

Hà Nội ngày 9 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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 (6 tháng đầu năm 2019)

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	Trần Quang Vinh	CTHĐQT	1	14,3	Bổ nhiệm mới
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	1	14,3	Bổ nhiệm mới
3	Đặng Thanh Hải	CTHĐQT	6	85,7	Miễn nhiệm
4	Hoàng Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	6	85,7	Miễn nhiệm
5	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	7	100	
6	Vũ Văn Dương	UVHĐQT	6	85,7	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	7	100	
8	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	1	14,3	Bổ nhiệm mới

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 (6 tháng đầu năm 2019)

T	Số	Ngày	Nội dung
T	NQ/QĐ		
1	1	04/1/2019	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 3/ Báo cáo tình hình triển khai công việc tổ chức bản thảo bộ Sách giáo khoa mới.
2	2	21/01/2019	1/ Bàn về đề xuất mua xe ô tô 4 chỗ phục vụ công việc theo đề xuất của Ban Giám đốc công ty. 2/ Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018
3	3	19/02/2019	1/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
4	4	04/03/2019	1/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5	5	14/03/2019	1/ Hội đồng quản trị Công ty hợp thống nhất không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thỏa thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với các công ty thành viên và chuyển nội dung này vào nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2019.
6	6	04/04/2019	1/ Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản

			<p>xuất kinh doanh Quý 1/2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>2/ Thông qua nội dung, chương trình, quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử và phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p>
7	7	25/04/2019	<p>1/ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.</p> <p>2/ Bầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.</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(hết nhiệm kỳ 25/04/2019)	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, Hà Nội	24.250	0,97
5	Nguyễn Hiền Trang	UVH ĐQT	011701792	26/10/2007	Hà Nội	Số 8, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,04
6	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
7	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)



Trần Quang Vinh