

Số: 135/BC - HEPS

Hà Nội ngày 09 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

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 2021)

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	03	100	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	03	100	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	03	100	
4	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	03	100	
5	Chu Quang Tuyến	UVHĐQT	03	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 2021)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	26/02/2021	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010. 3/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 4/ Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2020.
2	02	03/3/2021	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03	18/3/2021	1/ Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2/ Thông qua việc tiếp nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty: - Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Quang- Hoà sĩ trưởng, Phó trưởng phòng Chế bản giữ chức Trưởng phòng Chế bản. - Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Quang Thế- Trưởng phòng thiết kế, Công ty IMP giữ chức Phó trưởng phòng Chế bản. - Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt- Phó trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin.

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

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 Hiền Trang	UVHĐQT	011701792	26/10/2007	Hà Nội	Số 8, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà	1.000	0,04

						Nội		
3	Chu Quang Tuyên	UVHĐQT	013045110	21/02/2008	Hà Nội	Số 8, ngách 54/7 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	6.000	0,24
4	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 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