

Số: 197 CV - HEPS

v/v: CBTT đính chính Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2022, 2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 phố Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 02435122068 Fax : 02435123278
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Mã chứng khoán: EPH

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023. Tuy nhiên, Công ty phát hiện thiếu sót trong quá trình soạn thảo. Bằng Công văn này, chúng tôi xin đính chính thông tin tại các báo cáo trên như sau:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

1. Thông tin đã công bố:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hung Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2021		Dịch vụ biên tập, thiết kế, chế bản	

2. Thông tin chính

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0100108543-004	771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP HCM	Người có liên quan	0100108543-006	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
4	CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội	Người có liên quan	0101493714	Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP HN	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
5	CTCP Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0400463362	39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
6	CT CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Người có liên quan	0400568767	145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
	CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục HN	Người có liên quan	0102222393	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
7	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	Người có liên quan	0105389898	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
8	CTCP Đầu tư và XBGD Phương Nam	Người có liên quan	0304952106	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. HCM	Năm 2022		Làm sách giáo dục	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Người có liên quan	0309902130	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP HCM	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
10	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Hà Tây	Người có liên quan	0500235786	Số 72 đường Bà Triệu,, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. HN	Năm 2022		Làm sách giáo dục	

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

1. Thông tin đã công bố:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

2. Thông tin đính chính

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0100108543-004	771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP HCM	Người có liên quan	0100108543-006	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
4	CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội	Người có liên quan	0101493714	Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường	Năm 2023		Làm sách giáo dục	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP HN				
5	CTCP Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0400463362	39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
6	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Người có liên quan	0400568767	145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục HN	Người có liên quan	0102222393	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
7	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	Người có liên quan	0105389898	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
8	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Phương Nam	Người có liên quan	0304952106	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. HCM	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
9	CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Người có liên quan	0309902130	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP HCM	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
10	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Hà Tây	Người có liên quan	0500235786	Số 72 đường Bà Triệu,, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. HN	Năm 2023		Làm sách giáo dục	

3. Lý do đính chính: Lỗi soạn thảo văn bản

Thông tin đính chính này được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày ..08../10/2024, theo đường dẫn: <https://xbgdhn.vn>.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Số: 196 / BC - HEPS

Hà Nội ngày 08 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

KÍNH GỬI: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ theo ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 0435122068 Fax : 0435123278
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

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).

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHCĐ	26/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quang Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2019	
2	Quách Tất Kiên	Thành viên độc lập	25/4/2019	
3	Phạm Thị Hồng	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	

4	Nguyễn Hiền Trang	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	
5	Chu Quang Tuyến	Thành viên chuyên trách	19/6/2020	

2. 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	05	100%	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	05	100%	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	05	100%	
5	Chu Quang Tuyến	UVHĐQT	05	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo năm 2022)

T T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	24/02/2022	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 3/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 4/ Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2021.
2	02	31/3/2022	1/ Thông qua đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương Giang- Thành viên Ban Kiểm soát. 2/ Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03	13/4/2022	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm.

			<p>2/ Thông qua việc tổ chức lại Tổ Kinh doanh và Hợp tác xuất bản thành Phòng Hợp tác xuất bản.</p> <p>3/ Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi - Phó trưởng ban phụ trách BBT sách Sinh học giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Sinh học. - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Hải - Tổ trưởng Tổ Kinh doanh và Hợp tác xuất bản giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác xuất bản. - Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền - Biên tập viên ban Biên tập sách Sử - Địa giữ chức vụ Phó trưởng ban Biên tập sách Sử - Địa. - Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình- Biên tập viên phòng Sửa bản in giữ chức vụ Phó trưởng phòng Sửa bản in.
4	04	13/7/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.</p> <p>2/ Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng ban biên tập sách Giáo dục giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Giáo dục.</p>
5	05	25/10/2022	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm.</p> <p>2/ Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2022.</p> <p>3/ Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2022.</p> <p>4/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính độc lập cho năm tài chính 2022 .</p> <p>5/ Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.4 (BKS: 29 A 57824).</p> <p>6/ Thông qua chủ trương mua mới xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty.</p>

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm).

