|  |  |
| --- | --- |
| heid**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**  Số: 01-2015/BC-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

***(năm 2014)***

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 3512.25.68 Fax: (04) 3512.38.38 Email: info@heid.vn

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : EID

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Ngô Trần Ái | Chủ tịch danh dự | 8/8 | 100% |  |
| 2 | Ông Mạc Văn Thiện | Chủ tịch | 8/8 | 100% |  |
| 3 | Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch | 8/8 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên | 8/8 | 100% |  |
| 5 | Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên | 8/8 | 100% |  |

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

- HĐQT Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan;

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty;

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc :

+ Để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;

+ Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông;

+ Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2014/NQ-HĐQT | 18/2/2014 | * Thông qua chủ trương mua lại 100% số cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục. * Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty làm các thủ tục và thực hiện việc mua lại 100% số cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục. |
| 2 | 02-2014/ NQ-HĐQT | 5/3/2014 | Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 3 | 04-2014/NQ-HĐQT | 18/4/2014 | * Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2014 dựa trên lợi nhuận trước thuế. * Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014 bằng năm 2013 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật. |
| 4 | 05-2014/ NQ-HĐQT | 4/6/2014 | Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội. |
| 5 | 06-2014/ NQ-HĐQT | 9/7/2014 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 |
| 6 | 07-2014/ NQ-HĐQT | 31/10/2014 | - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014  - Thông qua công tác tổ chức bộ máy và nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội giai đoạn từ năm 2015. |
| 7 | 08-2014/ NQ-HĐQT | 10/12/2014 | Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ |
| 8 | 09-2014/ NQ-HĐQT | 11/12/2014 | **Điều 1.** Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, như sau:  - Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến : **8/01/2015**  - Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : **12%/cổ phiếu** (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)  - Thời gian thanh toán dự kiến: **4/02/2015**  **Điều 2.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :   * Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến : **8/04/2015** * Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Nguyễn Quốc Hồng |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 10/5/2007 | 01/01/2015 | Chuyển công tác |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**2. Giao dịch cổ phiếu :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục | Cổ đông lớn của Công ty | 753.089 | 5,17% | 910.489 | 6,25% | Mua thêm, tăng tỉ lệ nắm giữ |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  – Như trên;  – Lưu: TK. |  | **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Mạc Văn Thiện** |