



Số : 42 / BC - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 25 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 đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236 3889950 Fax: 0236 3889957.
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DAD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-DEIDCO-ĐHĐCĐ	24/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán - Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. - Thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

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 / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	-
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	31/03/2022	-
3	Ông Ông Thừa Phú	Thành viên HĐQT (không điều hành)	31/03/2022	-
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT (không điều hành)	31/03/2022	-
5	Bà Lê Ngọc	Thành viên HĐQT	31/03/2022	24/03/2023
6	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	24/03/2023	-

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Thanh Hải	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	4/4	100%	
3	Ông Ông Thừa Phú	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	4/4	100%	
5	Bà Lê Ngọc	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 24/03/2023
6	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	3/4	75%	Bổ nhiệm từ ngày 24/03/2023

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

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HDQT	03/02/2023	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022	100%
2	16/NQ-DEIDCO	24/03/2023	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng	100%
3	18/NQ-DEIDCO	24/03/2023	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
4	21/NQ-DEIDCO	21/12/2023	- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	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	Ông Trần Công Thanh	Trưởng ban	31/03/2022 (ngày bắt đầu)	Đại học
2	Ông Huỳnh Thanh Long	Ủy viên	31/03/2022 (ngày bắt đầu)	Thạc sĩ
3	Ông Phạm Minh Nhật	Ủy viên	31/03/2022 (ngày bắt đầu)	Đại học

2. Các 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	Ông Trần Công Thanh	6/6	100%	100%	-
2	Ông Huỳnh Thanh Long	6/6	100%	100%	-
3	Ông Phạm Minh Nhật	6/6	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, năm 2023.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng khác của Ban Giám đốc Công ty; được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành; hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các phiếu xin ý kiến, tờ trình Hội đồng quản trị, được cung cấp các Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp báo cáo tài chính năm 2022, 6 tháng năm 2023 đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Quang Dũng	12/12/1979	Cử nhân kinh tế	20/05/2017
2	Huỳnh Ngọc Bảo	11/12/1979	Cử nhân kinh tế	26/03/2020
3	Nguyễn Duy Nhâm	07/07/1973	Cử nhân kinh tế	01/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Ngọc	30/05/1974	Cử nhân kinh tế	28/03/2018

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, 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.

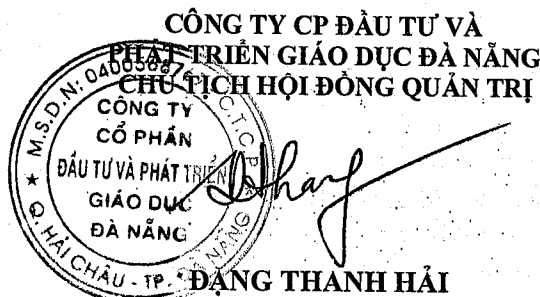
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Bảng kê PL01 kèm theo.*
- 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: *Bảng kê PL03 kèm theo.*
- 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 phát sinh.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 phát sinh.*
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*
 - 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) điều hành: *Không phát sinh.*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Bảng kê PL02 kèm theo.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không phát sinh.*
- Các giao dịch khác: *Không phát sinh.*

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



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			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
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP					
1	Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam							29/03/2021			Công ty đầu tư
2	Đặng Thanh Hải							20/05/2017			
3	Nguyễn Quang Dũng							31/03/2022			
4	Ông Thừa Phú							20/05/2017			
5	Nguyễn Lê Văn							28/03/2018			
6	Lê Ngọc							26/03/2020			
7	Huỳnh Ngọc Bảo							31/03/2022			
8	Trần Công Thanh							31/03/2022			
9	Huỳnh Thanh Long							31/03/2022			
10	Phạm Minh Nhật							31/03/2022			
11	Nguyễn Duy Nhâm							01/09/2022			
12	Hoàng Quốc Hiệp							14/07/2022			
13	Nguyễn Hà Khiêm							30/06/2017			

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
1	Đặng Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
	Trần Thúy Hằng		Vợ					0	0,00	
	Đặng Trần Hoàng Hà		Con					0	0,00	
	Đặng Trần Hoàng Nam		Con					0	0,00	
								0	0,00	
2	Nguyễn Quang Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT					14.800	0,30	
	Nguyễn Quang Đông		Cha ruột					0	0,00	
	Đỗ Thị Theo		Mẹ ruột					0	0,00	
	Nguyễn Kim Đào		Vợ					0	0,00	
	Nguyễn Kiều Mỹ		Con					0	0,00	
	Nguyễn Bảo Ngọc		Con					0	0,00	
	Nguyễn Quang Huy Hùng		Con					0	0,00	
	Nguyễn Quang Gia Hưng		Con					0	0,00	
	Nguyễn Quang Trung		Con					0	0,00	
	Nguyễn Thị Kiên		Anh ruột					0	0,00	
	Nguyễn Quang Cường		Em ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Yến Vy		Em ruột					0	0,00	
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Em ruột					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NAM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẬP	NƠI CẬP				
	Nguyễn Lê Vũ		Em ruột				0	0,00		
	Mai Quốc Phong		Em rể							
	Hồ Thị Hồng Nhung		Em dâu							
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2		TV HĐQT							
5	Lê Ngọc		Ủy viên HĐQT				18.000	0,36		
	Hoàng Lê Na		Con				0	0,00		
	Hoàng Trọng Kiên		Con				0	0,00		
	Lê Anh Đào		Chia ruột				0	0,00		
	Đặng Thị Kim Trinh		Mẹ ruột				0	0,00		
	Lê Hoa		Chị ruột				0	0,00		
	Lê Lan		Chị ruột				0	0,00		
	Lê Hồng		Em ruột				5.000	0,10		
6	Huỳnh Ngọc Bảo		Phó Tổng giám đốc				17.600	0,35		
	Huỳnh Ngọc Tông		Cha				0	0,00		
	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ				0	0,00		
	Đoàn Phương Huyền		Vợ				0	0,00		
	Huỳnh Trọng Nghĩa		Con				0	0,00		
	Huỳnh Trọng Khôi		Con				0	0,00		
	Huỳnh Ngọc Ly Đan		Con				0	0,00		
	Huỳnh Thị Minh Tuyền		Chị				0	0,00		
	Huỳnh Thị Mỹ Thịnh		Em				0	0,00		