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng ban	25/4/2019	

2	Vũ Thị Hương Giang	Thành viên	25/4/2019	
3	Phạm Việt Quang	Thành viên	19/6/2020	
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	26/4/2022	

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Trà Giang	06	100%	100%	
2	Vũ Hương Giang	04	50%	50%	miễn nhiệm từ tháng 4/2022.
3	Phạm Việt Quang	06	100%	100%	
4	Nguyễn Tiến Dũng	03	50%	50%	mới bổ nhiệm từ tháng 4/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với HĐQT: Qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT năm 2022, BKS không thấy điều gì bất thường. HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty. HĐQT duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự.

- Giám sát đối với Ban điều hành: Ban điều hành tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban vào thứ 2 hàng tuần để kịp thời chỉ đạo các vấn đề về sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Giám sát đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2022, HĐQT, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS. BKS tham gia các hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành và đưa ra các ý kiến để các chủ trương, quyết định của Công ty được ban hành tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. BKS cũng có những phản hồi trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Thị Hồng	27/5/1973	Tiến sĩ Văn học	25/4/2019
2	Nguyễn Hiền Trang	03/02/1975	Thạc sĩ Ngữ văn	25/4/2019
3	Phạm Đình Lượng	10/01/1983	Thạc sĩ Vật lí	01/3/2020
4	Nguyễn Thu Huyền	07/11/1975	Tiến sĩ Giáo dục học	01/11/2021
5	Chu Quang Tuyền	19/8/1982	Cử nhân kinh tế	25/4/2019

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Chu Quang Tuyền	19/8/1982	Cử nhân kinh tế	25/4/2019

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, Giám đốc (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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) 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

(Theo phụ lục 01 đính kèm công văn này)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0100108543-004	771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP HCM	Người có liên quan	0100108543-006	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
4	CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội	Người có liên quan	0101493714	Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP HN	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
5	CTCP Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0400463362	39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
6	CT CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Người có liên quan	0400568767	145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
	CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục HN	Người có liên quan	0102222393	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
7	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	Người có liên quan	0105389898	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
8	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Phương Nam	Người có liên quan	0304952106	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. HCM	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
9	CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Người có liên quan	0309902130	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP HCM	Năm 2022		Làm sách giáo dục	
10	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Hà Tây	Người có liên quan	0500235786	Số 72 đường Bà Triệu,, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. HN	Năm 2022		Làm sách giáo dục	

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có.

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

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 Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

(Theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Vinh

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 196 /BC-HEPS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của CTCPDVXBGDHN)

T T	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	Trần Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT			25/4/2019			Chủ tịch HĐQT
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên HĐQT			25/4/2019			Ủy viên HĐQT
5	Chu Quang Tuyển		Ủy HĐQT			19/6/2020			Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát			25/4/2019			Trưởng ban Kiểm soát
7	Vũ Thị Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			25/4/2019	26/4/2022	Từ nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
8	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát			26/4/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
9	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát			19/6/2020			Thành viên Ban Kiểm soát

