



**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: 03.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3512.25.68 Email: info@heid.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: EID
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Đã thực hiện.

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	04/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021. - Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> * Các thành viên HĐQT từ nhiệm: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Vũ Bá Khánh Phó Chủ tịch HĐQT + Bà Trần Thị Như Hà Ủy viên HĐQT + Bà Đỗ Thị Phương Ủy viên HĐQT * Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Lê Thành Anh + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy + Bà Nguyễn Thanh Bình

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch	26/4/2018	
2	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	10/5/2007	21/4/2021
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên	21/4/2017	21/4/2021
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/4/2012	21/4/2021
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	
6	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên	21/4/2021	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	21/4/2021	
8	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	21/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thắng	12/12	100%	
2	Ông Vũ Bá Khánh	3/3	100%	Thôi là TV HĐQT từ 21/4
3	Bà Đỗ Thị Phương	3/3	100%	Thôi là TV HĐQT từ 21/4
4	Bà Dương Thị Việt Hà	12/12	100%	
5	Ông Lê Thành Anh	9/9	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	8/9	89%	Đi công tác, không tham dự
7	Nguyễn Thanh Bình	9/9	100%	

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

- HĐQT 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, năm 2021.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/02/2021	- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty thực hiện theo Quyết định số 60/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kí ngày 20/01/2021: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: tối thiểu từ 557 tỉ đồng. + Lợi nhuận: tối thiểu từ 46 tỉ đồng + Cổ tức: tối thiểu từ 13%. - Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng kí cuối cùng: 01/3/2021. + Tỉ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). + Thời gian thanh toán: 10/3/2021. - Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian tổ chức Đại hội: 20/4/2021. + 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. 	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành với số tiền tối đa là: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn).	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
3	03/NQ-HĐQT	22/03/2021	<p>Thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dự thảo Chương trình, các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội Đồng cổ đông; + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; + Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. <p>- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021.</p> <p>- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Phương từ ngày 21/4/2021.</p> <p>- Thống nhất đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu các thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin thôi các chức vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p>	100%
4	05.1/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021 đối với Ông:</p> <p>Họ và tên: Vũ Bá Khánh Sinh ngày: 12/03/1947 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công</p> <p>Họ và tên: Vũ Bá Khánh Sinh ngày: 12/03/1947 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- Thôi cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đối với ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021.</p> <p>- Thôi cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đối với ông Vũ Bá Khánh kể từ ngày 21/4/2021.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
5	05.2/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>- Tiếp nhận ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021, cụ thể:</p> <p>Họ và tên: Lê Thành Anh Sinh ngày: 21/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021.</p>	100%
6	05.3/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>- Bổ nhiệm ông Lê Thành Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công kể từ ngày 21/4/2021, cụ thể:</p> <p>Họ và tên: Lê Thành Anh Sinh ngày: 21/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công kể từ ngày 21/4/2021.</p>	100%
7	05.4/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 21/4/2021 đối với Bà Nguyễn Thu Hà - Phó phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kiêm Thư kí HĐQT Công ty.</p>	100%
8	06/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>- Thông qua chủ trương thành lập “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS”</p> <p>- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua																								
9	07/NQ-HĐQT	01/06/2021	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.	100%																								
10	08/NQ-HĐQT	18/06/2021	<p>- Thông qua bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc Công ty CP Sách dịch Từ điển Giáo dục kiêm Phó phòng KTĐT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 01/06/2021.</p> <p>- Thông qua việc tiếp nhận Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam về làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2021.</p>	100%																								
11	09/NQ-HĐQT	08/07/2021	<p>- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến ngày 30/6/2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2021</th> <th>Thực hiện</th> <th>So sánh TH/KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản lượng PH</td> <td>bản</td> <td>48.192.000</td> <td>30.349.916</td> <td>63 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu</td> <td>tỷ đồng</td> <td>557</td> <td>484</td> <td>86,8 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận</td> <td>tỷ đồng</td> <td>46</td> <td>41,5</td> <td>90 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021:</p>	T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	So sánh TH/KH	1	Sản lượng PH	bản	48.192.000	30.349.916	63 %	2	Doanh thu	tỷ đồng	557	484	86,8 %	3	Lợi nhuận	tỷ đồng	46	41,5	90 %	100%
T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	So sánh TH/KH																							
1	Sản lượng PH	bản	48.192.000	30.349.916	63 %																							
2	Doanh thu	tỷ đồng	557	484	86,8 %																							
3	Lợi nhuận	tỷ đồng	46	41,5	90 %																							

