

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 276...../SGD

V/v công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Trụ sở chính: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.38323557-38352845 Fax: 08.3 8307141
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Nam Phương**
6. Nội dung của thông tin công bố:  
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung thay đổi: [www.sgd.edu.vn](http://www.sgd.edu.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC-TH.

Người thực hiện CBTT



**PHAN THỊ NAM PHƯƠNG**

Số: 247 /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT Công ty đã họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	2	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	2	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): *Bình thường.*

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	230/NQHĐQT-SGD	17/6/2015	<p>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ phát hành sách quý III năm 2015.</p> <p>- Mở rộng kinh doanh thiết bị giáo dục, đồ chơi mầm non; phát triển hệ thống bán lẻ tại khu vực TPHCM và các tỉnh khu vực miền Nam thông qua hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp.</p> <p>- Chuyển trụ sở văn phòng Công ty đến 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TPHCM vào cuối tháng 6/2015, thực hiện các thủ tục đăng ký</p>

			bổ sung ngành nghề và thông báo địa điểm trụ sở mới với các Sở, Ban, Ngành theo quy định. - Giao cho Ban Giám đốc xây dựng phương án sử dụng hoặc chuyển đổi cơ cấu tài sản đối với mảnh đất của Công ty tại Quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.
--	--	--	--

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

### 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:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp ĐKKD/ CMND	Nơi cấp ĐKKD/ CMND	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 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	207.000	5,369 %
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	0,026 %
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	009C080713	PGĐ	020344647	10/5/2007	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	11.500	0,298 %
4	Phạm Cảnh Toàn	007C001712	PGĐ, UV HĐQT	250308544	26/7/2004	Lâm Đồng	403 A2 CC Phan Xích Long, QPN, TPHCM	19.350	0,502 %
5	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT, UV HĐQT	024634594	14/12/2006	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	5.500	0,143 %
6	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT	011706233	10/8/2006	Hà Nội	Số 3, ngõ 4, tổ 11, P.Yên Hòa, HN	0	0%
7	Phan Xuân Phương	007C001726	Trưởng BKS	022452979	12/5/2006	Hồ Chí Minh	364/53/8 Thoại Ngọc Hầu - Q.TP - TPHCM	6.100	0,158 %
8	Huỳnh Thị Thùy Trang	009C080712	TV BKS	021599362	24/3/2003	Hồ Chí Minh	240 Trần Bình Trọng, Q5, Tp HCM	4.200	0,109 %
9	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	022717231	27/3/2001	Hồ Chí Minh	231 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM	4.750	0,123 %
10	Phan Thị Nam Phương	009C069922	BCTT	201244094	29/01/2004	Đà Nẵng	200/1/52 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%
11	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	193.800	5,026 %
12	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,369 %

13	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	5,703 %
----	-------------------------------------	------------	------	------------	------------	--------	--	---------	------------

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

3. Các giao dịch khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TC-HC-TH



**Chủ tịch HĐQT**

*(Handwritten signature)*

**NGÔ TRỌNG VINH**