



**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: .19./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2022)**

**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	05/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022.

1	05/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2022	<p>- Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022.</p> <p>- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).</p> <p>- Thông qua kết quả 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/ bà sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Lê Thành Anh + Ông: Nguyễn Chí Bính + Bà: Dương Thị Việt Hà + Ông: Nguyễn Duy Hùng + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy <p>- Thông qua kết quả bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Nguyễn Công Dũng + Bà: Tạ Thị Thanh Huyền + Ông: Phan Đức Minh
---	-------------	-----------	---

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
I	Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017 - 2022			
1	Phạm Văn Thắng	Chủ tịch	26/4/2018	31/3/2022
2	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	31/3/2022
3	Lê Thành Anh	Ủy viên	21/4/2021	31/3/2022
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	21/4/2021	31/3/2022
5	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	21/4/2021	31/3/2022

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
II	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			
1	Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch	31/3/2022	
2	Lê Thành Anh	Ủy viên	31/3/2022	
3	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	31/3/2022	
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	31/3/2022	
5	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên	31/3/2022	

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
I	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022			
1	Phạm Văn Thắng	3/3	100%	
2	Lê Thành Anh	3/3	100%	
3	Dương Thị Việt Hà	3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	3/3	100%	
5	Nguyễn Thanh Bình	3/3	100%	
II	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			
1	Nguyễn Chí Bính	2/2	100%	
2	Lê Thành Anh	2/2	100%	
3	Dương Thị Việt Hà	1/2	50%	Đi công tác
4	Nguyễn Duy Hùng	2/2	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1/2	50%	Đi công tác

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 2022.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2022	- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021. - Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội chuyển nhượng khoản vốn góp vào Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất kho của Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội tại xã Tiên Dương, Đông Anh, TP. Hà Nội gồm có phương thức thực hiện, giá khởi điểm chuyển nhượng đưa ra.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ năm 2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc đề cử thêm 02 ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên tối thiểu (05 người) vào Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027).	100%
5	06/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 31/03/2022.	100%
6	07/NQ-HĐQT	28/06/2022	- Thông qua chủ trương triển khai thực hiện cơ chế tiền lương, tiền công, thù lao của người lao động gắn với kết quả công việc và mức độ đóng góp đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức trích lập các quỹ từ Lợi nhuận theo NQ ĐHĐCĐ và NXBGDVN đã giao. - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. - Thông qua phương án chi Quỹ điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.	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
I	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022			
1	Nguyễn Thúy Hạnh	Trưởng BKS	21/4/2017 - 31/3/2022	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Ủy viên BKS	21/4/2017 - 31/3/2022	Cử nhân kinh tế
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	21/4/2017 - 31/3/2022	Thạc sĩ QTKD
II	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027			
1	Nguyễn Công Dũng	Trưởng BKS	31/3/2022	Cử nhân Kế toán
2	Tạ Thị Thanh Huyền	Ủy viên BKS	31/3/2022	Cử nhân Kế toán
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	31/3/2022	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
I	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022				
1	Nguyễn Thúy Hạnh	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Anh	1/1	100%	100%	
3	Phan Đức Minh	1/1	100%	100%	
II	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027				
1	Nguyễn Công Dũng	1/1	100%	100%	
2	Tạ Thị Thanh Huyền	1/1	100%	100%	
3	Phan Đức Minh	1/1	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 2022;

- 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 2021, các quý năm 2022;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của BKS trình HĐQT thường niên năm 2022.

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: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, họp Hội đồng quản trị thường kì.

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	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	Thạc sĩ 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 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	31/3/2022	Hết nhiệm kì	
2	Nguyễn Chí Bính		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027)			31/3/2022			
3	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027) kiêm TGD			21/4/2021			
4	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027) kiêm PTGD			10/5/2007			
5	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027)			21/4/2021			
6	Nguyễn Duy Hùng		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027) kiêm PTGD			01/6/2021			
7	Nguyễn Thanh Bình	069C703430	Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017-2022) kiêm KTT			10/4/2018	31/3/2022	Hết nhiệm kì	

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
8	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc			01/1/2021			
9	Phạm Quốc Cường		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2021			
10	Nguyễn Thúy Hạnh	005C002753	Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017	31/3/2022	Hết nhiệm kì	
11	Nguyễn Thị Kim Anh	003C202373	Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)			21/4/2017	31/3/2022	Hết nhiệm kì	
12	Nguyễn Công Dũng		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			31/3/2022			
13	Tạ Thị Thanh Huyền		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			31/3/2022			
12	Phan Đức Minh	004C003252	Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			21/4/2017			
14	Nguyễn Thu Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			21/4/2021			

39 /
 Y
 N
 T
 T
 C
 Đ
 I
 P

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Hợp đồng mua bán SGK, SGV, SBT theo chương trình GDPT 2018 phục vụ năm học 2022-2023.

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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD 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 kỳ 2017 – 2022)					
2	Nguyễn Chí Bính		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)					
3	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm TGD					
4	Nguyễn Thị Minh Ngọc							Vợ Ông Lê Thành Anh
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm PTGD					
6	Dương Thị Thanh Hương							Em gái Bà Dương Thị Việt Hà
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)					

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 Duy Hùng		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2022 – 2027) kiêm PTGD					
9	Nguyễn Thanh Bình		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kì 2017 – 2022) kiêm KTT					
10	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc					
11	Phạm Quốc Cường		Phó Tổng Giám đốc					
12	Nguyễn Thúy Hạnh		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)					
13	Nguyễn Thị Kim Anh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2017 – 2022)					
14	Nguyễn Công Dũng		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)					
15	Tạ Thị Thanh Huyền		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)					
16	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)					
17	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, BKS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Bính