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thiện bản thảo SGK (SBT, SGV) 3,7,10 đưa thẩm định quốc gia và sau thẩm định quốc gia đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. + Hoàn thiện bản thảo sách tham khảo thiết yếu, sách tham khảo và các sản phẩm khác của công ty để đưa sản xuất, in phục vụ năm học 2021 – 2022. + Tổ chức in, nhập kho, phát hành đồng bộ, kịp thời các sản phẩm của Công ty. + Tiếp tục rà soát, ưu tiên củng cố tăng cường nhân sự cho bộ phận Kinh doanh và bộ phận Nội dung (đề tài, bản thảo) của Công ty. + Thực hiện đổi tên các phòng ban, bộ phận cho phù hợp hơn với tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Củng cố tổ chức bộ máy để đảm bảo chất lượng, tiến độ bản thảo và sản phẩm của Công ty đáp ứng yêu cầu của NXBGDVN khi triển khai CT GDPT 2018, một chương trình, nhiều SGK. + Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi trả lương, thù lao tạo động lực, gắn chặt với vị trí, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động làm căn cứ triển khai từ năm 2022. Trước mắt, có thể thí điểm thực hiện đối với bộ phận Kinh doanh – Thị trường để khuyến khích mở rộng thị phần, tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm. + nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu SX-KD-TC, chi trả cổ tức, thu hồi công nợ... năm 2021 theo nhiệm vụ được lãnh đạo NXBGDVN và ĐHĐCĐ đã giao. 	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua																								
12	10/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức 2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với số tiền tối đa là: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng).	100%																								
13	11/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2021 tại Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam – CN Phạm Hùng với số tiền tối đa là: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).	100%																								
14	12/NQ-HĐQT	15/09/2021	<p>- Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục AES số tiền là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tương ứng 300.000 cổ phần.</p> <p>- Thông qua việc thành lập Phòng Thư kí biên tập, bổ nhiệm Ông Đỗ Việt Cường - Tổ trưởng Tổ Thư kí biên tập (Ban Biên tập 1) giữ chức vụ Phó phòng Thư kí biên tập kể từ ngày 01/10/2021.</p> <p>- Thông qua việc thành lập Phòng Truyền thông, bổ nhiệm Bà Lê Quỳnh Trang - Phó ban Ngoại ngữ giữ chức vụ Phó phòng Truyền thông kể từ ngày 01/10/2021.</p>	100%																								
15	13/NQ-HĐQT	31/12/2021	<p>- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến tháng 12/2021:</p> <table border="1" data-bbox="624 1352 1374 1771"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2021</th> <th>Thực hiện</th> <th>So sánh TH/KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>tỷ đồng</td> <td>557</td> <td>752</td> <td>135%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận</td> <td>tỷ đồng</td> <td>46</td> <td>60,5</td> <td>131,5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2021 theo Tờ trình số 27/Ttr-HEID ngày 27/12/2021.</p> <p>- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thực hiện trong Quý I/2022.</p>	T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	So sánh TH/KH	1	Doanh thu	tỷ đồng	557	752	135%	2	Lợi nhuận	tỷ đồng	46	60,5	131,5%	3	Cổ tức	%	13	13	100%	100%
T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	So sánh TH/KH																							
1	Doanh thu	tỷ đồng	557	752	135%																							
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	46	60,5	131,5%																							
3	Cổ tức	%	13	13	100%																							

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thúy Hạnh	Trưởng BKS	21/04/2017	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Ủy viên BKS	21/04/2017	Cử nhân kinh tế
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	21/04/2017	Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự
1	Nguyễn Thúy Hạnh	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	2/2	100%	100%	
3	Phan Đức Minh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGDĐ 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 2021;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của UBCK NN;
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, các quý năm 2021;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGDĐ 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: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, họp Hội đồng quản trị thường kì.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Bá Khánh <i>Tổng Giám đốc</i>	12/3/1947	Cử nhân kinh tế	02/8/2007 – 21/4/2021
2	Lê Thành Anh <i>Tổng Giám đốc</i>	21/11/1974	Cử nhân kinh tế	21/4/2021
2	Dương Thị Việt Hà <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	28/9/1977	Thạc sĩ kinh tế	10/4/2018
3	Vũ Quang Thái <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	28/1/1979	Cử nhân kinh tế	01/01/2021
4	Nguyễn Duy Hùng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	01/03/1976	Tiến sĩ văn hóa học	01/06/2021
5	Phạm Quốc Cường <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	11/01/1981	Thạc sĩ kinh tế	01/06/2021

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Bình	13/1/1983	Cử nhân kinh tế	10/4/2018

VI - Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty, Thư kí HĐQT thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khoá đào tạo do UBCK NN và Sở GDCK Hà Nội tổ chức.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Phạm Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			26/4/2018			
2	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc			10/5/2007	21/4/2021	Từ nhiệm	
3	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017	21/4/2021	Từ nhiệm	
4	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007			
5	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm Tổng Giám đốc			21/4/2021			
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2021			

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	Mô qua hệ li qua với Côn ty
7	Nguyễn Thanh Bình		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017-2022) kiêm Kế toán trưởng			10/4/2018			
8	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc			01/1/2021			
9	Nguyễn Duy Hùng		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2021			
10	Phạm Quốc Cường		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2021			
11	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
12	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
13	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
14	Nguyễn Thu Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			21/4/2021			

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.

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.

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

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 KS, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

VIII - 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	Phạm Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)					
2	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
3	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT					
4	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					
5	Dương Thị Thanh Hương							Em gái Bà Dương T. Việt Hà
6	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
7	Nguyễn Thị Minh Ngọc							Vợ Ông Lê Thành Anh

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
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Ủy viên HĐQT					
9	Nguyễn Thanh Bình		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					
10	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc					
11	Nguyễn Duy Hùng		Phó Tổng Giám đốc					
12	Phạm Quốc Cường		Phó Tổng Giám đốc					
13	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS					
14	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS					
15	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS)					
16	Nguyễn Thu Hà		Người phụ trách quản trị Công ty					

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

IX - CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thắng