



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04-2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03- 2016/NQ- ĐHĐCĐ	08/04/2016	<p>Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2016.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2016.</p> <p>Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.</p>

			<p>Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.</p> <p>Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD).</p> <p>Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).</p> <p>Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 năm 2016.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự	01/04/2008	4/4	100%	
2	Ông Mạc Văn Thiện	Chủ tịch	09/04/2012	4/4	100%	
3	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	10/5/2007	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/04/2012	4/4	100%	
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
 - + Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, 6 tháng.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ- HĐQT	20/01/2016	<p>Điều 1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: 17/02/2016 - 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: 25/03/2016 <p>Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 8/04/2016 <p>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.</p>
2	02-2016/ NQ- HĐQT	21/03/2016	<p>Điều 1. 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 2016 (có văn bản kèm theo) gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 04 năm 2016 - Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. - Chương trình họp, Dự thảo Quy chế làm việc, Dự thảo Nghị quyết. - Các văn bản, giấy tờ, công việc... liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
3	03-2016/NQ- HĐQT	02/05/2016	<p>Điều 1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư 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 với giới hạn tín</p>

			<p>dụng là 120.000.000.000 VNĐ, trong đó:</p> <p>a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 120.000.000.000 VNĐ</p> <p>b) Hạn mức bảo lãnh, L/C, số tiền: 50.000.000.000 VNĐ</p> <p>Điều 2. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p>a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.</p> <p>b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.</p> <p>Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Vũ Bá Khánh đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.</p>
4	04-2016/NQ-HĐQT	09/05/2016	<p>Điều 1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa với giới hạn tín dụng là 30.000.000.000 VNĐ.</p>

12/05/2016
 Ông Vũ Bá Khánh
 Tổng Giám đốc

		<p>Điều 2. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p>a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.</p> <p>b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Đồng Đa.</p> <p>Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Vũ Bá Khánh đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Đồng Đa.</p>
--	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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	Đỗ Thị Phương	Trưởng BKS	09/04/2012	2/2	100%	
2	Phạm Văn Cẩn	Ủy viên BKS	09/04/2012	2/2	100%	
3	Phí Ngọc Uyên	Ủy viên BKS	09/04/2012	2/2	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 và quý 1/2016;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán độc lập;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của ủy ban Chứng khoán nhà nước.

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

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính quý. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- BKS tham gia dự họp đầy đủ cuộc họp tổng kết công tác năm 2015. Đại diện BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm 2015.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham dự đầy đủ các Buổi tập huấn do Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 Trần Ái		Chủ tịch danh dự HĐQT			01/04/2008		
2	Mạc Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT			09/04/2012		

3	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			10/5/2007		
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007		
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			10/5/2007		
6	Đỗ Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát			09/04/2012		
7	Phạm Văn Cận		Ủy viên BKS			09/04/2012		
8	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS			09/04/2012		
9	Võ Hồng Thắng					10/5/2007		Chồng bà Trần Thị Như Hà
10	Dương Thị Thanh Hương					10/5/2007		Em bà Dương Thị Việt Hà

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

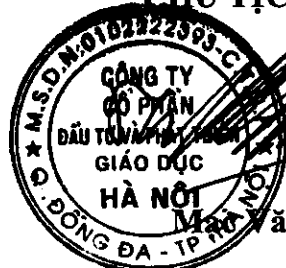
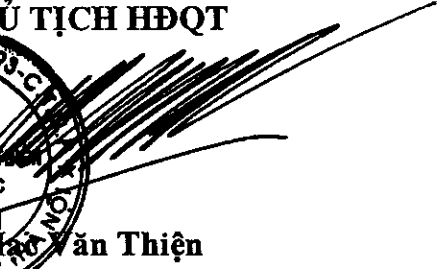
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trần Ái		Chủ tịch danh dự HĐQT		81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			
2	Mac Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT		81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			
3	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội			
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội			
	Võ Hồng Thắng				Số 9/29, ngõ 189 Giảng Võ, Hà Nội			
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội			
	Dương Thị Thanh Hương				P312 CT3C X2 Bắc Linh Đàm, Hà Nội			
6	Đỗ Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát		31, ngõ 143 Trung Kính, Hà Nội			

7	Phạm Văn Cấn		Ủy viên BKS		Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội			
8	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS		Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội			

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)

CHỦ TỊCH HĐQT



Mạc Văn Thiện