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-HEPS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của CTCPDVXBGDHN)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.1	Trần Anh Quang					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	
1.3	Thái Thị Thanh Hoa					0	0	
1.4	Trần Minh Đức					0	0	
1.5	Trần Minh Trí					0	0	
1.6	Trần Việt Quân					0	0	
1.7	Trần Huyền Phương					0	0	
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên Hội đồng quản trị					
2.1	Ngô Thị Lê					0	0	
2.2	Quách Hoa Mai					0	0	
2.3	Quách Kiên Trung					0	0	
2.4	Phạm Thị Mai Hoa					0	0	
2.5	Quách Thị Dung					0	0	
2.6	Quách Ngọc Hoạt					0	0	
2.7	Quách Tất Bát					0	0	
2.8	Quách Thị Ngân					0	0	
2.9	Quách Tất Cường					0	0	
2.10	Quách Thị Nga					0	0	
2.11	Quách Tất Hoàn					0	0	
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên Hội đồng quản trị			10.600	0.42%	
3.1	Phạm Văn Thích					0	0	
3.2	Phùng Mí Bình					0	0	
3.3	Phùng Thị Hải Minh					0	0	
3.4	Phùng Tuấn Minh					0	0	
3.5	Phạm Thị Hợp					0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Phạm Văn Hải					0	0	
3.7	Phạm Thị Hưng					0	0	
3.8	Phạm Thị Hường					0	0	
3.9	Phạm Thị Hương					0	0	
3.10	Phạm Văn Huy					0	0	
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên Hội đồng quản trị			1.000	0.04%	
4.1	Nguyễn Thăng Huy					0	0	
4.2	Vũ Mỹ Bình					0	0	
4.3	Nguyễn Trúc Vịnh					0	0	
4.4	Nguyễn Hoàng Hiếu Ngân					0	0	
4.5	Nguyễn Hoàng Vịnh Thư					0	0	
4.6	Nguyễn An Vy					0	0	
4.7	Nguyễn Thu Trang					0	0	
5	Chu Quang Tuyển		Ủy viên Hội đồng quản trị			6.000	0.24%	
5.1	Chu Mạnh Tuấn					0	0	
5.2	Trịnh Thị Xuất					0	0	
5.3	Phạm Thị Thúy Nga					0	0	
5.4	Chu Hà Anh					0	0	
5.5	Chu Hoàng Kim					0	0	
5.6	Chu Thị Xuân					0	0	
6	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát					
6.1	Nguyễn Văn Thường					0	0	
6.2	Ông Thị Hà					0	0	
6.3	Nguyễn Thị Hương Trà					0	0	
6.4	Đỗ Ngọc Sơn					0	0	
6.5	Đỗ Ngọc Phương Linh					0	0	
6.6	Đỗ Bá Hải Lâm					0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0.04%	
7.1	Nguyễn Thị Liên							
7.2	Trần Thanh Thủy							
7.3	Nguyễn Thái Sơn							
7.4	Nguyễn Thị Thu Hương							
7.5	Nguyễn Tuấn Anh							
8	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát					
8.1	Phạm Văn Qua					0	0	
8.2	Trần Thị Minh Thành					0	0	
8.3	Phạm Quang Sáng					0	0	
8.4	Phạm Thị Thanh Hương					0	0	
8.5	Phạm Thị Hồng Quyên					0	0	

Số: 195/BC - HEPS

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ theo ĐKKD: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 phố Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 02435122068 Fax : 02435123278
- Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: EPH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán 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	01/NQ- ĐHCĐ	18/4/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-ĐHCĐ	20/12/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quang Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2019	

2	Quách Tất Kiên	Thành viên độc lập	25/4/2019	
3	Phạm Thị Hồng	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	
4	Nguyễn Hiền Trang	Thành viên chuyên trách	25/4/2019	
5	Chu Quang Tuyển	Thành viên chuyên trách	19/6/2020	18/4/2023
6	Phạm Đình Lượng	Thành viên chuyên trách	18/4/2023	

2. 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	07	100	
2	Quách Tất Kiên	UVHĐQT	07	100	
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	07	100	
4	Nguyễn Hiền Trang	UVHĐQT	07	100	
5	Chu Quang Tuyển	UVHĐQT	03	43%	Miễn nhiệm ngày 18/4/2023
6	Phạm Đình Lượng	UVHĐQT	04	57%	Được bầu bổ sung ngày 18/4/2023

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01	20/02/2023	1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 3/ Thông qua việc bổ nhiệm lại đối với bà Lê Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Biên tập sách Ngữ văn và bà Lê Ngọc Diệp - Phó trưởng ban Biên tập sách Ngữ văn.

