



**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: 05.-2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 3512.25.68 Fax: (04) 3512.38.38 Email: info@heid.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : EID

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự	5/5	100%	
2	Ông Mạc Văn Thiện	Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	5/5	100%	

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

- HĐQT Hội đồng quản trị 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 :
  - + Đề 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 hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm.

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

**II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	<p>Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 (báo cáo trước kiểm toán) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (dự kiến)</li> <li>2. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2014 (dự kiến)</li> </ol> <p>Điều 2. Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương của năm 2014 dựa trên lợi nhuận trước thuế.</p>
2	02-2015/NQ-HĐQT	28/01/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua kế hoạch mua đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH Một thành viên Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội.</p> <p><u>Điều 2.</u> Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lên kế hoạch và thực hiện việc đấu giá mua số cổ phần nêu tại điều 1.</p>
3	03-2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	<p><u>Điều 1.</u> 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 2015.</p>
4	05-2014/NQ-HĐQT	22/4/2015	<p><u>Điều 1.</u> Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty làm các thủ tục và thực hiện việc mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục.</p>
5	06-2015/NQ-HĐQT	09/06/2015	<p><u>Điều 1.</u> Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội với giới hạn tín dụng là 120.000.000.000 VNĐ.</p> <p><u>Điều 2.</u> Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p><u>Điều 3.</u> Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Vũ Bá Khánh đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.</p>

10222  
**CÔNG**  
**CỔ PH**  
**TƯ VÀ PH**  
**GIÁO D**  
**HÀ N**  
**3 ĐA -**

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Hồng		Phó TGD					10/5/2007	01/01/2015	Chuyển công tác

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ghi chú
<b>I Cổ đông nội bộ</b>										
1	Ngô Trần Ái		Chủ tịch danh dự HĐQT							
2	Mạc Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT							
3	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT					30.525	0.204%	
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT					33.485	0.223%	
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT					22.200	0.148%	
6	Nguyễn Quốc Hồng		Phó TGD					4.414	0.029%	
7	Đỗ Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát							
8	Phạm Văn Cẩn		Ủy viên BKS					3.850	0.026%	
9	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS					4.255	0.028%	



II		Người có liên quan							
1	Võ Hồng Thắng							32.930	0.220%
2	Dương Thị Thanh Hương							16.650	0.111%

**2. Giao dịch cổ phiếu :**

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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT / Cổ đông lớn	5.593.200	38,39%	6.024.600	40,16%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục	Cổ đông lớn của Công ty	1.022.289	7,02%	1.208.389	8,06%	Mua thêm, tăng tỉ lệ nắm giữ

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.

