



Số: ...11 / ...BC... - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 1 năm 2020

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

(Năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236 3889950 Fax: 0236 3889957.
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DAD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	119/NQ-DEIDCO	26/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019</li> <li>- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018</li> <li>- Thông qua việc Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ hiện hành theo Thỏa thuận khung hoạt động chung</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hoàng Hải</li> <li>- Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm thành viên HĐQT</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị:**

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch	20/05/2017	2	29%	Miễn nhiệm ngày 26/03/2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch	26/03/2019	5	71%	Bỏ nhiệm ngày 26/03/2019
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	20/05/2017	7	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
6	Bà Lê Ngọc	Ủy viên	28/03/2018	7	100%	

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

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

## 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	Ngày	Nội dung
1	93/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
2	95/NQ-DEIDCO	11/03/2019	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng
3	120/NQ-DEIDCO	26/03/2019	- Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
4	127A/NQ-DEIDCO	29/03/2019	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng
5	255/NQ-DEIDCO	17/05/2019	- Bỏ nhiệm ông Lê Diêm Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Khai thác bản thảo.
6	373A/NQ-DEIDCO	28/06/2019	- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP ĐT và PT GD Đà Nẵng là CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh.

7	524/NQ-DEIDCO	03/10/2019	- Bổ nhiệm ông Phan Minh Nhật giữ chức vụ Trưởng phòng Marketing.
---	---------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát

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

Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban	20/05/2017	2	100%	
2	Ông Đặng Công Đức	Ủy viên	20/05/2017	2	100%	
3	Bà Hồ Đoàn Thiên Kim	Ủy viên	20/05/2017	2	100%	

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

- Soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018, 2019.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

#### 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.

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng khác của Ban Giám đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các phiếu xin ý kiến, tờ trình Hội đồng quản trị, được cung cấp các Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2019 của Công ty.

#### 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: *Bảng kê PL01 kèm theo.*
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 phát sinh.*
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 phát sinh.*
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): *Không phát sinh.*

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: *Không phát sinh.*

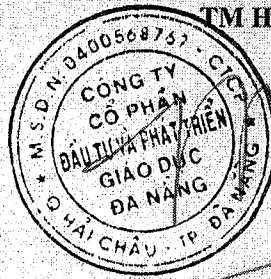
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Bảng kê PL02 kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không phát sinh.*
3. Các giao dịch khác: *Không.*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không có) *trần***

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**  
**TM HĐQT**



**NGUYỄN QUANG DŨNG**



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

**MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD**

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
1	Lê Hoàng Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Mẹ					0	0,00	
	Đỗ Thanh Thủy		Vợ					0	0,00	
	Lê Hoàng Giang		Con					0	0,00	
	Lê Hoàng Dương		Con					0	0,00	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
	Nguyễn Thung		Cha ruột					0	0,00	
	Vũ Thị Diễm		Mẹ ruột					0	0,00	
	Đậu Xuân Duyên		Chồng					0	0,00	
	Đậu Hải Nam		Con					0	0,00	
	Đậu Thủy Dương		Con					0	0,00	
	Nguyễn Vũ Chung		Anh ruột					0	0,00	
3	Nguyễn Quang Dũng	058C045789	Phó Chủ tịch HĐQT					14.800	0,32	
	Nguyễn Quang Đông		Cha ruột					0	0,00	
	Đỗ Thị Theo		Mẹ ruột					0	0,00	
	Nguyễn Kim Đào		Vợ					0	0,00	



STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
6	Lê Ngọc	058C174544	Công bố thông tin					18.000	0,39	
	Hoàng Lê Na		Con					0	0,00	
	Hoàng Trọng Kiên		Con					0	0,00	
	Lê Anh Đào		Cha ruột					0	0,00	
	Đặng Thị Kim Trinh		Mẹ ruột					0	0,00	
	Lê Hoa		Chị ruột					0	0,00	
	Lê Lan		Chị ruột					0	0,00	
	Lê Hồng		Em ruột					5.000	0,11	
7	Hồ Phú Cường		Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00	
	Hồ Thành		Cha ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ ruột					0	0,00	
	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ					0	0,00	
	Trần Thị Cẩm Ly		Con					0	0,00	
	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột					0	0,00	
	Hồ Thị Nhật Tuyền		Em ruột					0	0,00	
	Hồ Phú Tài		Em ruột					0	0,00	
8	Đặng Công Đức		Ủy viên BKS					0	0,00	
	Đặng Nguyễn		Cha ruột					0	0,00	
	Ông Thị Ngọc		Mẹ ruột					0	0,00	
	Võ Huỳnh Thụy Thanh		Vợ					0	0,00	
	Đặng Thị Ngọc Dung		Chị ruột					9.540	0,20	



