



Số : 453 / BC - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **145 Lê Lợi – TP Đà Nẵng**
- Điện thoại : **0236 3889950; Fax: 0236 3889957.**
- Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có) : **DAD**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	276/CV-DEIDCO	20/05/2017	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kì 2012-2017 (Từ ngày 01/01/2017 – 19/05/2017)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ tịch	19/05/2017	3	100%	
2	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	
5	Ông Phạm Thanh Nam	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kì 2017-2022 (Từ ngày 20/05/2017)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch	20/05/2017	1	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	20/05/2017	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên	20/05/2017	1	100%	
4	Ông Hồ Văn Linh	Ủy viên	20/05/2017	1	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	20/05/2017	1	100%	

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2017):

a. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Nhiệm kì 2012-2017 (Từ ngày 01/01/2017 – 19/05/2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	124/DEIDCO	11/01/2017	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2. Phân công trong Ban Tổng giám đốc 3. Tiền lương của CBCNV 4. Thu hồi công nợ 5. Xử lý kết quả kiểm kê thừa, thiếu 6. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017
2	125/DEIDCO	08/03/2017	Trang bị xe ô tô phục vụ công việc.
3	139/DEIDCO	08/03/2017	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017
4	126/CV-DEIDCO	09/03/2017	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Nhiệm kì 2017-2022 (Từ ngày 20/05/2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	275/NQ-DEIDCO	20/05/2017	- Thông qua việc bầu ông Lê Hoàng Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017 - Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017 - Thông qua việc bổ nhiệm Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/05/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kì 2012-2017 (Từ ngày 01/01/2017 – 19/05/2017)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Tiến Dũng	Trưởng ban	19/05/2017	3	100%	
2	Ông Lê Quang Tiến	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	
3	Ông Hồ Phú Cường	Ủy viên	19/05/2017	3	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Nhiệm kì 2017-2022 (Từ ngày 20/05/2017)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban	20/05/2017	1	100%	
2	Ông Đặng Công Đức	Ủy viên	20/05/2017	1	100%	
3	Bà Hồ Đoàn Thiên Kim	Ủy viên	20/05/2017	1	100%	

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

- Soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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.

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng khác của Ban Giám đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các phiếu xin ý kiến, tờ trình Hội đồng quản trị, được cung cấp các Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quý 1 và 2 của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

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 2017) 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: *Bảng kê PL01 kèm theo.*
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 phát sinh.*
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 phát sinh.*

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 phát sinh.*

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 phát sinh.*

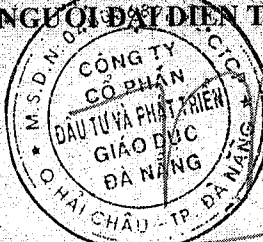
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Bảng kê PL02 kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không phát sinh.*
3. Các giao dịch khác: *Bảng kê PL03 kèm theo.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không có)

