

Số : 28 /SGD HN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

**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: D14- D6 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Đường số 3 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 37925300 Fax: 04 37925301
- 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 (HĐQT):

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	8	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Ủy viên	8	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	8	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

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 2012;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	13/02/2012	Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2011 và triển khai kế hoạch SXKD 2012. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2011 là 6% - thời gian chi trả là 16/04/2012; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 07/04/2012.
2	02a/HĐQT-SGDHN	18/05/2012	Xử lý xoá sổ nợ không thu hồi được là 118.247.750đ. Số nợ này đã được thông qua nghị quyết ĐH Cổ đông thường niên 2012.
3	02/HĐQT-SGDHN	07/06/2012	Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 là 4%.
4	04/HĐQT-SGDHN	05/07/2012	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2012 là 500/1000đ Lợi nhuận trước thuế. Chuyển vị trí thuê kho mới sang Nam Thăng Long để tiết kiệm chi phí thuê kho. Đề bạt Phó phòng Kế toán tài vụ.
5	05/HĐQT-SGDHN	23/07/2012	Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ mục đích cơ cấu lại Vốn chủ sở hữu.
6	06/HĐQT-SGDHN	08/11/2012	Thành lập Phòng Cửa hàng. Hạch toán khoản lỗ Cty Trường PTCNGD. Chủ động vấn đề vật tư cho kế hoạch in năm 2013.
7	07/HĐQT-SGDHN	12/11/2012	Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ mục đích cơ cấu lại Vốn chủ sở hữu.
8	08/HĐQT-SGDHN	20/12/2012	Thông qua đơn giá tiền lương cho năm 2012 là 415đ/1000đ Lợi nhuận trước thuế. Trích 12 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán Bất động sản vào quỹ đầu tư phát triển nhằm mục đích mua tài sản và xây dựng bộ sách tiểu học theo chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách vào năm 2015 của Bộ Giáo dục đào tạo.

## 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:

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK HN;
- Lưu VT, HDQT;
- Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Khang**