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NAM GIỮ	TỶ LỆ SỐ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Huỳnh Thị Hiền		Em							
	Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng		Ủy viên HĐQT							
7	Trần Công Thanh		Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00	
	Lê Thị Hoa		Vợ							
	Trần Công Thống		Bố đẻ					0	0,00	
	Mạc Thị Lành		Mẹ đẻ					0	0,00	
	Trần Thị Loan		Chị ruột					0	0,00	
	Trần Thị Liêm		Em ruột					0	0,00	
	Trần Công Phú		Con ruột					0	0,00	
	Trần Công Phúc		Con ruột					0	0,00	
8	Huỳnh Thanh Long		Ủy viên BKS					0	0,00	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh		Vợ							
	Huỳnh Phương Nghi		Con Gái					0	0,00	
	Huỳnh Bá Văn		Bố Đẻ					0	0,00	
	Trần Thị Kim Hương		Mẹ Đẻ					0	0,00	
	Huỳnh Thị Hương Giang		Em Ruột					0	0,00	
	Ngô Thị Nguyệt		Mẹ Vợ					0	0,00	
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Chị Vợ					0	0,00	
	Trần Tuấn Minh		Anh Rể					0	0,00	
9	Phạm Minh Nhật		Ủy viên BKS					0	0,00	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CHÚNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NAM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
	Phạm Xuân Phúc		Bố ruột				0	0,00		
	Lê Thị Kim Lương		Mẹ ruột				0	0,00		
	Phạm Lê Trúc Quỳnh		Em ruột				0	0,00		
	Lê Thị Thanh Lam		Vợ							
10	Nguyễn Duy Nhâm		Phó Tổng Giám đốc				0	0,00		
	Lê Thị Thu Strong		Vợ				0	0,00		
	Nguyễn Duy Châm		Cha ruột				0	0,00		
	Đỗ Thị Tú		Mẹ ruột				0	0,00		
	Trần Thị Có		Mẹ Vợ				0	0,00		
	Lê Văn Tinh		Cha Vợ				0	0,00		
	Nguyễn Thị Trang		Em ruột				0	0,00		
	Nguyễn Thị Nga		Em ruột				0	0,00		
	Lê Minh Nghĩa		Em rể				0	0,00		
	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột				0	0,00		
	Nguyễn Văn Túc		Em rể				0	0,00		
	Nguyễn Lê Phương		Con				0	0,00		
	Nguyễn Nam Phương		Con				0	0,00		
	Nguyễn Lê Uyên Phương		Con				0	0,00		
11	Hoàng Quốc Hiệp		Người phụ trách quản trị				39.300	0,79		
	Hoàng Văn Hoà		Bố đẻ				0	0,00		
	Trần Thị Thanh		Mẹ đẻ				0	0,00		

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ			SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KÌ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
	Hoàng Quốc Huy		Anh				0	0,00	
	Hoàng Thị Mai Hương		Em				0	0,00	
	Hoàng Quốc Hoàn		Em				0	0,00	
	Hồ Xuân Thanh		Bố vợ				0	0,00	
	Vương Thị Nam		Mẹ Vợ				0	0,00	
	Hồ Thị Bích Huệ		Vợ				0	0,00	
	Hồ Xuân Hằng		Em vợ				0	0,00	
	Hoàng Nữ Minh Thư		Con				0	0,00	
	Hoàng Bảo Long		Con				0	0,00	
	Công ty CP Sách & TB Bình Định		Ủy viên HĐQT				0	0,00	
12	Nguyễn Hà Khiêm		Công bố thông tin				0	0,00	
	Nguyễn Đình Cán		Cha ruột				0	0,00	
	Hà Thị Diễm		Mẹ ruột				0	0,00	
	Nguyễn Hà Định		Anh ruột				0	0,00	
	Nguyễn Nguyễn Ngọc		Vợ				0	0,00	
	Nguyễn Ngọc Hà Nhiên		Con				0	0,00	
	Nguyễn Hà Nguyễn		Con				0	0,00	
	Công ty CP in và dịch vụ Đa Năng		Thành viên BKS				0	0,00	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

PHỤ LỤC 03

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	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	0100108543 - Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Thường xuyên		Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản,...	