

Số: 21 /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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 2016 HĐQT Công ty đã họp 06 kỳ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	6	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	6	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	2	33%	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	6	100%	
6	Bà Trần Thị Mỹ	Ủy viên	5	83%	

- 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	38/NQHĐQT-SGD	25/01/2016	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/02/2016 để thực hiện: + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016: ngày

			25/03/2016. + Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 10%): ngày 21/03/2016.
2	77/NQHĐQT-SGD	07/03/2016	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác. - Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016. - Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.
3	110/NQHĐQT-SGD	30/03/2016	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh quý I năm 2016. - Ông Ngô Trọng Vinh – CT HĐQT và Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó TGD PT là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
4	261/NQHĐQT-SGD	19/07/2016	- Góp vốn để thành lập mới CTCP Đầu tư xuất bản Sách – TBTH VN: 2.000.000.000 đồng - Cử người đại diện phần vốn góp: Ông Ngô Trọng Vinh, CT HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM.
5	349/NQHĐQT-SGD	12/10/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016. - Triển khai phương hướng, kế hoạch quý IV năm 2016. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách vào chức danh Tổng Giám đốc.
6	388/NQHĐQT-SGD	17/11/2016	- Đầu tư vốn vào CTCP Sách TB Vĩnh Long: 213.060 cổ phiếu; tỷ lệ 53,26%. - Cử các Ông Bà tham gia HĐQT và BKS CTCP Sách TB Vĩnh Long: 1. Ông Ngô Trọng Vinh, CT HĐQT 2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, UV HĐQT 3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Tr.BKS

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Cảnh Toàn, Giám đốc - UV HĐQT chuyển công tác từ tháng 03/2016; bầu bổ sung bà Trần Thị Mỹ, Trưởng phòng Kinh doanh là UV HĐQT thay thế cho ông Toàn từ tháng 03/2016.

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:

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp ĐKKD/CM ND	Nơi cấp ĐKKD /CMN D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
1	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HDQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 211 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	207.000	5,120%
2	Đỗ Thành Lâm	007C005737	UV HDQT	024282178	17/6/2004	Hồ Chí Minh	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	1.000	0,025%
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	TGD	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,284%
5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HDQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,136%
6	Trần Thị Mỹ	009C078311	UV HDQT	240692927	16/10/2013	Đắc Lắc		0	0%
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	0,151%
7	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	200	0,005%
8	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM	3.050	0,075%
9	Phan Thị Nam Phương	009C069922	CBTT	201244094	29/01/2004	Đà Nẵng	200/1/52 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%
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	5,439%

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

Giao dịch bán cổ phiếu quỹ từ ngày 04/01/2016 đến ngày 02/02/2016, số lượng trước khi giao dịch 281.400 cp, số lượng sau khi giao dịch 94.000 cp

- Các giao dịch khác: Không có

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH