

Số : 19 /ĐH-DN

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – BẢN CÔNG BỐ THỊ TRƯỜNG
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà nội

Địa chỉ giao dịch: 73 Lò Đúc - Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà nội

Điện thoại : 0243.9717189 * Fax : 0243.9726137 * Website: hevobooks.com

Vốn điều lệ : 10.000.000.000 (VNĐ)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 19/05/2021, công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 35 cổ đông đại diện 608.364 cổ phần (chiếm tỉ lệ 60,84%) hoàn thành những nội dung cơ bản như sau :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	124/ ĐH – DN	19/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo kiểm toán 2020.- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2021.- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2021)

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	5	5	100%	
3	Ông Phạm Gia Trí	Ủy viên	5	5	100%	
4	Ông Đặng Văn Tuyển	Ủy viên	5	5	100%	
5	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	5	5	100%	
6	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy viên	5	5	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT nhiệm kỳ IV sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được kiện toàn với cơ cấu gọn nhẹ và hoạt động tương tự nhiệm kỳ III không phân chia thành các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên như sau:

* Ông Phạm Quỳnh - Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT.

* Ông Phạm Gia Trí: Chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động chung của Công ty, hoạt động của Chi nhánh. Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của người lao động.

* Ông Đặng Văn Tuyển: Chỉ đạo phát triển mảng đề tài, hàng hóa.

* Ông Lê Quang Dũng: Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty; quản trị tài chính doanh nghiệp.

* Ông Trần Trọng Tiến: Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động xuất bản, sản xuất của công ty.

Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/ NQ – HĐQT	23/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không chậm hơn 30/06/2021 - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	87/ NQ – HĐQT	12/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không chậm hơn 30/06/2021 - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. <p>Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021.</p>
3	103/ NQ – HĐQT	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sách và TBGD miền Bắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề
4	162/NQ-HĐQT	29/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4 quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) - Trích Quỹ lương năm 2021 theo đơn giá 1.800Lg/1.000 LN - Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD
5	255/NQ-HĐQT	22/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021 - Triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2021 chuẩn bị công tác kiểm kê, quyết toán năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban KS	Chức vụ	Số buổi họp	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Thanh	Trưởng ban	4	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Ủy viên	4	4	100%	
3	Ông Trần Đình Hoảng	Ủy viên	4	4	100%	

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

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham gia kiểm soát định kỳ thông qua công tác kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết Quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý và năm.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Tham gia phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

3. 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

Về cơ bản, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính định kỳ. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, dự họp sơ kết công tác quý, họp tổng kết. Đại diện BKS tham gia kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm.

4. Hoạt động khác của BKS

Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Phạm Gia Trí	18/08/1975	Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế	31/01/2018
2	Trần Trọng Tiến	15/02/1978	Kỹ sư điện tử	31/01/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Lê Quang Dũng	29/10/1976	Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng	31/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Giám đốc công ty không tham gia khóa đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Nguyễn Liên Hoa	Không	Không	001174001401, 03/01/2018, Cục CSDKQL CT và DLQG về dân cư	25/06/2020			Vợ CT HĐQT
2	Trần Nhật Tân	0001007676	Không	011045578, 17/05/2007, CA Hà Nội	31/01/2018			Bổ Phó GD
3	Ngô Thị Ngà	Không	Không	001185018095, 21/08/2018, Cục CSDKQL CT và DLQG về dân cư	31/01/2018			Vợ Phó GD
4	Phạm Kim Ngân	0001014036	Không	012022952,27/02/2008, CA Hà Nội	31/01/2018			Vợ KTT
5	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không	Không	033179001855, 01/03/2019, Cục CSDKQL cư trú và DLQG về DC	16/05/2019			Vợ UV HĐQT
6	Lê Thị Hoa	Không	Không	033185000533, 27/07/2015, Cục CSDKQL cư trú và DLQG về DC	16/05/2019			Vợ Trưởng ban KS
7	Hoàng Quang Vinh	Không	Không	001068002253, 04/12/2014, Cục CSDKQL cư trú và DLQG về DC	31/01/2018			Chồng UV Ban KS
8	Hà Hiền Lương	Không	Không	070669410, Tuyên Quang	16/05/2019			Vợ UV Ban KS

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 giao dịch.

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 có giao dịch.

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) 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 có giao dịch.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch.

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) điều hành.

Không có giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2021)

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch Ck	Chức vụ tại công ty)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quỳnh	005C0076021	Chủ tịch HĐQT	011608555, 26/08/2010, CA Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Liên Hoa	Không	Không	001174001401, 03/01/2018, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0	Vợ
2	Phạm Gia Trí	Không	UVHĐQT, Giám đốc	001075017748, 08/03/2018, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0	
3	Trần Thị Phương Lan	Không	Phó Giám đốc	001168007545 01/05/2021, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0	

4	Trần Trọng Tiến	0001007634	UVHĐQT, Phó Giám đốc	001078014565,16/05/2017, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	3.000	0,3%	
	Trần Nhật Tân	0001007676	Không	011045578, 17/05/2007, CA Hà nội	5.000	0,5%	Bố đẻ
	Ngô Thị Ngà	Không	Không	001185018095, 21/08/2018 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	Vợ
5	Lê Quang Dũng	0001008666	UVHĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT	012714826, 28/02/2012, CA Hà nội	2.243	0,2243%	
	Phạm Kim Ngân	0001014036	Không	012022952,27/02/2008, CA Hà Nội	0	0%	Vợ
6	Đặng Văn Tuyển	033CC20790	UV HĐQT	030079000112, 11/09/2014, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không	Không	033179001855, 01/03/2019, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	Vợ
7	Trần Công Thanh	Không	Trưởng ban KS	205181432,20/01/2020, CA Đà Nẵng	0	0%	
	Lê Thị Hoa	Không	Không	033185000533, 27/07/2015, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Vân	0001007669	UV BKS	011770138, 04/08/2005, CA Hà nội	24	0,0024%	
	Hoàng Quang Vinh	Không	Không	001068002253,04/12/2014, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	Chồng
9	Trần Đình Hoàng	Không	UV BKS	001080001394,05/05/2014, Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC	0	0%	
	Hà Hiền Lương	Không	Không	070669410, 05/08/1998, Tuyên Quang	0	0%	Vợ

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

Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không



Chủ tịch HĐQT

Phạm Quỳnh