



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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>I. Thông qua các báo cáo thường niên:</i></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><i>II. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2019: 10%</i></p> <p><i>III. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:</i></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%

			<p>- Đơn giá tiền lương: 1.100/1.000 đồng lợi nhuận</p> <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 năm):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	03/2019	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	03/2019	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	03/2019	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	03/2019	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	03/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	4	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	4	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	4	100%	

5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	4	100%	
---	----------------------	---------	---	------	--

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

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

5. 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.
3	168/NQHĐQT-SGD	01/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2020. - Triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. - Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng EBS Solar để đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời, số tiền góp vốn là 05 (năm) tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của CTCP năng lượng EBS Solar là 20 (hai mươi) tỷ đồng.

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/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019	Cử nhân quản lý kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	03/2019	Kế toán viên
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	03/2019	Kế toán viên

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	TV BKS	4	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Thảo	TV BKS	4	100%	100%	

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

4. 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*

5. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ái Bình	27/10/1974	Cử nhân Quản trị kinh doanh	08/2019
2	Ngô Trọng Vinh	05/02/1964	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế	03/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Lan Phương	31/03/1965	Cử nhân Tài chính Kế toán	04/2004

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
I	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD	03/2019			Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD
1	Lê Thị Tuyết Nhung		03/2019			NCLQ
2	Ngô Anh Phương	UV HĐQT	03/2019			UV HĐQT
3	Ngô Thùy Dương		03/2019			NCLQ
4	Nguyễn Thị La		03/2019			NCLQ
5	Ngô Trọng Quang		03/2019			NCLQ
6	Công ty cổ phần đầu tư CMC		03/2019			NCLQ
7	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương		03/2020			NCLQ
II	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	03/2019			Ủy viên HĐQT
1	Nguyễn Trọng Nhã		03/2019			NCLQ
2	Nguyễn Thị Loan		03/2019			NCLQ
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền		03/2019			NCLQ
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng		03/2019			NCLQ
5	Trần Thị Thu Hằng		03/2019			NCLQ
6	Nguyễn Hà Linh		03/2019			NCLQ
7	Nguyễn Hà Trang		03/2019			NCLQ
8	Nguyễn Trọng Phúc		03/2019			NCLQ
III	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	03/2019			Ủy viên HĐQT
1	Đoàn Thị Liên		03/2019			NCLQ
2	Lâm Thanh Tùng		03/2019			NCLQ
3	Lâm Mỹ Duyên		03/2019			NCLQ
4	Lâm Khả Ân		03/2019			NCLQ
IV	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	03/2019			Ủy viên HĐQT
1	Lê Thị Tuyết Nhung		03/2019			NCLQ
2	Ngô Trọng Vinh		03/2019			Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD
3	Ngô Thùy Dương		03/2019			NCLQ

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	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
4	Công ty cổ phần đầu tư CMC		03/2019			NCLQ
V	Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	03/2019			Ủy viên HĐQT
1	Nguyễn Văn Chiến		03/2019			NCLQ
2	Lê Thanh Tiến		03/2019			NCLQ
3	Ngô Thị Kim Đáng		03/2019			NCLQ
4	Lê Hoài Nam		03/2019			NCLQ
5	Nguyễn Lê Minh Nguyên		03/2019			NCLQ
6	Nguyễn Lê Khôi Nguyên		03/2019			NCLQ
VI	Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/2019			Trưởng BKS
1	Nguyễn Văn Thịnh		03/2019			NCLQ
2	Nguyễn Anh Trúc		03/2019			NCLQ
3	Nguyễn Kiên Giang		03/2019			NCLQ
4	Lê Thị Nga		03/2019			NCLQ
5	Ngô Thị Tuyên		03/2019			NCLQ
6	Ngô Thị Phong Nhã		03/2019			NCLQ
VII	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	03/2019			Thành viên BKS
1	Dương Thị Phòng		03/2019			NCLQ
2	Vũ Hồng Quang		03/2019			NCLQ
3	Nguyễn Đăng Khôi		03/2019			NCLQ
4	Nguyễn Hồng Vân		03/2019			NCLQ
5	Vũ Hoàng Quân		03/2019			NCLQ
VII I	Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	03/2019			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:

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	10/2019	Hợp đồng	01/2019/HĐVV	Vay vốn phục vụ	10 tỷ	

		liên quan		vay vốn	-CMC ngày 01/10/2019	sản xuất – kinh doanh	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*

VIII. 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	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
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%
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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
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
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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kì	Tỷ lệ/ CPLH
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
2	Vũ Thị Thùy	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;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.



NGÔ TRỌNG VINH