

Số: 26b /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 vnd
- 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</p>

			<p><i>chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Ngô Trọng Vinh 2. Ông Nguyễn Trọng Hà 3. Bà Lâm Quỳnh Hương 4. Ông Ngô Anh Phương 5. Bà Lê Thị Tuyết Minh <p>*Thành viên BKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng 3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

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
Nhiệm kỳ 2014 - 2018						
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	Miễn nhiệm 03/2019			
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy Viên	Miễn nhiệm 03/2019			
3	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Ủy Viên	Miễn nhiệm 03/2019			
4	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	Miễn nhiệm 03/2019			
4	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Ủy Viên	Miễn nhiệm 03/2019			
Nhiệm kỳ 2019 - 2023						
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	03/2019	6	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	6	100%	

3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	6	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	6	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	6	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
2	94/NQHĐQT-SGD	26/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
3	263/NQHĐQT-SGD	15/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. - HĐQT Công ty nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Từ Thanh Phụng kể từ ngày 15/08/2019. - HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Ái Bình – Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh kể từ ngày 15/08/2019.
4	319/NQHĐQT-SGD	28/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý IV năm 2019. - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/11/2019 để thực hiện: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019. Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 29/11/2019.

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
Nhiệm kỳ 2014 - 2018						
1	Ông Phan Xuân Phương	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 03/2019			
2	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	Miễn nhiệm 03/2019			
3	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang	TV BKS	Miễn nhiệm 03/2019			
Nhiệm kỳ 2019 - 2023						
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	4	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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD	03/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Tuyết Nhung		03/2019		
2	Ngô Anh Phương		03/2019		
3	Ngô Thùy Dương		03/2019		
4	Nguyễn Thị La		03/2019		
5	Ngô Trọng Quang		03/2019		
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC		03/2019		
7	Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu đường sắt		03/2019		
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	03/2019		
1	Nguyễn Trọng Nhã		03/2019		
2	Nguyễn Thị Loan		03/2019		
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền		03/2019		
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng		03/2019		
5	Trần Thị Thu Hằng		03/2019		
6	Nguyễn Hà Linh		03/2019		
7	Nguyễn Hà Trang		03/2019		
8	Nguyễn Trọng Phúc		03/2019		
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	03/2019		
1	Đoàn Thị Liên		03/2019		
2	Lâm Thanh Tùng		03/2019		
3	Lâm Mỹ Duyên		03/2019		
4	Lâm Khả Ân		03/2019		
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	03/2019		
1	Lê Thị Tuyết Nhung		03/2019		
2	Ngô Trọng Vinh		03/2019		
3	Ngô Thùy Dương		03/2019		
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC		03/2019		
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	03/2019		
1	Nguyễn Văn Chiến		03/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Lê Thanh Tiến		03/2019		
3	Ngô Thị Kim Đáng		03/2019		
4	Lê Hoài Nam		03/2019		
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên		03/2019		
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên		03/2019		
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019		
1	Nguyễn Văn Thịnh		03/2019		
2	Nguyễn Anh Trúc		03/2019		
3	Nguyễn Kiên Giang		03/2019		
4	Lê Thị Nga		03/2019		
5	Ngô Thị Tuyên		03/2019		
6	Ngô Thị Phong Nhã		03/2019		
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	03/2019		
1	Dương Thị Phòng		03/2019		
2	Vũ Hồng Quang		03/2019		
3	Nguyễn Đăng Khôi		03/2019		
4	Nguyễn Hồng Vân		03/2019		
5	Vũ Hoàng Quân		03/2019		
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Loại hình giao dịch	Số văn bản/Hợp đồng... kí kết	Mục đích	Giá trị	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư CMC	Người có liên quan	10/2019	Hợp đồng vay vốn	01/2019/HĐVV-CMC ngày 01/10/2019	Vay vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh	10 tỷ đồng	

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD	207.000	5,119%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung		0	0	
2	Ngô Anh Phương		0	0	
3	Ngô Thùy Dương		0	0	
4	Nguyễn Thị La		207.000	5,119%	
5	Ngô Trọng Quang		193.800	4,793%	
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC		214.900	5,315%	
7	Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu đường sắt		0	0	
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Trọng Nhã		0	0	
2	Nguyễn Thị Loan		0	0	
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền		0	0	
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng		0	0	
5	Trần Thị Thu Hằng		0	0	
6	Nguyễn Hà Linh		0	0	
7	Nguyễn Hà Trang		0	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc		0	0	
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Đoàn Thị Liên		0	0	
2	Lâm Thanh Tùng		0	0	
3	Lâm Mỹ Duyên		0	0	
4	Lâm Khả Ân		0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Lê Thị Tuyết Nhung		0	0	
2	Ngô Trọng Vinh		207.000	5,119%	
3	Ngô Thùy Dương		0	0	
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC		214.900	5,315%	
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Văn Chiến		0	0	
2	Lê Thanh Tiến		0	0	
3	Ngô Thị Kim Đáng		0	0	
4	Lê Hoài Nam		0	0	
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên		0	0	
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên		0	0	
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	142.700	3,529%	
1	Nguyễn Văn Thịnh		0	0	
2	Nguyễn Anh Trúc		0	0	
3	Nguyễn Kiên Giang		0	0	
4	Lê Thị Nga		0	0	
5	Ngô Thị Tuyên		0	0	
6	Ngô Thị Phong Nhã		0	0	
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	0	0	
1	Dương Thị Phòng		0	0	
2	Vũ Hồng Quang		0	0	
3	Nguyễn Đăng Khôi		0	0	
4	Nguyễn Hồng Vân		0	0	
5	Vũ Hoàng Quân		0	0	
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	3.050	0,075 %	
IX	Nguyễn Ái Bình	Phó TGD	0	0	
1	Huỳnh Thị Năm		0	0	
2	Nguyễn Thị Định		0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
3	Nguyễn Hoàng Nhân		0	0	
4	Nguyễn Ái Trang		0	0	
5	Nguyễn Ái Chiến		0	0	
X	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT	5.500	0,136%	
1	Nguyễn Thị Tú Sinh		0	0	
2	Nguyễn Nam Trung		0	0	
3	Nguyễn Văn Liên		0	0	
4	Nguyễn Hoàng Long		0	0	
5	Nguyễn Hoàng Hải		0	0	
XI	Nguyễn Minh Ngọc	UQ CBTT	0	0	
1	Nguyễn Văn Mỹ		0	0	
2	Vũ Thị Thủy		0	0	
3	Nguyễn Ngọc Quỳnh		0	0	

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu đường sắt	Người có liên quan	395.600	9,784%	0	0%	Bán

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