

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Công ty CP Đầu tư  
và Phát triển Giáo  
Dục Đà Nẵng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 2 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Đà Nẵng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 145- Lê Lợi – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113889950; Fax : 05113889957      Email :
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAD

**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:  
Ngày 05 tháng 04 năm 2016, đại hội cổ đông thông qua nghị quyết số 169/CV-DEIDCO về việc đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Ông Thừa Phú	Chủ Tịch	30/03/2012	7	100%
2	Ông Huỳnh Bá Vân	Ủy viên	30/03/2012	7	100%
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	Ủy viên	30/03/2012	7	100%

4	Ông Phạm Thanh Nam	Ủy viên	30/03/2012	7	100%
5	Ông Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	30/03/2012	7	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	169/CV-DEIDCO	05/04/2016	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016</p> <p><b>Điều 4.</b> Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua nội dung nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.</p>
2	195/CV-DEIDCO	08/04/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng, Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, kể từ ngày 12/05/2016. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông của đơn vị (2012 – 2016)
3	350/CV-DEIDCO	29/06/2016	Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm Bà Lê Ngọc hiện nay là Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Nguyễn Quang Dũng đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

4	416/CV-DEIDCO	18/07/2016	Góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam.  Quyết định cử Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó TGD Công ty làm người đại diện phần vốn góp của Cty CP ĐT&PT GD Đà Nẵng tại Cty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam.
5	432/CV-DEIDCO	27/07/2016	Nhận chuyển nhượng 934.500 cổ phần của công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) từ nhóm cổ đông là Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Nguyễn Đức Dũng.  Quyết định cử Ông Hồ Văn Lĩnh làm đại diện phần vốn góp của Công ty CP ĐT&PT GD Đà Nẵng tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục.
6	772/CV-DEIDCO	14/12/2016	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 : mức tạm ứng : 17%, ngày ứng cổ tức : 16/01/2017

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Phạm Tiến Dũng	Trưởng ban	30/03/2012	1	100%
2	Ông Lê Quang Tiến	Ủy viên	30/03/2012	1	100%
3	Ông Hồ Phú Cường	Ủy viên	30/03/2012	1	100%

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

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.

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 năm 2016) 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

(Phụ lục 01)

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 <i>NSH</i>	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	AFC VF LIMITED	Cổ đông lớn					384.600 (8,25%)	Mua

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Không có								

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 có*

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 có*

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 có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*(Phụ lục 02)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

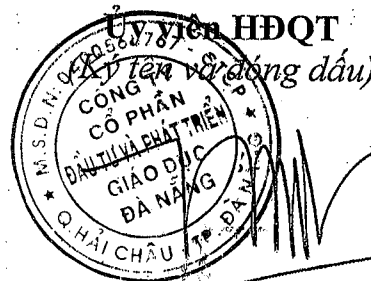
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Không có						

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên
- TGD (để BC)
- Văn thư

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG DŨNG**

**Mẫu 09\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TÊN TÒ CHỨC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46 IDEIDCO

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 2 năm 2017

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

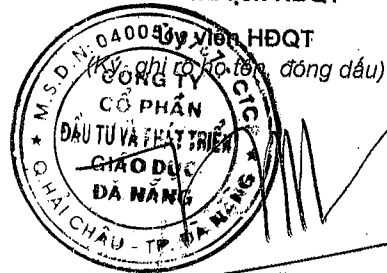
STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	DAD
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	41.5%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	05/04/2016
7	<b>Thông tin chung</b> Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	-
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	-
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	-
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b> Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	3
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	7
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không

22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Ông Hồ Phú Cường; Kế toán trưởng
24	<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25	<b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	3
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	1
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	1
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	<b>Vấn đề khác</b>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên
- TGD (để BC)
- Văn thư

TL. Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN QUANG DŨNG