

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0435123501 Fax: 0435121978 Email:
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND(Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hùng	CTHĐQT	6	100%	
2	Ông Phan Xuân Thành	UVHĐQT	6	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	6	100%	
4	Ông Vũ Văn Dương	UVHĐQT	6	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

Giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện 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 Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
-----	------------------	------	----------

1	1	04/01/2016	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và KH HĐSXKD-tài chính năm 2016 2/ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và thời gian chi trả cổ tức
2	2	18/02/2016	1/Thông qua kết quả phân phối cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 2/ Thống nhất phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh
3	3	26/02/2016	1/ Báo cáo hoạt động Công ty 2 tháng đầu năm và KHSXKD- tài chính năm 2016 2/ Thông qua phương án kinh doanh Củng luyện thi THPT Quốc Gia 3/ Thông qua việc đề xuất tách Phòng TCHC thành hai(02) phòng: Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng tổng hợp hành chính. 4/ Thông qua việc đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ quản lý một số Phòng Ban Công ty.
4	4	05/4/2016	1/ Báo cáo kết quả HĐSXKD quý 1 năm 2016 và Kế hoạch HĐSXKD quý 2 năm 2016. 2/ Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thông qua dự kiến nội dung và chương trình đại hội.
5	5	25/7/2016	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 2/ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016
6	6	9/8/2016	Thảo luận về việc góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần để đầu tư xuất bản sách
7	7	5/12/2016	1/ Báo cáo KQ HĐSXKD năm 2016 và KH SXKD năm 2017 2/ Báo cáo phương án quyết toán tiền lương năm 2016 3/ Báo cáo kế hoạch triển khai kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi gì

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	-----------	-------------	----	----------	---------------	---------	-----------	-----------	-------

	nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

Stt	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	Ghi chú
1	Phan Xuân Thành	UVHĐ QT	013155484	19/3/2009	Hà Nội	F210,E5,TT Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	24.000	0,96%	
2	Đặng Thị Điều		011253670	30/5/2005	Hà Nội	F210,E5,TT Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	15.000	0,6%	Vợ ông Phan Xuân Thành
3	Phạm Thị Hồng	UV HĐQT	011781965	26/8/2005	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	9.300	0.37%	
4	Vũ Văn Dương	UVHĐ QT	010565893	29/4/2005	Hà Nội	16/118 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	20.000	0,8%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐ QT	013155424	12/3/2009	Hà Nội	OCT2-P1102, Bắc Linh Đàm, Hà Nội	24.200	0,97%	
6	Phạm Đình Lượng	UV ban KS	013660880	12/12/2013	Hà Nội	P903/T01/C37 Trung Văn- Nam Từ Liêm	5.900	0.24%	
7	Vũ Thị Hương Giang	UV ban KS	012557188	01/10/2002	Hà Nội	Số 8 dãy 39 tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trung, Hà Nội	13.100	0,52%	

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có

Stt	Người thực hiện	Quan hệ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	-----------------	---------	-------------	----------------	------------------

	giao dịch	với cổ đông nội bộ	sở hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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)



VŨ VĂN HÙNG