

Số: 09/BC - HEPS

Hà Nội ngày 31 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

KÍNH GỬI: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ theo ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 0435122068 Fax : 0435123278
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

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).

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHCĐ	26/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quang Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2019	

2	Quách Tất Kiên	Thành viên độc lập	25/4/2019	
3	Phạm Thị Hồng	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	
4	Nguyễn Hiền Trang	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	
5	Chu Quang Tuyến	Thành viên chuyên trách	19/6/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Quang Vinh	CTHĐQT	05	100%	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	05	100%	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	05	100%	
5	Chu Quang Tuyến	UVHĐQT	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo năm 2022)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	24/02/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>3/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>4/ Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2021.</p>

2	02	31/3/2022	<p>1/ Thông qua đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương Giang- Thành viên Ban Kiểm soát.</p> <p>2/ Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>
3	03	13/4/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm.</p> <p>2/ Thông qua việc tổ chức lại Tổ Kinh doanh và Hợp tác xuất bản thành Phòng Hợp tác xuất bản.</p> <p>3/ Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi - Phó trưởng ban phụ trách BBT sách Sinh học giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Sinh học. - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Hải - Tổ trưởng Tổ Kinh doanh và Hợp tác xuất bản giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác xuất bản. - Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền - Biên tập viên ban Biên tập sách Sử - Địa giữ chức vụ Phó trưởng ban Biên tập sách Sử - Địa. - Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình- Biên tập viên phòng Sửa bản in giữ chức vụ Phó trưởng phòng Sửa bản in.
4	04	13/7/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.</p> <p>2/ Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng ban biên tập sách Giáo dục giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Giáo dục.</p>
5	05	25/10/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm.</p> <p>2/ Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2022.</p> <p>3/ Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2022.</p> <p>4/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính độc lập cho năm tài chính 2022 .</p> <p>5/ Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.4 (BKS: 29 A 57824).</p>

6/ Thông qua chủ trương mua mới xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm).

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng ban	25/4/2019	
2	Vũ Thị Hương Giang	Thành viên	25/4/2019	
3	Phạm Việt Quang	Thành viên	19/6/2020	
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	26/4/2022	

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Trà Giang	06	100%	100%	
2	Vũ Hương Giang	04	50%	50%	miễn nhiệm từ tháng 4/2022.
3	Phạm Việt Quang	06	100%	100%	
4	Nguyễn Tiến Dũng	03	50%	50%	mới bổ nhiệm từ tháng 4/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với HĐQT: Qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT năm 2022, BKS không thấy điều gì bất thường. HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty. HĐQT duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự.

- Giám sát đối với Ban điều hành: Ban điều hành tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban vào thứ 2 hàng tuần để kịp thời chỉ đạo các vấn đề về sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Giám sát đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2022, HĐQT, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS. BKS tham gia các hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành và đưa ra các ý kiến để các chủ trương, quyết định của Công ty được ban hành tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. BKS cũng có những phản hồi trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Thị Hồng	27/5/1973	Tiến sĩ Văn học	25/4/2019
2	Nguyễn Hiền Trang	03/02/1975	Thạc sĩ Ngữ văn	25/4/2019
3	Phạm Đình Lượng	10/01/1983	Thạc sĩ Vật lí	01/3/2020
4	Nguyễn Thu Huyền	07/11/1975	Tiến sĩ Giáo dục học	01/11/2021
5	Chu Quang Tuyền	19/8/1982	Cử nhân kinh tế	25/4/2019

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Chu Quang Tuyền	19/8/1982	Cử nhân kinh tế	25/4/2019

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, 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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) 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

(Theo phụ lục 01 đính kèm báo cáo này)

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2021		Dịch vụ biên tập, thiết kế, chế bản	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

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

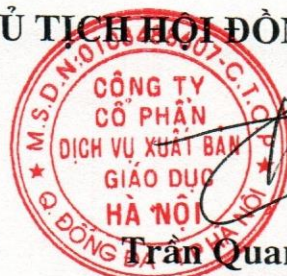
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Vinh

