

Số: 28 /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

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

- Tên Công ty niêm yết: CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 – TPHCM
- Điện thoại: 028.39540600 Fax: 028.39540598 Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
- Vốn điều lệ: 41.370.000.000 vnd
- Mã chứng khoán: SGD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	86/NQ-SGD	24/03/2017	<p>I. Thông qua các báo cáo thường niên:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. <p>* Kết quả SXKD năm 2016 như sau:</p> <p><u>Công ty Mẹ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 88,4 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 5,24 tỷ đồng <p><u>Hợp nhất:</u> (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)</p> <ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 147 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 5,84 tỷ đồng <p>* Trích quỹ khen thưởng: 25.800.000 đồng;</p>

		<p>quỹ phúc lợi: 21.000.000 đồng</p> <p>* Thông qua Nghị quyết số 34/NQHĐQT-SGD ngày 24/01/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc trích bổ sung lương năm 2016 với số tiền 159.200.000 đồng.</p> <p>* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%.</p> <p>II. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016: 9%</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%.</p> <p>III. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:</p> <p style="padding-left: 20px;">* <u>Công ty Mẹ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 91 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng - Cổ tức: 10% <p style="padding-left: 40px;">-Đơn giá tiền lương: 1.100đồng/1.000đồng lợi nhuận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế <p style="padding-left: 20px;">* <u>Hợp nhất:</u> (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách - TB Vĩnh Long)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 172,5 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 8,5 tỷ đồng - Cổ tức: 8 – 10% <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%.</p> <p>IV. Thông qua việc cổ đông lớn tăng cổ phần sở hữu đến 50% không cần chào mua công khai.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết 79,53%.</p> <p>V. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.</p>
--	--	---

			<i>Tỷ lệ biểu quyết 100%.</i>
--	--	--	-------------------------------

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TBHQQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	04/2014	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	04/2014	4	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	04/2014	4	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Ủy viên	01/04/2017	3	67%	Bầu BS từ tháng 4/2017
5	Bà Trần Thị Mỹ	Ủy viên	01/04/2017	1	33%	Chuyển công tác
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	04/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: *Bình thường*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Bình thường*

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQHĐQT-SGD	13/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016. - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/02/2017 để thực hiện: + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017: ngày 24/03/2017. + Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 9%): ngày 20/03/2017.
2	99/NQHĐQT-	30/03/2017	- HĐQT Công ty nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT của Bà Trần Thị Mỹ. Bà Mỹ

SGD		thôi không làm ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/04/2017. - HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc làm ủy viên HĐQT kể từ ngày 01/04/2017.
-----	--	---

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Xuân Phương	Trưởng BKS	04/2014	4	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang	TV BKS	04/2014	4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	04/2014	4	100%	

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

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

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Trọng Quang	061C009036		010706479 08/12/2003 Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	04/2014		
2	Nguyễn Thị La	061C009029		010706478 17/02/2003 Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn	04/2014		

					Thụ, Hoàng Mai, HN			
3	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886		0100104309 20/12/2011 Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	04/2014		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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: *Không có*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	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 HĐQT	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 HĐQT	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, UV HĐQT	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,284%
4	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,136%
5	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%
6	Huỳnh Thị Thủy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	200	0,005%
7	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%
8	Phan Thị Nam Phương	009C069922	CBTT	026046041	13/06/2015	Hồ Chí Minh	200/1/52 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0 %
9	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	193.800	4,793%

10	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,120%
11	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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ TRỌNG VINH