

Số: 243 /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2019

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

- Tên Công ty niêm yết: CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 – TPHCM
- Điện thoại: 028.39540600
- Fax: 028.39540598 Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
- Vốn điều lệ: 41.370.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SGD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	64/NQ-SGD	07/03/2019	<p>I. Thông qua các báo cáo thường niên:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018.- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. <p>* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 188,77 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 7,618 tỷ đồng <p>* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế</p> <p>* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế</p> <p>II. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: 12%</p> <p>III. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 188 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng- Cổ tức: 10 - 12%- Đơn giá tiền lương: 1.100/1.000 đồng lợi nhuận <p>IV. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán</p>



		<p><i>báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</i></p> <p>V. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:</p> <p>*Thành viên HĐQT:</p> <p>1. Ông Ngô Trọng Vinh</p> <p>2. Ông Nguyễn Trọng Hà</p> <p>3. Bà Lâm Quỳnh Hương</p> <p>4. Ông Ngô Anh Phương</p> <p>5. Bà Lê Thị Tuyết Minh</p> <p>*Thành viên BKS:</p> <p>1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền</p> <p>2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng</p> <p>3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	03/2019	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	3	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	3	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	3	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: *Bình thường*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Bình thường*

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	67/NQHĐQT-SGD	07/03/2019	<p>- Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2023.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu của Ban kiểm soát bầu bà Ngô Thị Thanh Huyền làm Trưởng ban Kiểm soát CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2023.</p>
2	94/NQHĐQT-SGD	26/03/2019	<p>- HĐQT Công ty nhất trí thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Tuấn Kiệt, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Tuấn Kiệt kể từ ngày 26/03/2019.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/03/2019. - HĐQT Công ty nhất trí ông Ngô Trọng Vinh và ông Từ Thanh Phụng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM. - Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và Ủy quyền CBTT của bà Phan Thị Nam Phương, cử ông Nguyễn Minh Ngọc thay thế kể từ ngày 01/04/2019.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông *Bình thường*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Bình thường*

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Trọng Quang	061C009036		010706479 08/12/2003 Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	03/2019		
2	Nguyễn Thị La	061C009029		010706478 17/02/2003 Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	03/2019		



3	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886		0100104309 20/12/2011 Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	03/2019		
4	Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu đường sắt			0100104965 24/07/2017 Hà Nội	Ngõ 115, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	03/2019		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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: *Không có*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/ CMND	Ngày cấp ĐKKD/CM ND	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 211 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	207.000	5,119%
2	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT	011706233	10/08/2006	Hà Nội	Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
3	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT	090695827	17/07/2009	Thái Nguyên	Phố Hợp Thành, TT.Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên	0	0%
4	Ngô Anh Phương		UV HĐQT	0010940048 11	05/01/2019	Hà Nội	Phố 8/3, tập thể 201, tổ 45B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
5	Lê Thị Tuyết Minh		UV HĐQT	250399541	17/12/2007	Lâm Đồng	165/2C Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, HCM	0	0%
6	Ngô Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS	011428643	20/09/2007	Hà Nội	Ô 23 lô 1 Tô 73, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	142.750	3,531%
7	Nguyễn Thị Ánh Hồng		TV BKS	011155889	12/01/2007	Hà Nội	D3, tập thể dệt 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
8	Đỗ Thị Phương Thảo	009C080793	TV BKS	0791730014 79	25/05/2016	Hồ Chí Minh	559D Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Bình Thạnh, HCM	3.050	0,075 %
9	Từ Thanh Phụng		TGD	334049760	05/03/2007	Hồ Chí Minh	Khóm Minh Thuận A, TT.Cầu Ngang, H.Cầu Ngang,	0	0%

							T.Trà Vinh		
10	Nguyễn Thị Lan Phương	009C080707	KTT	0371650011 45	22/11/2017	Hồ Chí Minh	Nhà TS1.11.10, Số 39 Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, HCM	5.500	0,136
11	Nguyễn Minh Ngọc		UQ CBTT	142388483	24/08/2005	Hải Dương	D402 Chung cư C3, Man Thiện, Q.9, HCM	0	0%
12	Ngô Trọng Quang	061C009036	NCLQ	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	193.800	4,793%
13	Nguyễn Thị La	061C009029	NCLQ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	207.000	5,119%
14	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	5,439%
15	Công ty cổ phần Viên thông – Tín hiệu đường sắt		NCLQ	0100104965	24/07/2017	Hà Nội	Ngõ 115, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	395.600	9,784%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ TRỌNG VINH