

Số: 01/BC.

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2017)

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: 0435121601 Fax: 0435123278
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): EPH

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (năm 2017)

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	Ông Vũ Văn Hùng	CTHĐQT	4	66,7	Miễn nhiệm
2	Ông Phan Xuân Thành	UVHĐQT	4	66,7	Miễn nhiệm
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	6	100	
4	Vũ Văn Dương	UVHĐQT	6	100	
5	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	6	100	
6	Đặng Thanh Hải	CTHĐQT	3	50	Bầu mới
7	Hoàng Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	3	50	Bầu mới

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 HĐQT (năm 2017)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	1	12/1/2017	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và KH HDSXKD năm 2017 2/ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian chi trả cổ tức
2	2	20/3/2017	1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2017 và kế hoạch SXKD năm 2017 2/ Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông qua dự kiến nội dung và chương trình làm việc đại hội
3	3	12/4/2017	1/ Thông qua việc bầu bổ nhiệm Giám đốc 2/ Thông qua nội dung thay đổi người đại diện pháp luật 3/ Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Hùng- Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Phan Xuân Thành- UV HĐQT Công ty 4/ Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 5/ Thông qua quy chế bầu cử và ban chủ tọa của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
4	4	28/4/2017	1/ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
5	5	16/08/2017	1/Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017 và triển khai công việc làm SGK mới theo chỉ đạo của NXBGDVN 2/Báo cáo đề xuất bổ nhiệm một số chức danh quản lý 3/ Báo cáo thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCOM
6	6	20/09/2017	1/ Thông qua chủ trương thoái vốn 1,5 tỷ đồng Công ty đã đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị giáo dục Việt Nam 2/ Rà soát việc phân công chức năng, nhiệm vụ ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban Công ty

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 giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 không còn 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 có liên quan

	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	Đặng Thanh Hải	CTHĐQT			Hà Nội		1.000	0,04%	
2	Phạm Thị Hồng	UV HĐQT	011781 965	26/8/2005	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10.600	0,42%	
3	Vũ Văn Dương	UVHĐQT	010565 893	29/4/2005	Hà Nội	16/118 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	20.000	0,8%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	013155 424	12/3/2009	Hà Nội	OCT2-P1102, Bắc Linh Đàm, Hà Nội	24.250	0,97%	
5	Phạm Đình Lượng	UV ban KS			Hà Nội		5.900	0,24%	
6	Vũ Thị Hương Giang	UV ban KS	012557 188	01/10/200 2	Hà Nội	Số 8 dãy 39 tập thể Bách Khoa, Hai Bà	12.900	0,52%	

						Trung, Hà Nội			
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

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	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)



Dương Thanh Hải