2	02	27/3/2023	<p>1/ Thông qua đơn từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyền - Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2/ Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>
3	03	18/4/2023	<p>1/ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 08/5/2023. - Thời gian dự kiến chi trả: 25/5/2023. - Mức chi trả (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua): 12%.
4	04	29/5/2023	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Chu Quang Tuyền kể từ ngày 01/7/2023.</p> <p>2/ Thông qua chủ trương giao bà Ma Thị Thu - Phó trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đảm nhiệm công việc phụ trách kế toán Công ty thay ông Chu Quang Tuyền kể từ ngày 01/7/2023. Thời gian đảm nhiệm công việc không quá 12 tháng.</p>
5	05	19/9/2023	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2023.</p> <p>2/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là Hãng Kiểm toán AASC. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.</p> <p>3/ Thông qua việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Lưu Thế Sơn - Biên tập viên Ban biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin. - Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích - Phó Trưởng ban Thư kí biên tập giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thư kí biên tập.
6	06	23/10/2023	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.</p> <p>2/ Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p>

			<p>+ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 21/11/2023.</p> <p>+ Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 20/12/2023.</p> <p>3/Thông qua việc trình Đại hội cổ đông chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam về 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.</p> <p>5/Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2023. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 quyết định đơn giá tiền lương năm 2023.</p> <p>6/Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2023. Giao Ban Giám đốc chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hoá tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.</p>
7	07	25/11/2023	<p>1/Thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.</p> <p>2/Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm)

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 Thị Trà Giang	Trưởng ban	25/4/2019	Cử nhân
2	Phạm Việt Quang	Thành viên	19/6/2020	Cử nhân
3	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	26/4/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Trà Giang	04	100%	100%	
2	Phạm Việt Quang	04	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với HĐQT: Qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT năm 2023, BKS không thấy điều gì bất thường. HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. HĐQT duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự.

- Giám sát đối với Ban điều hành: Ban điều hành tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban vào thứ 2 hàng tuần để kịp thời chỉ đạo các vấn đề về sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Giám sát đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2023, HĐQT, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS. BKS tham gia các hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành và đưa ra các ý kiến để các chủ trương, quyết định của Công ty được ban hành tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. BKS cũng có những phản hồi trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Thị Hồng	27/5/1973	Tiến sĩ Văn học	25/4/2019

2	Nguyễn Hiền Trang	03/02/1975	Thạc sĩ Ngữ văn	25/4/2019
3	Phạm Đình Lượng	10/01/1983	Thạc sĩ Vật lí	01/3/2020
4	Nguyễn Thị Thu Huyền	07/11/1975	Tiến sĩ Giáo dục học	01/11/2021

V. Phụ trách kế toán/Phó trưởng phòng kế toán - Tài vụ

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày được giao Phụ trách KT
Ma Thị Thu	19/11/1985	Thạc sĩ kinh tế	01/07/2023

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, Giám đốc (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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm tháng) 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:

(Theo phụ lục 01 đính kèm công văn này)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục VN	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0100108543-004	771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP HCM	Người có liên quan	0100108543-006	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
4	CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội	Người có liên quan	0101493714	Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP HN	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
5	CTCP Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng	Người có liên quan	0400463362	39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
6	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Người có liên quan	0400568767	145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục HN	Người có liên quan	0102222393	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
7	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	Người có liên quan	0105389898	187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	CTCP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Phương Nam	Người có liên quan	0304952106	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. HCM	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
9	CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Người có liên quan	0309902130	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. HCM	Năm 2023		Làm sách giáo dục	
10	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Hà Tây	Người có liên quan	0500235786	Số 72 đường Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	Năm 2023		Làm sách giáo dục	

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):* Không có.

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

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 Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:* Không có

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:

(Theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. *✓*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Vinh

3
G
P
X
O
J
=

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 195/BC-HEPS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của CTCPDVXBGDHN)

TT	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	Trần Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT		Số 220, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	25/4/2019			Chủ tịch HĐQT
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên HĐQT		Phòng 307, nhà 3 tầng, tổ 11, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	25/4/2019			Ủy viên HĐQT
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên HĐQT		12A, TT Công ty VTCDXD, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	25/4/2019			Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên HĐQT		Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	25/4/2019			Ủy viên HĐQT
5	Chu Quang Tuyến		Ủy HĐQT		Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	19/6/2020	18/4/2023	Từ nhiệm	Ủy viên HĐQT
6	Phạm Đình Lượng		Ủy HĐQT		Chung cư Bộ Khoa học Công nghệ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	18/4/2023		Bầu bổ sung	Ủy viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Thu Huyền		Phó Giám đốc		Tân triều, Thanh trì, Hà Nội	01/11/2021		Bổ nhiệm	Phó Giám đốc
8	Ma Thị Thu		Phụ trách kế toán		TDP Cáo Đình 3, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	01/7/2023		Giao phụ trách	Phụ trách kế toán
9	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát		Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	25/4/2019			Trưởng ban Kiểm soát
10	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát		A2605 CC Thăng Long Number One - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội.	26/4/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
11	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát		P 930, CT2A, Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HN	19/6/2020			Thành viên Ban Kiểm soát

