

Hà Nội ngày 02 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

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 (6 tháng đầu năm 2020)

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	7	100	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	7	100	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	7	100	
4	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	5	71,4	
5	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	7	100	

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 (6 tháng đầu năm 2020)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	1	10/1/2020	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 3/ Thông qua ý kiến của Ban Giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự
2	2	05/02/2020	1/ Thông qua chủ trương tiếp nhận ông Phạm Văn Hải từ công ty CP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục về làm việc tại phòng Chế bản công ty.
3	3	24/02/2020	1/ Thông qua việc chốt danh sách và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2/ Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2019.
4	4	05/03/2020	1/ Thông qua chủ trương thoái vốn công ty đã đầu tư góp vốn tại công ty CP Đầu tư Xuất bản- Thiết bị Giáo dục Việt Nam.
5	5	06/04/2020	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020. 2/ Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Tùng- UVHĐQT và đơn từ nhiệm của ông Phạm Đình Lượng- thành viên Ban kiểm soát. 3/ Thông qua chương trình đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .
6	6	16/04/2020	1/ Quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020
7	7	07/05/2020	1/ Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại

			<p>ngày 20/3/2020.</p> <p>2/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .</p> <p>3/ Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được điều chỉnh thông tin ngày tổ chức Đại hội do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.</p>
--	--	--	---

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

						54/7 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội		
5	Phạm Đình Lượng	UVB KS	013660880	12/12/2013	Hà Nội	P1002, CC Bộ KH&C N Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.900	0,23
6	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