CÔNG TY CP ĐT&PT GD ĐN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUANG DUNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM THÔNG CÓN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
1	Lê Hoàng Hải		Chủ tịch HĐQT					20/05/2017	
2	Nguyễn Quang Dũng	058C045789	Phó Chủ tịch HĐQT					20/05/2017	
3	Phạm Thị Thu Hương		Ủy viên HĐQT					20/05/2017	
4	Nguyễn Lê Văn		Ủy viên HĐQT					20/05/2017	
5	Hồ Văn Lĩnh	009C044278	Ủy viên HĐQT					20/05/2017	
6	Hồ Phú Cường		Trưởng Ban kiểm soát					20/05/2017	
7	Đặng Công Đức		Ủy viên BKS					20/05/2017	
8	Hồ Đoàn Thiên Kim		Ủy viên BKS					20/05/2017	
9	Trần Phước Chương		Phó Tổng giám đốc						19/05/2017
10	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017						19/05/2017
11	Huỳnh Bá Văn	058C421200	Ủy viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017						19/05/2017
12	Phạm Thanh Nam		Ủy viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017						19/05/2017
13	Phạm Tiến Dũng	058C442994	Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017						19/05/2017
14	Lê Quang Tiến	058C023155	Ủy viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017						19/05/2017
15	Lê Ngọc	058C174544	Công bố thông tin						29/06/2017
16	Nguyễn Hà Khiêm		Công bố thông tin					30/06/2017	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẬP	NƠI CẬP				
1	Lê Hoàng Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Mẹ					0	0,00	
	Đỗ Thanh Thủy		Vợ					0	0,00	
	Lê Hoàng Giang		Con					0	0,00	
	Lê Hoàng Dương		Con					0	0,00	
2	Nguyễn Quang Dũng	058C045789	Phó Chủ tịch HĐQT					14.800	0,32	
	Nguyễn Quang Đông		Cha ruột					0	0,00	
	Đỗ Thị Theo		Mẹ ruột					0	0,00	
	Nguyễn Kim Đào		Vợ					0	0,00	
	Nguyễn Kiều My		Con					0	0,00	
	Nguyễn Quang Trung		Anh ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Kiên		Em ruột					0	0,00	
	Nguyễn Quang Cường		Em ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Yến Vy		Em ruột					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CẬP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẬP	NƠI CẬP				
3	Phạm Thị Thu Hương		Ủy viên HĐQT					0	0,00	
	Phạm Phát		Cha ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Thu Cúc		Mẹ ruột					0	0,00	
	Lương Vĩnh Hà Nội		Chồng					0	0,00	
	Lương Bảo Châu		Con ruột					0	0,00	
	Lương Phạm Bảo Trâm		Con ruột					0	0,00	
	Lương Phạm Kim Ngân		Con ruột					0	0,00	
	Phạm Thu Trà		Chị ruột					0	0,00	
4	Nguyễn Lê Văn		Ủy viên HĐQT					0	0,00	
	Nguyễn Văn Toàn		Cha ruột					0	0,00	
	Lê Thị Như Lệ		Mẹ ruột					0	0,00	
	Nguyễn Đình Tú Nhi		Vợ					0	0,00	
	Nguyễn Khánh Như		Con					0	0,00	
	Nguyễn Lê Vũ		Em ruột					0	0,00	
	Nguyễn Lê Uyên Vi		Em ruột					0	0,00	
5	Hồ Văn Lĩnh	009C044278	Ủy viên HĐQT					60.100	1,29	
	Nguyễn Thị Thơ		Mẹ ruột					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CẬP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẬP	NƠI CẬP				
	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					43.100	0,93	
	Hồ Thảo Linh		Con					0	0,00	
	Hồ Thục Nhi		Con					0	0,00	
	Hồ Quang		Anh ruột					41.900	0,90	
	Hồ Văn Phát		Anh ruột					1.007	0,02	
	Hồ Văn Lin		Anh ruột					0	0,00	
6	Hồ Phú Cường		Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00	
	Hồ Thành		Cha ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ ruột					0	0,00	
	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ					0	0,00	
	Trần Thị Cẩm Ly		Con					0	0,00	
	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột					0	0,00	
	Hồ Thị Nhật Tuyền		Em ruột					0	0,00	
	Hồ Phú Tài		Em ruột					0	0,00	
7	Đặng Công Đức		Ủy viên BKS					0	0,00	
	Đặng Nguyễn		Cha ruột					0	0,00	
	Ông Thị Ngọc		Mẹ ruột					0	0,00	
	Võ Huỳnh Thụy Thanh		Vợ					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CÓ PHIẾU NAM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẬP	NƠI CẬP				
	Đặng Thị Ngọc Dung		Chị ruột					9.540	0,20	
	Đặng Thị Bảo Trâm		Em ruột					0	0,00	
8	Hồ Đoàn Thiên Kim		Ủy viên BKS					0	0,00	
	Đoàn Phùng Thị Ngọc Hồ		Mẹ					0	0,00	
	Hồ Đoàn Diệu Trâm		Chị					0	0,00	
	Hồ Đoàn Diễm Thư		Chị					0	0,00	
	Nguyễn Hải My		Con					0	0,00	
9	Trần Phước Chương		Phó Tổng giám đốc					0	0,00	
	Nguyễn Thị Kim Liên	026C180061	Vợ					71.903	1,54	
	Trần Phước Hoàng Việt		Con					0	0,00	
	Trần Phước Hoàng Phương Đông		Con					0	0,00	
10	Ông Thừa Phú		Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017					0	0,00	
	Ông Văn Kính		Cha ruột					0	0,00	
	Phan Thị Cải		Mẹ ruột					0	0,00	
	Hà Thị Thu Thảo		Vợ					0	0,00	
	Ông Thị Bảo Ngân		Con					0	0,00	
	Ông Gia Phước		Con					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Ông Thị Ngọc		Chị ruột					0	0,00	
	Ông Thị Trân		Chị ruột					0	0,00	
	Ông Thị Hương		Chị ruột					0	0,00	
	Ông Thị Hoàng		Chị ruột					0	0,00	
	Ông Thị Vũ		Chị ruột					0	0,00	
	Ông Tự Cường		Em ruột					0	0,00	
	Ông Thị Kỳ Thuật		Em ruột					0	0,00	
11	Huỳnh Bá Văn	058C421200	Ủy viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017					6.000	0,13	
	Trần Thị Kim Hương	058C180227	Vợ					205	0,00	
	Huỳnh Thanh Long	058C100586	Con					100	0,00	
	Huỳnh Thị Hương Giang		Con					0	0,00	
	Huỳnh Bá Hải		Anh ruột					0	0,00	
	Huỳnh Thị Thủy		Chị ruột					0	0,00	
	Huỳnh Thị Diệu Hiền		Em ruột					0	0,00	
12	Phạm Thanh Nam		Ủy viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017					10.900	0,23	
	Phạm Đạt		Cha ruột					0	0,00	
	Phạm Thị Sừu		Mẹ ruột					0	0,00	
	Thái Mỹ Châu		Vợ					0	0,00	

[illegible]

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CÓ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
15	Lê Ngọc	058C174544	Công bố thông tin					18.000	0,39	
	Hoàng Lê Na		Con					0	0,00	
	Hoàng Trọng Kiên		Con					0	0,00	
	Lê Anh Đào		Chưa ruột					0	0,00	
	Đặng Thị Kim Trinh		Mẹ ruột					0	0,00	
	Lê Hoa		Chị ruột					0	0,00	
	Lê Lan		Chị ruột					0	0,00	
	Lê Hồng		Em ruột					5.000	0,11	
16	Nguyễn Hà Khiêm		Công bố thông tin					0	0,00	
	Nguyễn Đình Cán		Cha ruột					0	0,00	
	Hà Thị Diễm		Mẹ ruột					0	0,00	
	Nguyễn Hà Định		Anh ruột					0	0,00	
	Nguyễn Nguyễn Ngọc		Vợ					0	0,00	
	Nguyễn Ngọc Hà Nhiên		Con					0	0,00	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH KHÁC

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	CĐ NỘI BỘ, CĐ LỚN,	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG GIẢM
			SỐ CP	TỈ LỆ	SỐ CP	TỈ LỆ	
1	AFC VF LIMITED	Cổ đông lớn	384.600	8,25	513.300	11,02	Mua