



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

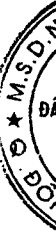
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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 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	04-2015/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2015	<p>Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2015.</p> <p>Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2015</p> <p>Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 bằng năm 2014 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật</p> <p>Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.</p> <p>Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng</p>



			<p>quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD).</p> <p>Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).</p> <p>Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục.</p>
--	--	--	--

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự	01/04/2008	8/8	100%	
2	Ông Mạc Văn Thiện	Chủ tịch	09/04/2012	8/8	100%	
3	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch	10/5/2007	8/8	100%	
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên	09/04/2012	8/8	100%	
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	10/5/2007	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 :
 - + 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, 6 tháng, 9 tháng, cả năm.

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

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

Stt	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"> 1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (dự kiến) 2. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2014 (dự kiến) <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>
6	07-2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2.</p> <p><u>Điều 2.</u> Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lên kế hoạch và thực hiện việc bán số cổ phần nêu tại điều 1.</p>
7	08-2015/NQ-HĐQT	20/11/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 20/11/2015.</p> <p><u>Điều 2.</u> Nhân sự Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PGS. TS Phan Doãn Thoại, Nguyên Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2. TS. Nguyễn Thị Hậu, Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục. 3. TS. Phạm Ngọc Thắng, Nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu chương trình Sách và Học liệu giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục. <p><u>Điều 3.</u>Bổ nhiệm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm PGS. TS Phan Doãn Thoại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 02 năm. 2. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hậu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời

			gian giữ chức vụ là 05 năm. 3. Bổ nhiệm TS. Phạm Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
8	09-2015/NQ-HĐQT	18/12/2015	Điều 1. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 (báo cáo trước kiểm toán) <u>Điều 2.</u> Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2015 dựa trên lợi nhuận trước thuế.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Phương	Trưởng BKS	09/04/2012	3/3	100%	
2	Phạm Văn Cẩn	Ủy viên BKS	09/04/2012	3/3	100%	
3	Phí Ngọc Uyên	Ủy viên BKS	09/04/2012	3/3	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán độc lập;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của ủy ban Chứng khoán nhà nước.

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:

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính định kỳ. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- BKS tham gia dự họp đầy đủ các cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm 2015. Đại diện BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm 2015.

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:

Tham dự đầy đủ các Buổi tập huấn do Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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
1	Ngô Trần Ái		Chủ tịch danh dự HĐQT					
2	Mạc Văn Thiện		Chủ tịch HĐQT					
3	Vũ Bá Khánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
4	Trần Thị Như Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					
5	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					
6	Đỗ Thị Phương		Trưởng Ban Kiểm soát					
7	Phạm Văn Cẩn		Ủy viên BKS					
8	Phí Ngọc Uyên		Ủy viên BKS					

9	Võ Hồng Thăng							Chồng bà Trần Thị Như Hà
10	Dương Thị Thanh Hương							Em bà Dương Thị Việt Hà
11	Nguyễn Quốc Hồng		Nguyễn Phó Tổng Giám đốc					Chuyên công tác

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT và Cổ đông lớn	01001 08543	Số 81 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội	23/01/2015		431.400 40,16%	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục	Cổ đông lớn của Công ty	01025 56300 14/07/2014	Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	09/06/2015		1.208.389 8,06%	

Theo Phụ lục 5 Thông tư số 155/2015/TT-BTC

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

