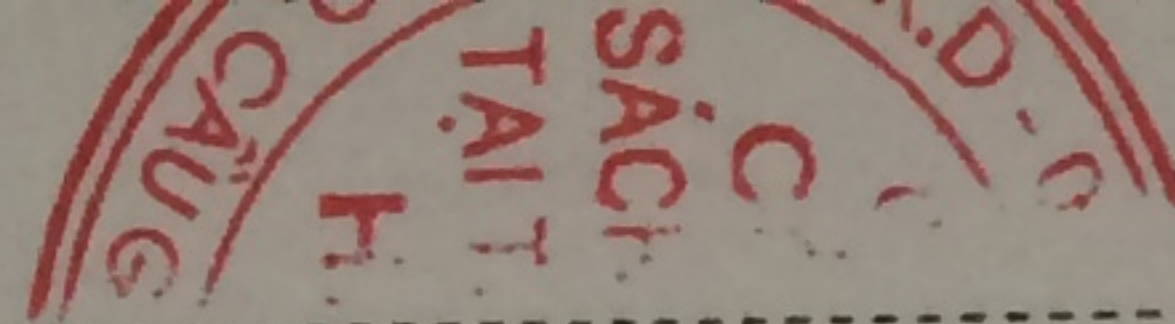
**III – THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**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 kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	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 Tuyền	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:

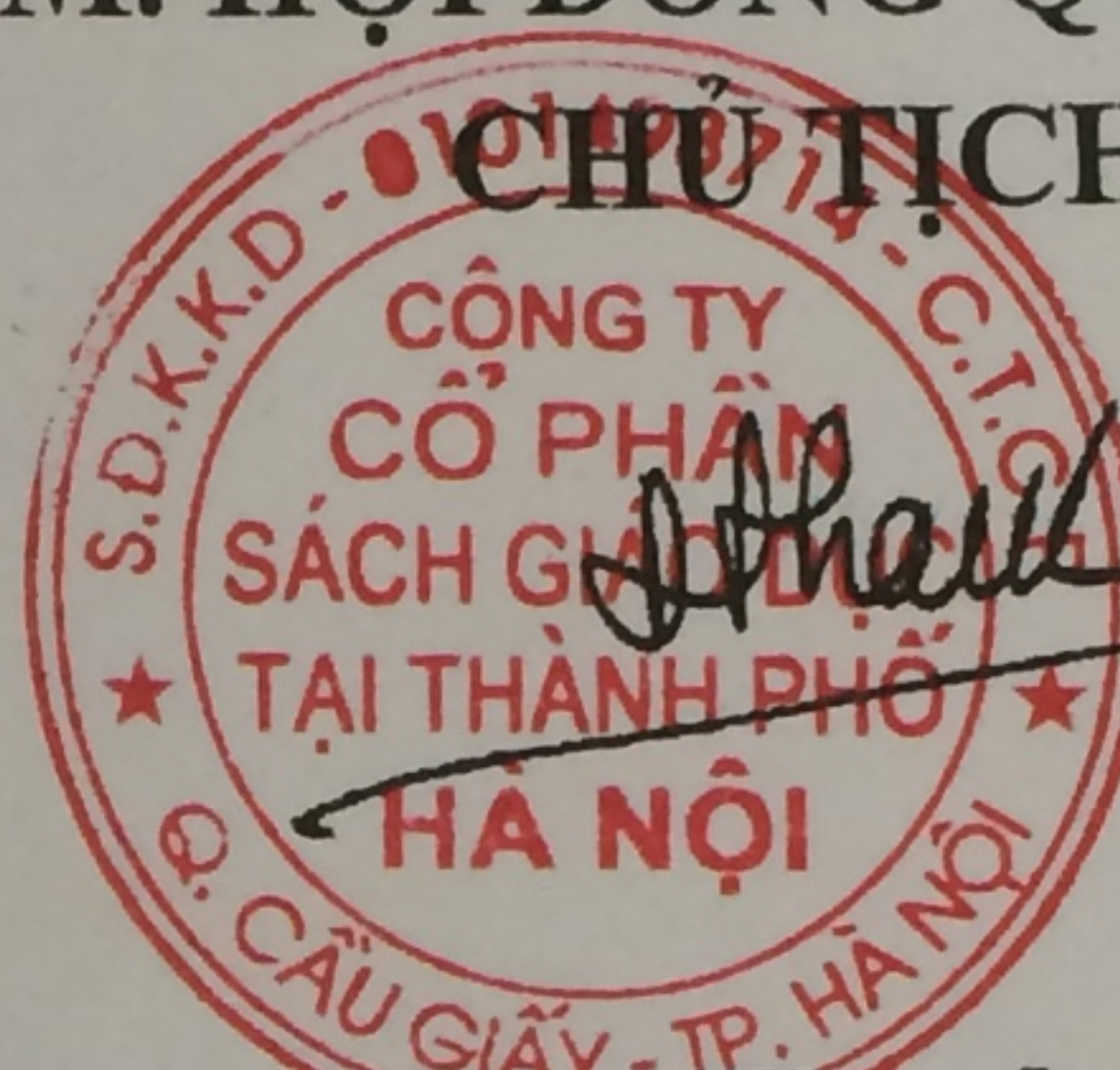
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Ti lệ	Số cổ phiếu	Ti lệ	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:

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