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 09/BC-HEPS ngày 31 tháng 01 năm 2023 của CTCPDVXBGDHN)

T T	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	Trần Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT			25/4/2019			Chủ tịch HĐQT
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
5	Chu Quang Tuyển		Ủy HĐQT			19/6/2020			Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát			25/4/2019			Trưởng ban Kiểm soát
7	Vũ Thị Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			25/4/2019	26/4/2022	Từ nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
8	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát			26/4/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
9	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát			19/6/2020			Thành viên Ban Kiểm soát

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 09/BC-HEPS ngày 5 / tháng 01 năm 2023 của CTCPDVXBGDHN)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.1	Trần Anh Quang					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Phượng					0	0	
1.3	Thái Thị Thanh Hoa					0	0	
1.4	Trần Minh Đức					0	0	
1.5	Trần Minh Trí					0	0	
1.6	Trần Việt Quân					0	0	
1.7	Trần Huyền Phương					0	0	
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên Hội đồng quản trị					
2.1	Ngô Thị Lê					0	0	
2.2	Quách Hoa Mai					0	0	
2.3	Quách Kiên Trung					0	0	
2.4	Phạm Thị Mai Hoa					0	0	
2.5	Quách Thị Dung					0	0	
2.6	Quách Ngọc Hoạt					0	0	
2.7	Quách Tất Bát					0	0	
2.8	Quách Thị Ngân					0	0	
2.9	Quách Tất Cường					0	0	
2.10	Quách Thị Nga					0	0	
2.11	Quách Tất Hoàn					0	0	
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên Hội đồng quản trị			10.600	0.42%	
3.1	Phạm Văn Thích					0	0	
3.2	Phùng Mi Bình					0	0	
3.3	Phùng Thị Hải Minh					0	0	
3.4	Phùng Tuấn Minh					0	0	
3.5	Phạm Thị Hạp					0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Phạm Văn Hải					0	0	
3.7	Phạm Thị Hưng					0	0	
3.8	Phạm Thị Hương					0	0	
3.9	Phạm Thị Hương					0	0	
3.10	Phạm Văn Huy					0	0	
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên Hội đồng quản trị			1.000	0.04%	
4.1	Nguyễn Thăng Huy					0	0	
4.2	Vũ Mỹ Bình					0	0	
4.3	Nguyễn Trúc Vịnh					0	0	
4.4	Nguyễn Hoàng Hiếu Ngân					0	0	
4.5	Nguyễn Hoàng Vịnh Thu					0	0	
4.6	Nguyễn An Vy					0	0	
4.7	Nguyễn Thu Trang					0	0	
5	Chu Quang Tuyến		Ủy viên Hội đồng quản trị			6.000	0.24%	
5.1	Chu Mạnh Tuấn					0	0	
5.2	Trịnh Thị Xuất					0	0	
5.3	Phạm Thị Thúy Nga					0	0	
5.4	Chu Hà Anh					0	0	
5.5	Chu Hoàng Kim					0	0	
5.6	Chu Thị Xuân					0	0	
6	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát					
6.1	Nguyễn Văn Thường					0	0	
6.2	Ông Thị Hà					0	0	
6.3	Nguyễn Thị Hương Trà					0	0	
6.4	Đỗ Ngọc Sơn					0	0	
6.5	Đỗ Ngọc Phương Linh					0	0	
6.6	Đỗ Bá Hải Lâm					0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0.04%	
7.1	Nguyễn Thị Liên							
7.2	Trần Thanh Thủy							
7.3	Nguyễn Thái Sơn							
7.4	Nguyễn Thị Thu Hường							
7.5	Nguyễn Tuấn Anh							
8	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát					
8.1	Phạm Văn Qua					0	0	
8.2	Trần Thị Minh Thành					0	0	
8.3	Phạm Quang Sáng					0	0	
8.4	Phạm Thị Thanh Hương					0	0	
8.5	Phạm Thị Hồng Quyên					0	0	