

Số : 202 /ĐH-DN

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – BẢN CÔNG BỐ THỊ TRƯỜNG
(6 tháng năm 2020)

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

Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà nội
Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc - Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà nội
Điện thoại : 0243.9717189 * Fax : 0243.9726137 * Website: hevobooks.com
Vốn điều lệ : 10.000.000.000 (VNĐ)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/06/2020, công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 35 cổ đông đại diện 620.650 cổ phần (chiếm tỉ lệ 62,065%) hoàn thành những nội dung cơ bản như sau :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	171/ĐH – DN	25/06/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo kiểm toán 2019. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2020. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Mai Nhị Hà do có đơn từ nhiệm. - Thông qua danh sách Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kì IV (2018-2022).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quỳnh	Chủ tịch HĐQT – bầu bổ sung ngày 02/07/2020	3	0	0%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2020
2	Bà Mai Nhị Hà	Chủ tịch HĐQT	3	3	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ năm 2020
3	Ông Phạm Gia Trí	Ủy viên	3	3	100%	
4	Ông Đặng Văn Tuyển	Ủy viên	3	3	100%	
5	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	3	3	100%	
6	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy viên	3	3	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

HĐQT nhiệm kì IV sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được kiện toàn với cơ cấu gọn nhẹ và hoạt động tương tự nhiệm kì III không phân chia thành các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau:

* Ông Phạm Quỳnh - Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT.

* Ông Phạm Gia Trí: Chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động chung của Công ty, hoạt động của Chi nhánh. Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của người lao động.

* Ông Đặng Văn Tuyển: Chỉ đạo phát triển mảng đề tài, hàng hóa.

* Ông Lê Quang Dũng: Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty; quản trị tài chính doanh nghiệp.

* Ông Trần Trọng Tiến: Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động xuất bản, sản xuất của công ty.

Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/ NQ – HĐQT	25/02/2020	- Tạm trích Quỹ khen thưởng năm 2019 - Tạm trích Quỹ Phúc lợi năm 2019
2	49/ NQ – HĐQT	20/03/2020	- Thoái vốn đầu tư của Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề tại Công ty Đầu tư xuất bản – TBGD (VEPIC).
3	112/ NQ – HĐQT	15/05/2020	- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Số buổi họp	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Thanh	Trưởng ban	2	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Ủy viên	2	2	100%	
3	Ông Trần Đình Hoàng	Ủy viên	2	2	100%	

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

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham gia kiểm soát định kỳ thông qua công tác kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết Quý, sơ kết 6 tháng.

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Tham gia phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

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

Về cơ bản, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính định kỳ. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

Trường BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, dự họp sơ kết công tác 6 tháng. Đại diện BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm.

4. Hoạt động khác của BKS

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng, HĐQT, Ban Giám đốc công ty không tham gia khóa đào tạo nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Nhật Tân	0001007676	Không	011045578, 17/05/2007, Hà nội	19/04/2014		

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 có giao dịch.

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 có giao dịch.

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.

