

Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 (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	10	100	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	10	100	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	10	100	
4	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	05	50	Từ nhiệm từ tháng 4/2020
5	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	10	100	
6	Chu Quang Tuyến	UVHĐQT	03	30	Được bầu bổ sung từ tháng 5/2020

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 2020)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	10/01/2020	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>3/ Thông qua ý kiến của Ban Giám đốc về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hà - PTP Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ TP Tổ chức - Hành chính).</p>
2	02	05/02/2020	<p>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 và bổ nhiệm chức vụ PTP Chế bản.</p>
3	03	24/02/2020	<p>1/ Thông qua việc chốt danh sách và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>2/ Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2019.</p> <p>3/ Thông qua ý kiến của Ban Giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự:</p> <p>a. Bổ nhiệm ông Phạm Đình Lượng - PTB Ban BT sách Vật lí giữ chức vụ PGĐ Công ty.</p> <p>b. Bổ nhiệm bà Ma Thị Thu - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ giữ chức vụ PTP Kế toán Tài vụ.</p>
4	04	05/ 3/2020	<p>Thông qua chủ trương thoái vốn Công ty đã đầu tư góp vốn tại CTCP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN.</p>
5	05	06/4/2020	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020.</p> <p>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.</p> <p>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 .</p>

6	06	16/4/2020	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	07	07/5/2020	1/ Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 20/3/2020. 2/ Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 . 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.
8	08	06/7/2020	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. 2/ Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
9	09	17/8/2020	1/ Thông qua ý kiến đề xuất của Ban giám đốc về việc bổ nhiệm lại nhân sự: a/ Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Huệ giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ. b/ Bổ nhiệm lại ông Phạm Việt Quang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản.
10	10	24/12/2020	1/ Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2020. Giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 quyết định đơn giá tiền lương năm 2020. 2/ Thông qua ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính

		<p>năm 2020. Giao Ban Giám đốc Công ty chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hóa tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.</p> <p>3/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.</p> <p>4/ Thông qua hệ thống thang, bảng lương mới của Công ty để bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai đăng ký với các cơ quan chức năng và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật</p>
--	--	--

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

Không có 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

T T	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	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	011781965	26/08/2005	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10.600	0,42
2	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	012155424	12/ 3/2009	Hà Nội	OCT2 - P1102, Bắc Linh Đàm, Hà Nội	24.250	0,97
3	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	011701792	26/10/2007	Hà Nội	Số 8, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,04
4	Chu Quang Tuyền	UVHĐQT	013045110	21/02/2008	Hà Nội	Số 8, ngách 54/7 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	6.000	0,24
						P1002,		

5	Phạm Đình Lượng	UVBKS	013660880	12/12/2013	Hà Nội	CC Bộ KH & CN Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.900	0,23
6	Vũ Thị Hương Giang	UVBKS	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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Quang Vinh