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo số 195 /BC-HEPS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của CTCPDVXBGDHN)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị		Số 220, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
1.1	Trần Anh Quang				Hà Nội	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Phương				Hà Nội	0	0	
1.3	Thái Thị Thanh Hoa				Số 220, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
1.4	Trần Minh Đức				Số 220, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
1.5	Trần Minh Trí				Số 220, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
1.6	Trần Việt Quân				Hà Nội	0	0	
1.7	Trần Huyền Phương				Hà Nội	0	0	
2	Quách Tất Kiên		Ủy viên Hội đồng quản trị		Phòng 307, nhà 3 tầng, tổ 11, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
2.1	Ngô Thị Lê					0	0	
2.2	Quách Hoa Mai				Phòng 307, nhà 3 tầng, tổ 11, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0	
2.3	Quách Kiên Trung				Phòng 307, nhà 3 tầng, tổ 11, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0	
2.4	Phạm Thị Mai Hoa				Phòng 307, nhà 3 tầng, tổ 11, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Mai, TP. Hà Nội			
2.5	Quách Thị Dung					0	0	
2.6	Quách Ngọc Hoạt					0	0	
2.7	Quách Tất Bát					0	0	
2.8	Quách Thị Ngân					0	0	
2.9	Quách Tất Cường					0	0	
2.10	Quách Thị Nga					0	0	
2.11	Quách Tất Hoàn					0	0	
3	Phạm Thị Hồng		Ủy viên Hội đồng quản trị		12A, TT Công ty VTCDXD, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	10.600	0.42%	
3.1	Phạm Văn Thích				Hải Dương	0	0	
3.2	Phùng Mi Bình				12A, TT Công ty VTCDXD, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0	
3.3	Phùng Thị Hải Minh				12A, TT Công ty VTCDXD, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0	
3.4	Phùng Tuấn Minh				12A, TT Công ty VTCDXD, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0	
3.5	Phạm Thị Hợp				Hải Dương	0	0	
3.6	Phạm Văn Hải				Hải Dương	0	0	
3.7	Phạm Thị Hưng				Hải Dương	0	0	
3.8	Phạm Thị Hường				Hải Dương	0	0	
3.9	Phạm Thị Hương				Hải Dương	0	0	
3.10	Phạm Văn Huy				Hải Dương	0	0	
4	Nguyễn Hiền Trang		Ủy viên Hội đồng		Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng,	1.000	0.42%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			quản trị		phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
4.1	Nguyễn Thăng Huy				Hà Nội	0	0	
4.2	Vũ Mỹ Bình				Hà Nội	0	0	
4.3	Nguyễn Trúc Vịnh				Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
4.4	Nguyễn Hoàng Hiểu Ngân				Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
4.5	Nguyễn Hoàng Vịnh Thu				Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
4.6	Nguyễn An Vy				Số 2, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
4.7	Nguyễn Thu Trang				Hà Nội	0	0	
5	Chu Quang Tuyển		Ủy viên Hội đồng quản trị		Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	6.000	0.24%	
5.1	Chu Mạnh Tuấn				Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
5.2	Trịnh Thị Xuất				Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
5.3	Phạm Thị Thúy Nga				Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
5.4	Chu Hà Anh				Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Chu Hoàng Kim				Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	
5.6	Chu Thị Xuân				Hà Nội	0	0	
6	Phạm Đình Lượng		Ủy viên HĐQT		Chung cư Bộ Khoa học Công nghệ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	5.900	0,236%	
6.1	Phạm Đình Độ				Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0	
6.2	Nguyễn Thị Văng				Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0	
6.3	Nguyễn Văn Bền				Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0	
6.4	Phạm Thị Hân				Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0	
6.5	Nguyễn Thị Hoà				Chung cư Bộ Khoa học Công nghệ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	
6.6	Phạm Ngân Hà				Chung cư Bộ Khoa học Công nghệ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	
6.7	Phạm Mai Chi				Chung cư Bộ Khoa học Công nghệ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	
6.8	Phạm Đình Luật				Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
6.9	Nguyễn Bích Ngọc				Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
6.10	Nguyễn Văn Biên					0	0	
7	Nguyễn Thị Trà Giang		Trưởng ban Kiểm soát		Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
7.1	Nguyễn Văn Thường				Hà Nội	0	0	
7.2	Ông Thị Hà				Hà Nội	0	0	
7.3	Nguyễn Thị Hương Trà				Hà Nội	0	0	
7.4	Đỗ Ngọc Sơn				Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận	0	0	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Đống Đa, TP. Hà Nội			
7.5	Đỗ Ngọc Phương Linh				Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
7.6	Đỗ Bá Hải Lâm				Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên Ban kiểm soát		A2605 CC Thăng Long Number One - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội.	1.000	0,025%	
8.1	Nguyễn Thị Liên				88 Láng Hạ - Hà Nội	0	0	
8.2	Trần Thanh Thủy				A2605 CC Thăng Long Number One - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội	0	0	
8.3	Nguyễn Thái Sơn				A2605 CCThăng Long Number One - Số 1 Đại lộ Thăng Long - HN	0	0	
8.4	Nguyễn Thị Thu Hương				Số 22 ngõ 1, ngách 1/48 phố Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy, HN	0	0	
8.5	Nguyễn Tuấn Anh				88 Láng Hạ - Hà Nội	0	0	
9	Phạm Việt Quang		Thành viên Ban Kiểm soát		P 930, CT2A, Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9.1	Phạm Văn Qua				Hải Phòng	0	0	
9.2	Trần Thị Minh Thành				P 930, CT2A, Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9.3	Phạm Quang Sáng				P 930, CT2A, Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9.4	Phạm Thị Thanh Hương				Hải Phòng	0	0	
9.5	Phạm Thị Hồng Quyên				Hải Phòng	0	0	
10	Nguyễn Thị Thu Huyền		Phó Giám đốc		Tân triều, Thanh trì, Hà Nội	2.500		
10.1	Nguyễn Chí Hướng				Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình			

