CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI ------- Số : 150 /SGD HN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- *Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013.*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2013

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

- 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 Cấu 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:

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 Cấn Hữu Hải	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Uỷ viên	8	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Uỷ viên	8	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Uỷ 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 6 tháng năm 2013;

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2013;

+ 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 6 tháng năm 2013:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	05/02/2013	HĐQT công ty chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN về việc tìm mua nhà để làm trụ sở công ty. Thành lập Ban khảo sát và mua bất động sản làm trụ sở Công ty.
2	02/HĐQT-SGDHN	06/03/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013.
3	03/HĐQT-SGDHN	10/03/2013	Thông qua việc thoái 100.000 cổ phiếu tại Công ty CP Sách & TBTH Cao Bằng, giá cổ phiếu là 18.000 đ/cp (bằng với giá khi mua vào năm 2010)
4	04/HĐQT-SGDHN	02/05/2013	Thanh toán cổ tức năm 2012 với tỷ lệ là 10%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
5	05/HĐQT-SGDHN	08/05/2013	Thống nhất mua nhà tại Liễu Giai, Ba Đình, HN làm trụ sở Công ty. Giao cho Giám đốc điều hành và Ban khảo sát lên phương án mua cụ thể phù hợp với giá thị trường.
6	06/HĐQT-SGDHN	14/05/2013	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 1.200.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 10.000đ/cp.
7	07/HĐQT-SGDHN	22/05/2013	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 800.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 9.900đ/cp. Thời gian dự kiến giao dịch 12/06/2013 đến 11/07/2013. Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh.
8	08/HĐQT-SGDHN	30/06/2013	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2013 là 460đ/1000đ LNTT.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Khang		CTHĐQT	021605714	17/09/2003	Hà Nội	HN	0	0	
2	Cấn Hữu Hải		Giám đốc	012333441	25/08/2005	Hà Nội	HN	0	0	
3	Nguyễn Thị Khánh Quyên		Phó Giám đốc	011888964	14/8/2012	Hà Nội	HN	0	0	
4	Trần Đức Hùng			011726881	26/03/2009	Hà Nội	HN	0	0	
5	Hà Sỹ Tuyển	019C003184	Phó Giám đốc	011430313	12/10/2010	Hà Nội	HN	2044	0.02%	
6	Phạm Quỳnh		Phó Giám đốc	011608555	26/02/2010	Hà Nội	HN	0	0	
7	Nguyễn Liên Hoa			012279567	6/9/1999	Hà Nội	HN	0	0	
8	Bùi Vũ Hùng		Phó Giám đốc	011423074	28/02/2003	Hà Nội	HN	0	0	
9	Trần Thị Y Lan			011699145	16/7/2002	Hà Nội	HN	0	0	
10	Vũ Thị Minh Nguyệt		TP Kế toán	186246280	24/03/2006	Hà Nội	HN	0	0	
11	Lê Xuân Thành	019C007021	Trưởng BKS	012811473	8/2/2006	Hà Nội	HN	96		
12	Trần Phương Điệp			011929668	12/7/2005	Hà Nội	HN	0	0	
13	Trần Thị Uyên		TV BKS	013074568	18/10/2008	Hà Nội	HN	0	0	
14	Phạm Thái Bình			011921965	12/12/2009	Hà Nội	HN	0	0	
15	Nguyễn văn Tùng		TV BKS	121477717	14/04/2008	Hà Nội	HN	0	0	
16	Nguyễn Quỳnh Hoa			011975404	19/07/1996	Hà Nội	HN	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGD CK HN;
- Lưu VT, HĐQT;
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Khang