

Số: 111.../TC

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2015

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Lê Bách	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Lê Hồng Quế	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	02	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Phạm Thị Ngôn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát , trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/02/2015	+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015. + Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
2	02/ NQ-HĐQT	24/4/2015	+ Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2015. + Thông qua kế hoạch mua 01 máy gấp tay sách cho phân xưởng Hoàn thiện sách. + Thông qua kế hoạch bổ sung nhân sự: đề bạt 01 trưởng phòng Tổ chức lao động tiền lương, 01 quản đốc Phân xưởng hoàn thiện sách, 01 phó phòng Kế toán.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán :(bao gồm lý do thay đổi)**

*Không có*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. (có phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu : *không có*
3. Các giao dịch khác : ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty ) : *không có*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có***

**CHỦ TỊCH HĐQT** *P.Đ.T*



**Hoàng Lê Bách**

**PHU LỤC - KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam</b>		Công ty mẹ	0100108543	05/09/2014		81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1,026,976	50.94%	
2	<b>Lê Hồng Quế</b>	003C104899	Giám đốc, Phó CTịch HĐQT	011262401	04/06/2004	Hà Nội	Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	22,696	1.13%	
1	Cha : Lê Thanh Hương						Thọ Xuân - Thanh Hóa	0		
2	Mẹ : Đỗ Thị Thống (đã mất)							0		
3	vợ ; Đàm Thị Hạnh	003C104913		010487047	20/6/2006	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	5,040	0.250%	
4	Con đẻ ; Lê Hồng Phương	003C104861		012072939	10/9/2012	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	3,300	0.164%	
5	Con đẻ ; Lê Hồng Quân			012751941	01/12/2004	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0		
6	Chị : Lê Thị Lý						Từ Liêm - Hà Nội	0		
7	Em : Lê Ngọc Quỳnh						TP. Thanh Hóa	0		
8	Em : Lê Thị Nguyệt						Thọ Xuân - Thanh Hóa	0		
9	Em : Lê Trung Hoa						Bim Sơn - Thanh Hóa	0		
10	Em; Lê Thị Nguyên						Thọ Xuân - Thanh Hóa	0		
3	<b>Hoàng Lê Bách</b>		CTịch HĐQT	011372944	7/7/2004	Hà Nội	Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội	0	0.00%	
1	Cha : Hoàng Đại Thông						nt	0		
2	Mẹ : Lê Thị Thu Lan						nt	0		
3	vợ ; Lê Thị Hương						nt	0		
4	Con đẻ ; Hoàng Hương Giang						nt	0		
5	Con đẻ ; Hoàng Thị Hà Vi						nt	0		
6	Em : Hoàng Tuấn Anh						Cộng hòa Séc	0		

<b>4 Đỗ Thị Phương</b>	016986VCBS	ủy viên HĐQT	01303585	22/052008	Hà Nội	31, ngõ 143, Trung Kính, Hà Nội	0	0.00%
1 Cha : Đỗ Phán ( đã mất)							0	
2 Mẹ : Ngô Thị Dung							0	
3 chồng ; Đặng Văn Kiên							0	
4 Con đẻ ; Đặng Phương Thảo							0	
5 Con đẻ ; Đặng Chí Thanh							0	
6 Em Đỗ Mạnh Hùng							0	
7 Em Đỗ Như Phong							0	
8 Em Đỗ Duy A							0	
9 Em: Đỗ Danh Ca							0	
<b>5 Phạm Thị Ngón</b>	3748 - cty CK An	ủy viên HĐQT	145297933	19/05/2005	CA HN	896- Trương Định - Hoàng Mai_ Hà nội	15,000	0.74%
1 Cha : Phạm Khắc Hậu ( đã mất)							0	
2 Mẹ :Đương Thị Tiểu ( đã mất)							0	
3 chồng: Phạm Đăng Dinh						896- Trương Định - Hoàng Mai_ Hà nội	0	
4 Con đẻ : Phạm Thị Hồng Điệp						Thị trấn Khoái châu - Hưng yên	0	
5 Con đẻ :Phạm Hồng Dương						Hoàng Mai - Hà Nội	0	
6 Con đẻ :Phạm Thị Thúy Nga						Cầu Giấy - Hà Nội	0	
7 Con đẻ :Phạm Trường Giang						896- Trương Định - Hoàng Mai_ Hà nội	0	
8 Em: Phạm Thị Nga						Thị trấn Khoái châu - Hưng yên	0	
9 Em: Phạm Khắc Nguyên (đã mất)							0	
<b>6 Phan Thị Thu Hà</b>	003C104860	kế toán trưởng, ủy viên HĐQT,	11954612	23/06/2015	Hà Nội	Tổ 28 - Thị trấn Đông Anh- Hà Nội	5,412	0.27%
1 Cha : Phan Văn Tinh						Tổ 20- Thị trấn Đông Anh_ HN	0	
2 Mẹ : Đỗ Thị Tâm ( đã mất )							0	
3 chồng ; Nhâm Sỹ Cường	003C105010	Phó quản đốc	150942231	22/12/2009	Hà Nội	Tổ 28- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	68	0.003%

