



**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: 11-2017/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bán niên năm 2017)**

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	05- 2017/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2016	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán:</p> <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2017.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2017</p> <p>Điều 4. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.</p> <p>Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm</p>

		<p>2017. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</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) năm 2016.</p> <p>Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).</p> <p>Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều phối lại các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết... để đảm bảo nguồn vốn cho việc đầu tư biên soạn bộ sách giáo khoa theo chương trình mới phục vụ mục tiêu một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên việc điều phối mua bán vốn phải đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</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
I	HĐQT nhiệm kì (2012 – 2017)					
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự (2012-2017)	21/04/2017	3 / 4	75%	Đi công tác
2	Ông Mạc Văn Thiện	Chủ tịch (2012-2017)	21/04/2017	3 / 4	75%	Đi công tác

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%	
II	HĐQT nhiệm kì (2017 – 2022)					
3	Ông Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch	21/04/2017	1/1	100%	
4	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	10/5/2007	1/1	100%	
5	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên	21/04/2017	1/1	100%	
6	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/04/2012	1/1	100%	
7	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	1/1	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- 2017/NQ- HĐQT	11/01/2017	Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: 08/02/2017 - Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

			<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thanh toán dự kiến: 03/04/2017 <p>Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 21/04/2017 - 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.
2	02-2017/NQ-HDQT	23/02/2017	<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 2017 (có văn bản kèm theo) gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017 - 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. - Thông báo mời họp, chương trình đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
3	03-2017/NQ-HDQT	10/04/2017	<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 2017 (có văn bản kèm theo) gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo nghị quyết; - Các tờ trình; - Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; - Quy chế đại hội, quy chế bầu cử kèm theo các mẫu phiếu; - Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
4	04-2017/NQ-HDQT	18/04/2017	<p>Điều 1. Thông qua kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Sách – Thiết bị trường học Việt Nam, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phần bán: Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Sách – Thiết bị trường học Việt Nam - Tổng số cổ phần bán: 600.000 cổ phần. - Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần - Giá bán: 10.000 đồng / 1 cổ phần - Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

			Điều 2. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lên kế hoạch và thực hiện việc bán số cổ phần nêu tại điều 1.
5	06-2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	<p>Điều 1. Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022), như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Đức Thái Chủ tịch - Ông Vũ Bá Khánh Phó Chủ tịch - Bà Đỗ Thị Phương Ủy viên - Bà Trần Thị Như Hà Ủy viên - Bà Dương Thị Việt Hà Ủy viên <p>Điều 2. Thông qua danh sách Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, gồm các ông (bà) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Vũ Bá Khánh Tổng Giám đốc - Bà Trần Thị Như Hà Phó Tổng Giám đốc - Ông Phan Doãn Thoại Phó Tổng Giám đốc - Bà Dương Thị Việt Hà Kế toán trưởng <p>Điều 3. Chỉ Định ông Trương Đình Hà làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022).</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
I	BKS nhiệm kì (2012 – 2017)					
1	Đỗ Thị Phương	Trưởng BKS	21/04/2012	1/1	100%	
2	Phạm Văn Cẩn	Ủy viên BKS	21/04/2012	1/1	100%	
3	Phí Ngọc Uyên	Ủy viên BKS	21/04/2012	1/1	100%	
II	BKS nhiệm kì (2012 – 2017)					

1	Nguyễn Thúy Hạnh	Trưởng BKS	21/04/2017	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Ủy viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	

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

- Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, quý I và quý II năm 2017;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 các 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.
- Đại diện BKS tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
- BKS tham gia dự họp đầy đủ cuộc họp: tổng kết công tác năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị thường kì.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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 (Nhiệm kì 2012 – 2017)			01/04/2008	21/04/2017	
2	Mạc Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2012 – 2017)			09/04/2012	21/04/2017	
3	Nguyễn Đức Thái		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
4	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc			10/5/2007		
5	Đỗ Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát (Nhiệm kì 2012 - 2017)			09/04/2012	21/04/2017	
			Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/04/2017		
6	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007		
7	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Kế toán trưởng			10/5/2007		
8	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)			21/04/2017		
9	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)			21/04/2017		
10	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)			21/04/2017		

11	Võ Hồng Thắng					10/5/2007		Chồng bà Trần Thị Như Hà
12	Dương Thị Thanh Hương					10/5/2007		Em bà Dương Thị Việt Hà
13	Phạm Văn Cận		Ủy viên BKS nhiệm kì 2012 - 2017			09/04/2012	21/04/2017	
14	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS nhiệm kì 2012 - 2017			09/04/2012	21/04/2017	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 nhiệm kì 2012 - 2017					
2	Mạc Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2012 - 2017					
3	Nguyễn Đức Thái		Chủ tịch HĐQT					
4	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
5	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT					
6	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					

	Võ Hồng Thắng							
7	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					
	Dương Thị Thanh Hương							
8	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)					
9	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)					
10	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2012 – 2017)					
11	Phạm Văn Cẩn		Ủy viên BKS(Nhiệm kì 2012 – 2017)					
12	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS(Nhiệm kì 2012 – 2017)					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

m
CHỦ TỊCH HĐQT *JTB*
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Nguyễn Đức Thái

