

Số : 17 /SGD HN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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	14	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó chủ tịch	14	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	14	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Ủy viên	14	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	14	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 2013;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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.
9	09/HĐQT-SGDHN	23/07/2013	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013. Thống nhất việc sửa đổi điều lệ mẫu quy định theo thông tư 121/2012/TT-BTC.
10	10/HĐQT-SGDHN	08/10/2013	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013. Đề bạt đồng chí Phó phòng Hành chính – Tổng hợp.
11	11/HĐQT-SGDHN	18/10/2013	Thông qua xử lý số nợ không thu hồi được 287.390.084đ. Số nợ này được tiếp tục hạch toán và theo dõi ngoài Bảng Cân đối kế toán trong thời gian tối thiểu 10 năm, tối đa 15 năm.
12	12/HĐQT-SGDHN	10/12/2013	Thông qua trích đơn giá tiền lương năm 2013 là 770đ/1000đ lợi nhuận trước thuế.

13	13/HĐQT-SGDHN	20/12/2013	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn thực góp 1,1 tỉ đồng tại Công ty CP ĐT & PT Trường PT CNGD, giá 10.000đ/ cổ phần.
14	14/HĐQT-SGDHN	21/12/2013	Thông qua việc thanh lý sổ sách tồn kho không có khả năng tiêu thụ là 436 tên – giá trị là 2.2 tỉ đồng.

**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, HĐQT;
- Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Khang**