

Hà Nội ngày 02 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội
- Điện thoại : 0435122068 Fax : 0435123278
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VND(Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EPH

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2019)

1. 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 | 5 | 45,5 | Bổ nhiệm mới |
| 2 | Quách Tất Kiên | UVHĐQT | 5 | 45,5 | Bổ nhiệm mới |
| 3 | Đặng Thanh Hải | CTHĐQT | 6 | 54,5 | Miễn nhiệm |
| 4 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | UVHĐQT | 6 | 54,5 | Miễn nhiệm |
| 5 | Phạm Thị Hồng | UVHĐQT | 11 | 100 | |
| 6 | Vũ Văn Dương | UVHĐQT | 8 | 72,7 | Miễn nhiệm |
| 7 | Nguyễn Thanh Tùng | UVHĐQT | 10 | 90,9 | |
| 8 | Nguyễn Hiền Trang | UVHĐQT | 11 | 14,3 | Bổ nhiệm mới |

2. 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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT (năm 2019)

| T T | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|--------|-------------|------------|---|
| 1 | 1 | 04/1/2019 | 1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. |
| 2 | 2 | 21/01/2019 | 1/ Thông qua chủ trương mua xe ô tô 4 chỗ . |
| 3 | 3 | 19/02/2019 | 1/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. 2/ Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018. |
| 4 | 4 | 04/03/2019 | 1/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 5 | 5 | 14/03/2019 | 1/ Hội đồng quản trị Công ty hợp thống nhất không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thỏa thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với các công ty thành viên và chuyển nội dung này vào nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2019. |
| 6 | 6 | 04/04/2019 | 1/ Thông qua chương trình và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm |

| | | | |
|----|----|------------|---|
| | | | 2019. |
| 7 | 7 | 25/04/2019 | 1/Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. 2/ Thông qua việc bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. |
| 8 | 8 | 02/08/2019 | 1/Thông qua chủ trương đổi mới cơ cấu bộ máy và nhân sự phù hợp với giai đoạn làm Sách giáo khoa mới 2/ Giao BGD công ty rà soát việc phân công nhiệm vụ của các bộ phận, đầu mối trong công việc làm SGK mới 3/ Thông qua việc bầu ông Chu Quang Tuyến, Kế toán trưởng làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. |
| 9 | 9 | 16/08/2019 | 1/ Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Công ty 2/ Thông qua đề xuất của ban giám đốc về việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và luân chuyển nhân sự. |
| 10 | 10 | 30/08/2019 | 1/ Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Tùng chuyển công tác đến Công ty CP Sách giáo dục Hà Nội theo điều động của NXBGDVN. 2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 01/09/2019.. |
| 11 | 11 | 20/12/2019 | 1/ Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2019. 2/ Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2019. 3/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. |

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUI ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:
không có gì thay đổi

| stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 bắt đầu là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | 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 (%) |
|----|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Đặng Thanh Hải | CTHD | 001074007 | 27/10/2018 | Hà | NXBG | 1.000 | 0,04 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-----------|------------|--------|---------------------------------------|--------|------|
| | | QT(hết nhiệm kỳ 25/04/2019) | 156 | | Nội | DVN 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | | |
| 2 | Phạm Thị Hồng | UVH ĐQT | 011781965 | 26/08/2005 | Hà Nội | Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 10.600 | 0,42 |
| 3 | Vũ Văn Dương | UVH ĐQT | 010565893 | 29/04/2005 | Hà Nội | 16/118 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội | 20.000 | 0,8 |
| 4 | Nguyễn Thanh Tùng | UVH ĐQT | 012155424 | 12/03/2009 | Hà Nội | OCT2-P1102, Bắc Linh Đàm, Hà Nội | 24.250 | 0,97 |
| 5 | Nguyễn Hiền Trang | UVH ĐQT | 011701792 | 26/10/2007 | Hà Nội | Số 8, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | 1.000 | 0,04 |
| 6 | Phạm Đình | UVB | 013660880 | 12/12/2013 | Hà | P1002, | 5.900 | 0,24 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|--------|------|
| | Lượng | KS | | | Nội | CC Bộ KH&C N Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội | | |
| 7 | Vũ Thị Hương Giang | UVB KS | 012557188 | 01/10/2002 | Hà Nội | 8/39 TT Bách Khoa, Hai Bà Trung, Hà Nội | 12.900 | 0,52 |

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có

| 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 | Số cổ phiếu | Số cổ phiếu | Số cổ phiếu | |
| | | | | | | | |

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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Quang Vinh