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Vũ Kim Thìn				Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình			
10.3	Đỗ Xuân Giao Hường				Tân triều, Thanh trì, Hà Nội			
10.4	Đỗ Huyền Vy				Tân triều, Thanh trì, Hà Nội			
10.5	Đỗ Khôi Nguyên				Tân triều, Thanh trì, Hà Nội			
10.6	Nguyễn Mai Hương				Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình			
10.7	Nguyễn Quốc Bảo				Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình			
10.8	Nguyễn Văn Anh				Tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình			
10.9	Đỗ Xuân Liễu				Tân An, Thanh Hà, Hải Dương			
10.10	Phạm Thị Bích				Tân An, Thanh Hà, Hải Dương			
10.11	Đỗ Thị Liêm				Tân An, Thanh Hà, Hải Dương			
10.12	Đỗ Thị Ngoãn				Tân An, Thanh Hà, Hải Dương			
11.1	Ma Thị Thu		Phụ trách kế toán		TDP Cáo Đình 3, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.900		
11.2	Dương Huy Liệu				TDP Cáo Đình 3, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
11.3	Dương Hà Phương				TDP Cáo Đình 3, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
11.4	Dương Ngọc Minh				TDP Cáo Đình 3, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
11.5	Ma Ngọc Cường				Ch 1008 Tòa C1 Khu nhà ở Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
11.6	Nguyễn Thị Thanh				TDP Trung 6, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
11.7	Ma Thị Thu Hà				Ch 1008 Tòa C1 Khu nhà ở Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			