

Số: 17/BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 23 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

- 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 Tiến, 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	93/SGDHN	11/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 20163. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.4. Thông qua công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2015 và năm 2016.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều

			<p>lệ Công ty đảm bảo theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.</p> <p>7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Gia Hưng.</p> <p>8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Phạm Quỳnh và Ông Ngô Trọng Vinh.</p>
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch		7	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT		7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên		7	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên		7	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên		6	86%	Đi công tác
6	Phạm Quỳnh	Ủy viên	11/04/2016	3	100%	
7	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên	11/04/2016	2	67%	Đi công tác

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 năm 2016;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	07/01/2016	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn Công ty CP Phát hành sách giáo dục.
2	02A/HĐQT-SGDHN	05/02/2016	Thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế, giao dịch với Công ty CP PHS GD.
3	02/HĐQT-SGDHN	29/02/2016	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng thanh toán cổ tức năm 2015 với tỉ lệ 7%.
4	03/HĐQT-SGDHN	28/3/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, tăng thành viên HĐQT Công ty CP PHS GD.
5	05/HĐQT-SGDHN	31/05/2016	Thông nhất thù lao HĐQT, BKS, thư kí Công ty từ tháng 04/2016. Thông qua sửa đổi điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
6	06/HĐQT-SGDHN	19/07/2016	Thông nhất góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam với số tiền góp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng).
7	07/HĐQT-SGDHN	21/10/2016	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2016; Thông qua đề bạt nhân sự Trưởng Phòng Khai thác và Quản lý Đề tài.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Xuân Thành	Trưởng BKS		03	100%	
2	Bà Trần Thị Uyên	Ủy viên		03	100%	
3	Ông Vũ Gia Hưng	Ủy viên	11/04/2016	02	100%	Mới trúng cử bầu bổ sung 11/4

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

– Năm 2016 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các cuộc họp kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

– Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

– Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT giao cho. Các thành viên của Ban điều hành và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 đảm bảo tính hợp pháp của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Pháp luật. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty thì được Ban điều hành đáp ứng kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu cung cấp.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thanh Hải		CTHĐQT			25/04/2016		
	Trần Thúy Hằng							Vợ
2	Ngô Trọng Vinh		UV HĐQT			11/04/2016		
	Lê Thị Tuyết Nhung							Vợ
	Ngô Anh Phương							Con
	Ngô Thùy Dương							Con
	Nguyễn Thị La							Mẹ
	Ngô Trọng Quang							Anh trai
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc					
3	Cần Hữu Hải		P CT HĐQT, Giám đốc			01/12/2009		
	Tào Thị Thu Hương							Vợ
4	Nguyễn Thị Khánh Quyên		UV HĐQT, Phó Giám đốc					

						01/02/2008		
	Trần Đức Hùng							Chồng
5	Hà Sỹ Tuyển		UV HĐQT, Phó Giám đốc			01/05/2011		
	Lê Thị Bích Thủy							Vợ
6	Phạm Quỳnh		UV HĐQT, Phó Giám đốc			01/10/2007		
	Nguyễn Liên Hoa							Vợ
7	Hoàng Thị Lan Anh		UV HĐQT			25/04/2014		
	Nguyễn Công Chiến							Chồng
8	Phạm Thị Hạnh		KTT			25/04/2014		
	Nguyễn Mạnh Tuyên							Chồng
9	Lê Xuân Thành		Trưởng BKS			25/04/2014		
	Trần Phương Điệp							Vợ
10	Trần Thị Uyên		TV BKS			25/04/2014		
	Phạm Thái Bình							Chồng

11	Vũ Gia Hưng		TV BKS			11/04/2016		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ
12	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Cận Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD			01/02/2016		Công ty liên kết;

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty.

3. 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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI 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 của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
----	--------	---------------------------	------------------------------	--------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		khoán (nếu có)				(%)	
1	Đặng Thanh Hải		CTHĐQT			17.300	0,17
	Trần Thúy Hằng		Vợ			0	0
2	Ngô Trọng Vinh		UV HĐQT			358.383	3,59
	Lê Thị Tuyết Nhung		Vợ			382,000	3,83
	Ngô Anh Phương		Con			0	0
	Ngô Thùy Dương		Con			0	0
	Nguyễn Thị La		Mẹ			0	0
	Ngô Trọng Quang		Anh trai			0	0
	Công ty cổ phần đầu tư CMC		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc			1.106.500	11,1
3	Cần Hữu Hải		P CT HĐQT, Giám đốc			43.800	0,43
	Tào Thị Thu Hương		Vợ			0	0
4	Nguyễn Thị Khánh Quyên		UV HĐQT, Phó Giám đốc			29.000	0,28
	Trần Đức Hùng		Chồng			0	0
5	Hà Sỹ Tuyển		UV HĐQT, Phó Giám đốc			31.044	0,30
	Lê Thị Bích Thủy		Vợ			0	0

6	Phạm Quỳnh		UV HĐQT, Phó Giám đốc			17.500	0,17	
	Nguyễn Liên Hoa		Vợ			0	0	
7	Hoàng Thị Lan Anh		UV HĐQT			31.100	0,30	
	Nguyễn Công Chiến		Chồng			0	0	
8	Phạm Thị Hạnh		KTT			14.400	0,14	
	Nguyễn Mạnh Tuyên		Chồng			0	0	
9	Lê Xuân Thành		Trưởng BKS			14.496	0,14	
	Trần Phương Điệp		Vợ			0	0	
10	Trần Thị Uyên		TV BKS			11.600	0,11	
	Phạm Thái Bình		Chồng			0	0	
11	Vũ Gia Hưng		TV BKS			0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0	
12	Công ty CP Phát hành sách Giáo dục		Ông Cần Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD			0	0	

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

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	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	

VII CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đặng Thanh Hải