

Số: 158/.....

10-08-2016

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016

TPH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

Ngoc

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



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Hoàng Lê Bách	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Lê Hồng Quế	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	02	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Phạm Thị Ngôn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2016	+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016. + Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
2	02/ NQ-HĐQT	15/4/2016	+Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2016.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán :(bao gồm lý do thay đổi)

Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. (có phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu : *không có*
3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : *không có*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*



Hoàng Lê Bách

PHU LỤC - KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ					1,026,976	50.94%	
2	Lê Hồng Quế		Giám đốc, Phó CTịch HĐQT					22,696	1.13%	
1	Cha : Lê Thanh Hương							0		
2	Mẹ : Đỗ Thị Thống (đã mất)							0		
3	vợ ; Đàm Thị Hạnh							5,040	0.250%	
4	Con đẻ ; Lê Hồng Phương							3,300	0.164%	
5	Con đẻ ; Lê Hồng Quân							0		
6	Chị : Lê Thị Lý							0		
7	Em : Lê Ngọc Quỳnh							0		
8	Em : Lê Thị Nguyệt							0		
9	Em : Lê Trung Hoa							0		
10	Em; Lê Thị Nguyễn							0		
3	Hoàng Lê Bách		CTịch HĐQT					0	0.00%	
1	Cha : Hoàng Đại Thông							0		
2	Mẹ : Lê Thị Thu Lan							0		
3	vợ ; Lê Thị Hương							0		

