

Hà Nội ngày 03 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2018)

**KÍNH GỬI:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân  
Hà Nội
- Điện thoại : 0435122068 Fax : 0435123278
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VND( Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EPH

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( năm 2018)**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Hải	CTHĐQT	5	100	
2	Hoàng Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	5	100	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	5	100	
4	Vũ Văn Dương	UVHĐQT	5	100	
5	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	5	100	

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

Giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ nhà nước



## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ( năm 2018)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	1	23/1/2018	<p>1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</p> <p>2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</p> <p>3/ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và thời gian chi trả cổ tức.</p> <p>4/ Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p> <p>5/ Báo cáo đề xuất bổ nhiệm các chức danh Trưởng ban biên tập sách Ngữ văn, Phó trưởng ban biên tập sách Ngữ văn.</p>
2	2	12/04/2018	<p>1/ Báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng văn phòng số 204C1/HĐCNVP/HANDICO6 ngày 21/07/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội ( bên chuyển nhượng- bên A) và Công ty ( bên nhận chuyển nhượng – bên B)</p> <p>2/ Thông qua việc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng bổ sung của Hợp đồng chuyển nhượng văn phòng số 204C1/HĐCNVP/HANDICO6 với Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội để tiếp tục thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng văn phòng và làm thủ tục để được cấp sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty.</p>
3	3	13/04/2018	1/ Thông qua nội dung , chương trình và phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	4	09/07/2018	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng

27  
 BA  
 C  
 HA

			<p>cuối năm 2018</p> <p>2/ Thông qua việc thanh lý xe ô tô Toyota Land cruise F25100 cũ( BKS: 29S-8123) và mua xe ô tô phục vụ công việc</p> <p>3/ Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Thư ký biên tập</p> <p>5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018</p>
5	5	18/09/2018	<p>1/ Thông qua việc tiếp nhận bà Bùi Thị Hà, chuyên viên Cục Quản lý giá, Bộ tài chính về công tác tại Công ty CP DVXBGDHN và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổng hợp- hành chính Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội</p>

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUI ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:  
không có gì thay đổi**

stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do

#### IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Đặng Thanh Hải	CTHD QT	001074007 156	27/10/2018	Hà Nội	NXBG DVN 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	1.000	0,04
2	Phạm Thị Hồng	UVH ĐQT	011781965	26/08/2005	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10.600	0,42
3	Vũ Văn Dương	UVH ĐQT	010565893	29/04/2005	Hà Nội	16/118 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	20.000	0,8

4	Nguyễn Thanh Tùng	UVH ĐQT	012155424	12/03/2009	Hà Nội	OCT2-P1102, Bắc Linh Đàm,	24.250	0,97
5	Phạm Đình Lượng	UVB KS	013660880	12/12/2013	Hà Nội	P1002, CC Bộ KH&C N Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.900	0,24
6	Vũ Thị Hương Giang	UVB KS	012557188	01/10/2002	Hà Nội	8/39 TT Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	12.900	0,52

**2. Giao dịch cổ phiếu : Không có**

stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	

**3. Các giao dịch khác:( Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có**

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có .

~~CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~  
(Ký tên và đóng dấu)



**Đặng Thanh Hải**