HÀ NỘI  
THỊ TRẤN ĐÔNG ANH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4	Con đẻ ; Nhâm Sỹ Bình								Tổ 28- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
5	Con đẻ ; Nhâm Khánh Linh								Tổ 28- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
6	Chị ; Phan Thị Duyên								Huyện Mê Linh - Hà Nội	0	
7	Anh ; Phan Văn Sơn								Tổ 20- Thị trấn Đông Anh _ HN	0	
8	Em; Phan Thị Hoa								Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
7	<b>Ngô Đắc Nam</b>	003C104923	Phó giám đốc	011900556	30/10/2004	CA HN			Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	3,980	0.20%
1	Cha : Ngô Đắc Hồ	003C104854		011717431	4/11/2004	CA HN			Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	8,400	0.42%
2	Mẹ : Trương Thị Liên								Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	0	
3	Vợ: Trần Thị Hoa			012164492	4/6/2013	CA HN			Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	0	
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phương								Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	0	
5	Con đẻ :Ngô Chinh Khanh								Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	0	
6	Em: Ngô Thị Hải Yến								Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	0	
7	Em: Ngô Ngọc Oanh	003C104981		012293367	1/11/1999	CA HN			Thụy Lôi-Thụy Lâm-Đông Anh- Hà Nội	840	0.04%
8	<b>Nguyễn Văn Anh</b>	003C104867	TCHC, Trưởng ban KS	010584398	14/9/2006	Hà Nội			Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	2,856	0.14%
1	Cha : Nguyễn Văn Mẽ ( đã mất)									0	
2	Mẹ : Nguyễn Thị Át ( đã mất )									0	
3	vợ: Nguyễn Thị Phương			01578862	14/9/2006	Hà Nội			Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	0	
4	Con đẻ ; Nguyễn Thúy Quỳnh Tâm			012851249	15/10/2009	Hà Nội			Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội	0	
6	Chị : Nguyễn Thị Sửu								Phúc xá- Ba Đình - Hà Nội	0	
7	Chị : Nguyễn Thị Xuê ( đã mất)								/	0	
8	Chị : Nguyễn Thị Hồng								Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội	0	
9	Nguyễn Văn Khê								Đức Giang - Long Biên - Hà Nội	0	
10	Nguyễn Văn Ngọc								Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
11	Nguyễn Văn Bằng								Đ Hội - Đông anh - Hà Nội	0	

9	Lê Quang Hà	003C104885	KHVT, ủy viên BKS	010563094	26/3/2005	CA HN	Vĩnh Ngọc -Đông Anh , Hà Nội	1,124	0.06%
1	Cha : Lê Văn Thứ ( đã mất)							0	
2	Mẹ : Lê Thị Lường ( đã mất)							0	
3	Vợ: Hoàng Thị Hiện						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
4	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
5	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
6	Em: Lê Thị Phương						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
7	Em: Lê Thị Hồng						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
8	Em: Lê Thị Bình						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
9	Em: Lê Thị Hiền						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
10	Em: Lê Thị Hòa						Vĩnh ngọc - Đông anh -Hà nội	0	
10	<b>Nguyễn Đắc Huân</b>	003C104990	Quản đốc, ủy viên BKS	012060120	15/2/2012	Hà Nội	Tổ 27-thị trấn Đông Anh - Hà Nội	1,120	0.06%
1	Cha : Nguyễn Đức Chính			013587583		Hà Nội	Tổ 27-thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
2	Mẹ : Vũ Thị Được			010487076		Hà Nội	Tổ 27-thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
3	Vợ : ly hôn							0	
4	Con đẻ ;Nguyễn Đắc Thành						Tổ 27-thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
5	Chị : Nguyễn Thị Phi Nga			012653442	25/03/2014	Hà Nội	Tổ 5- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	
6	Em : Nguyễn Đắc Hoan						Tổ 27-thị trấn Đông Anh - Hà Nội	0	