



**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: 02 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

**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	10/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020. - Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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	
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên	21/4/2017	
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/4/2012	01/8/2020
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	

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	13/13	100%	
2	Ông Vũ Bá Khánh	13/13	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương	13/13	100%	
4	Bà Trần Thị Như Hà	8/9	89%	Từ nhiệm
5	Bà Dương Thị Việt Hà	13/13	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 2020.

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	06/02/2020	<p>- Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty xây dựng 2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Đơn vị tính</th> <th>Kế hoạch năm 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản lượng phát hành</td> <td>Triệu bản</td> <td>40,3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu</td> <td>Tỉ VNĐ</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận</td> <td>Tỉ VNĐ</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cổ tức</td> <td>%/ năm</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: <i>Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020.</i> <i>Tỉ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).</i> <i>Thời gian thanh toán: 06/3/2020.</i></p> <p>- Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <i>Thời gian tổ chức Đại hội: 17/4/2020.</i> <i>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.</i></p>	TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	40,3	2	Doanh thu	Tỉ VNĐ	550	3	Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	46	4	Cổ tức	%/ năm	13	100%
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020																					
1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	40,3																					
2	Doanh thu	Tỉ VNĐ	550																					
3	Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	46																					
4	Cổ tức	%/ năm	13																					
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2020	<p>Thông qua phương án gia hạn nợ với một số khoản vay ngắn hạn tại Vietinbank - CN TP Hà Nội (chi tiết theo Bảng kê đính kèm) theo Hợp đồng tín dụng số HDCVHM/NHCT106-HEID ngày 16/07/2019 ký giữa Công ty và Vietinbank - CN TP Hà Nội.</p>	100%																				

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
3	03/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành với số tiền tối đa là: 70.000.000.000 đồng (<i>Bảy mươi tỷ đồng</i>).	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (chậm nhất trước ngày 30/6/2020).	100%
5	05/NQ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2020 tại Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam – CN Phạm Hùng với số tiền tối đa là: 32.000.000.000 đồng (<i>Ba mươi hai tỷ đồng</i>).	100%
6	06/NQ-HĐQT	13/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 05/06/2020. - Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thời gian: 30/06/2020. 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%
7	07/NQ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội với số tiền tối đa là: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng chẵn).	100%
8	08/NQ-HĐQT	18/06/2020	<p>Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (<i>có văn bản kèm theo</i>) gồm:</p> <p><i>Dự thảo:</i> Chương trình, quy chế đại hội, báo cáo, tờ trình, nghị quyết; Các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội.</p>	100%
9	09/NQ-HĐQT	19/06/2020	<p>Thông qua phương án bán toàn bộ số cổ phiếu có mã chứng khoán EFI, cụ thể:</p> <p><i>Số lượng:</i> 1.091.500 cổ phiếu. <i>Giá bán:</i> 3.200 đ/ cổ phiếu.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
10	11/NQ-HĐQT	31/07/2020	Thông qua đơn xin từ nhiệm các chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội của Bà Trần Thị Như Hà, miễn nhiệm các chức vụ trên của Bà Trần Thị Như Hà kể từ ngày 01/8/2020.	100%
11	12/NQ-HĐQT	07/08/2020	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội của Ông Phan Doãn Thoại, miễn nhiệm chức vụ trên của Ông Phan Doãn Thoại kể từ ngày 10/8/2020.	100%
12	13/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc thành lập mới Ban Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng phòng Khai thác Đề tài giữ chức vụ Trưởng ban Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế Công ty và Bà Lê Quỳnh Trang – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế Công ty kể từ ngày 02/11/2020.	100%
13	14/NQ-HĐQT	3/12/2020	Tiếp nhận ông Vũ Quang Thái, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách Dân tộc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội từ ngày 01/01/2021.	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 TGD 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 2020;
- 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 2019, các quý năm 2020;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD 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: tổng kết công tác năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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
2	Dương Thị Việt Hà <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	28/9/1977	Thạc sĩ kinh tế	10/4/2018
3	Trần Thị Như Hà <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	5/12/1961	Cử nhân kinh tế	12/4/2007 - 01/8/2020
4	Phan Doãn Thoại <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	25/06/1952	Phó Giáo sư	15/11/2015 - 10/8/2020

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 ký 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 khóa 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			
3	Đỗ Thị Phương		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			

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
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HDQT (Nhiệm ki 2017 – 2022) kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007	01/8/2020	Từ nhiệm	
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HDQT (Nhiệm ki 2017 – 2022) kiêm Phó Tổng Giám đốc			10/5/2007			
6	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc			01/1/2021			
7	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng			10/4/2018			
8	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
9	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
10	Phan Đức Mình		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017			
11	Võ Hồng Thắng					10/5/2007	01/8/2020		Chồng bà Trần Thị Như Hà
12	Dương Thị Thanh Hương					10/5/2007			Em bà Dương T.Việt Hà

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	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					
5	Võ Hồng Thắng							Chồng bà Trần Thị Như Hà

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
6	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					
7	Dương Thị Thanh Hương							Em Bà Dương Thị Việt Hà
8	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc					
9	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng					
10	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)					
11	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)					
12	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)					

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*
Phạm Văn Thắng