

Số: 16 /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày 26 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 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: 024 62534301 Fax: 024 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	59/SGDHN	25/03/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS.</li><li>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận 2016.</li><li>3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.</li><li>4. Thông qua công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.</li><li>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</li></ol>

			ty trong năm 2016 và năm 2017. 6. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010 là “bổ sung vốn lưu động”.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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		6	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT		6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên		6	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyên	Ủy viên		6	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên		5	83,3%	Đi công tác
6	Phạm Quỳnh	Ủy viên		5	83,3%	Đi công tác
7	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên		6	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 năm 2017;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 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/ NQ- HĐQT- SGDHN	19/01/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; thông qua việc đề bạt nhân sự Phòng Khai thác & Quản lý đề tài.
2	02/ NQ- HĐQT- SGDHN	13/02/2017	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	14/04/2017	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2016 với tỉ lệ 9%.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	01/08/2017	Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng năm 2017 Doanh thu: 83,87 tỉ đồng; Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng. Xoá số nợ không thu hồi được là 119.295.107 đồng.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	22/09/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam (Vepic); giao cho các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc tìm phương án thoái vốn.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	10/11/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017: Doanh thu 162,8 tỉ đồng; lợi nhuận 12,2 tỉ đồng. Thông qua định hướng việc xây dựng kế hoạch năm 2018 đảm bảo giữ doanh thu STK như năm 2017.

### 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		02	100%	
2	Bà Trần Thị Uyên	Ủy viên		02	100%	
3	Ông Vũ Gia Hưng	Ủy viên		02	100%	

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

– Năm 2017 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 2017 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 KHOÁN (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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
1	Đặng Thanh Hải		CTHĐQT			17.300	0,17	
	Trần Thủy 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	
	Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh		Chủ tịch HĐQT			335.000	3,36	
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 Tuyền		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 Cán Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP			0	0	

			PHSGD					
13	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà nội		Ông Đặng Thanh Hải là Chủ tịch HĐQT			0	0	

**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.**

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Tổng tiền giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty CP Sách giáo dục tại TP HCM	UV Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP SGDHCM	28.432
2	Công ty CP Phát hành sách giáo dục	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty PHSGD	35.663
3	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục HN	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty DVXBGD HN	3.409

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 khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
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	
	Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh		Chủ tịch HĐQT			335.000	3,36	
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 Tuyên		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 Diệp		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 Cán Hữu Hải là đại diện góp vốn tại Công ty CP PHSGD			0	0	
13	Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà nội		Ông Đặng Thanh Hải là Chủ tịch HĐQT			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	

## V – CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nơi nhận:*

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