



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2023)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.  
- Điện thoại: (024) 3512.25.68 Email: info@heid.vn  
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán: EID  
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Đã thực hiện.

**I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li><li>Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.</li> <li>- Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Người trúng cử là Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.</li> </ul>
2	08/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2023	<p>Thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022.</p>

## II - Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch	31/3/2022	
2	Lê Thành Anh	Ủy viên	31/3/2022	
3	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên	31/3/2022	
4	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên	31/3/2022	
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	31/3/2022	21/4/2023
6	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên	21/4/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Chí Bính	9/9	100%	
2	Lê Thành Anh	9/9	100%	
3	Dương Thị Việt Hà	9/9	100%	
4	Nguyễn Duy Hùng	8/9	89%	Đi công tác
5	Nguyễn Thị Ngọc Linh	5/5	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc:

+ Để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;

+ Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông;

+ Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý năm 2023.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT	10/01/2023	Thông qua công tác cán bộ quản lý Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
2	02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2023	Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	18/4/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	100%
5	06/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua về ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022	100%
6	07/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua về nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022	100%
7	09/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023	100%
8	10/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%
9	11/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Nội	100%
10	12/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua Báo cáo của TGD về triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tới ngày 15/12/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024	100%
11	13/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở Giáo dục	100%
12	14/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%

### III - Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Công Dũng	Trưởng BKS	31/3/2022	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật
2	Tạ Thị Thanh Huyền	Ủy viên BKS	31/3/2022	Cử nhân Kế toán
3	Phan Đức Minh	Ủy viên BKS	31/3/2022	Thạc sĩ QTKD

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lí do không tham dự
1	Nguyễn Công Dũng	3/3	100%	100%	
2	Tạ Thị Thanh Huyền	3/3	100%	100%	
3	Phan Đức Minh	3/3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của UBCK NN;
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, các quý năm 2023;
- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính quý. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Đại diện BKS tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
- BKS tham gia dự họp đầy đủ cuộc họp: sơ kết công tác 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, họp Hội đồng quản trị thường kì.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Thành Anh <i>Tổng Giám đốc</i>	21/11/1974	Cử nhân kinh tế	21/04/2021
2	Dương Thị Việt Hà <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	28/09/1977	Thạc sĩ kinh tế	10/04/2018
3	Vũ Quang Thái <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	28/01/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2021
4	Nguyễn Duy Hùng <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	01/03/1976	Tiến sĩ văn hóa học	01/06/2021
5	Phạm Quốc Cường <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	11/01/1981	Thạc sĩ kinh tế	01/06/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thanh Bình	13/01/1983	Thạc sĩ kinh tế	10/04/2018

#### VI - Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty, Thư kí HĐQT thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khoá đào tạo do UBCK NN và Sở GDCK Hà Nội tổ chức.

**VII - Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Chí Bính		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)			31/3/2022			
2	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm TGD			21/4/2021			
3	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm PTGD			10/5/2007			
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)			21/4/2021	21/4/2023		
6	Nguyễn Duy Hùng		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm PTGD			01/6/2021			
7	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)			21/4/2023			
8	Vũ Quang Thái		Phó Tổng Giám đốc			01/1/2021			

223  
G T  
PHÁT  
DỤ  
NỘ  
A - T

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
9	Phạm Quốc Cường		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2021			
8	Nguyễn Thanh Bình		Kế toán trưởng			10/4/2018			
9	Nguyễn Công Dũng		Trưởng BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			31/3/2022			
10	Tạ Thị Thanh Huyền		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			31/3/2022			
11	Phan Đức Minh		Ủy viên BKS (Nhiệm kì 2022 – 2027)			21/4/2017			
14	Nguyễn Thu Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			21/4/2021			

**2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:** Hợp đồng mua bán SGK, SGV, SBT theo chương trình GDPT 2018 phục vụ năm học 2023-2024.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không.

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.**

**4.1.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

**4.2.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

**4.3.** Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

### VIII - Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Bình		Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)			0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ ruột
1.2	Đinh Thị Thu Lê							Vợ
1.3	Nguyễn Phương Dung							Chị gái
1.4	Nguyễn Thanh Nhã							Chị gái
1.5	Nguyễn Bích Hạnh							Em gái
2	Lê Thành Anh		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm TGĐ			43.500	0,29%	
2.1	Bùi Thị An							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Minh Ngọc					15.305	0,1%	Vợ
2.3	Lê Minh Quân							Con trai
2.4	Lê Minh Đức							Con trai
2.5	Lê Minh Trí							Con trai
2.6	Lê Hải Yến							Chị gái
2.7	Lê Mạnh Hùng							Em trai
3	Dương Thị Việt Hà		Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) kiêm PTGD			22.200	0,148%	
3.1	Dương Bá Thiệu							Bố đẻ
3.2	Trần Thị Kim Thanh							Mẹ đẻ
3.3	Trần Quốc Chung							Chồng
3.4	Trần Quốc Cường							Con trai
3.5	Trần Phương Nhi							Con gái
3.6	Dương Thị Thanh Hương					16.650	0,111%	Em gái







STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Nguyễn Thị Tân							Mẹ chồng
11.5	Trần Minh Tiến							Chồng
11.6	Trần Hải Lan							Con gái
11.7	Trần Minh Bảo							Con trai
11.8	Nguyễn Tiến Dũng							Em ruột
11.9	Quàng Hồng Trang							Em dâu
15	Nguyễn Thu Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
15.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					58.000	0,38%	Mẹ đẻ
15.2	Vũ Anh Quân							Chồng
15.3	Vũ Danh Tường							Con trai
15.4	Nguyễn Thị Thu Hồng							Chị gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX - CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
 Nguyễn Chí Bính