

Số: 150/SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2020

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	126/NQ-SGD	27/06/2020	<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 2019.- Báo cáo của HĐQT năm 2019.- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. <p>* Kết quả SXKD năm 2019 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 169,507 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 5,967 tỷ đồng <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 2019: 10%</p> <p>III. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 179,2 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng- Cổ tức: 8 - 10%- Đơn giá tiền lương: 1.100/1.000 đồng lợi nhuận <p>IV. Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng kí kinh doanh.</p>

			<p>V. Thông qua việc cho phép cổ đông lớn là ông Ngô Trọng Vinh tặng sở hữu cổ phần lên trên 51% không cần chào mua công khai.</p> <p>VI. 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 báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	2	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	2	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	2	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	2	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	35/NQHĐQT-SGD	18/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh, tập trung nguồn lực cho việc triển khai SGK, xây dựng Trung tâm sách tại Vĩnh Long. - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/03/2020 để thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
2	103/NQHĐQT-SGD	10/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu nguồn vốn để tập trung làm SGK trong mùa vụ mới. - Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm sách tại Vĩnh Long kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ năm học 2020 - 2021.

- Chuẩn bị các công tác phục vụ ĐHCĐ thường niên 2020, thời gian tổ chức 27/06/2020.

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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD		
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ		
2	Ngô Anh Phương	UV HĐQT		
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ		
4	Nguyễn Thị La	NCLQ		
5	Ngô Trọng Quang	NCLQ		
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ		
7	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	NCLQ		
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT		
1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ		
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ		
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ		
5	Trần Thị Thu Hằng	NCLQ		
6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ		
7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ		
8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ		
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT		
1	Đoàn Thị Liên	NCLQ		
2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ		
3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ		
4	Lâm Khả Ân	NCLQ		
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT		
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ		
2	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD		
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ		
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ		
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT		
1	Nguyễn Văn Chiến	NCLQ		
2	Lê Thanh Tiến	NCLQ		
3	Ngô Thị Kim Đáng	NCLQ		
4	Lê Hoài Nam	NCLQ		
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên	NCLQ		
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên	NCLQ		
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS		
1	Nguyễn Văn Thịnh	NCLQ		
2	Nguyễn Anh Trúc	NCLQ		
3	Nguyễn Kiên Giang	NCLQ		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Lê Thị Nga	NCLQ		
5	Ngô Thị Tuyên	NCLQ		
6	Ngô Thị Phong Nhã	NCLQ		
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS		
1	Dương Thị Phòng	NCLQ		
2	Vũ Hồng Quang	NCLQ		
3	Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ		
4	Nguyễn Hồng Vân	NCLQ		
5	Vũ Hoàng Quân	NCLQ		
VIII	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS		

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*

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	207.000	5,119%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0	0	
2	Ngô Anh Phương	UV HĐQT	0	0	
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Thị La	NCLQ	207.000	5,119%	
5	Ngô Trọng Quang	NCLQ	193.800	4,793%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ	219.900	5,439%	
7	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	NCLQ	130.100	3,217%	
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ	0	0	
5	Trần Thị Thu Hằng	NCLQ	0	0	
6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ	0	0	
7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ	0	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ	0	0	
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Đoàn Thị Liên	NCLQ	0	0	
2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ	0	0	
3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ	0	0	
4	Lâm Khả Ân	NCLQ	0	0	
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0	0	
2	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	207.000	5,119%	
3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC	NCLQ	219.900	5,439%	
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Văn Chiến	NCLQ	0	0	
2	Lê Thanh Tiến	NCLQ	0	0	
3	Ngô Thị Kim Đáng	NCLQ	0	0	
4	Lê Hoài Nam	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên	NCLQ	0	0	
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên	NCLQ	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	142.700	3,529%	
1	Nguyễn Văn Thịnh	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Anh Trúc	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Kiên Giang	NCLQ	0	0	
4	Lê Thị Nga	NCLQ	0	0	
5	Ngô Thị Tuyên	NCLQ	0	0	
6	Ngô Thị Phong Nhã	NCLQ	0	0	
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	0	0	
1	Dương Thị Phòng	NCLQ	0	0	
2	Vũ Hồng Quang	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Hồng Vân	NCLQ	0	0	
5	Vũ Hoàng Quân	NCLQ	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	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Thị Định	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Hoàng Nhân	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Ái Trang	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Ái Chiến	NCLQ	0	0	
X	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT	5.500	0,136%	
1	Nguyễn Thị Tú Sinh	NCLQ	0	0	
2	Nguyễn Nam Trung	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Văn Liên	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Hoàng Long	NCLQ	0	0	
5	Nguyễn Hoàng Hải	NCLQ	0	0	
XI	Nguyễn Minh Ngọc	UQ CBTT	0	0	
1	Nguyễn Văn Mỹ	NCLQ	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH	Ghi chú
2	Vũ Thị Thủy	NCLQ	0	0	
3	Nguyễn Ngọc Quỳnh	NCLQ	0	0	

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