

-----***-----

-----***-----

Số: 01 /BC – HTP

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3680057
- Vốn điều lệ: 918.049.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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). Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022:<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu thuần hợp nhất đạt 23,81 tỷ, hoàn thành 476,4% so với kế hoạch;

			<p>+ Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 57,42 tỷ đồng, hoàn thành 100,43% so với kế hoạch</p> <p>+ Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 là 99,77 tỷ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của ban điều hành năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer; - Thông qua Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh; - Thông qua dừng việc thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020	
2	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
3	Phạm Thu Thu Hương	Thành viên	15/01/2020	
4	Phạm Văn Huy	Thành viên	22/12/2021	
5	Vũ Lã Ngọc Hân	Thành viên	22/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Duy	4	100%	
2	Vương Quang Hưng	4	100%	
3	Phạm Thu Thu Hương	4	100%	
4	Phạm Văn Huy	4	100%	
5	Vũ Lã Ngọc Hân	4	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua Báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022	100%
2	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
3	2704/2022/HĐQT	27/04/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
4	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý II/2022	100%
5	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý III/2022	100%
6	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý IV/2022	100%

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 Hoàng Vân	Trưởng ban	15/01/2020	
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020	
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Mai	2	100%	100%	
3	Hồ Phú Cường	2	100%	100%	

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, quy chế quản trị của công ty, trong năm 2022, BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công việc điều hành quản lý công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công việc quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quản trị năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 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:

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận khác đều rất hợp tác để hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện các chức năng giám sát các hoạt động trong công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị 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 thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Huy	14/11/1990	Thạc sĩ kinh tế	22/12/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Tuấn Anh	13/02/1980	Cử nhân	17/04/2020

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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới.

11/11/2023

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Phạm Duy		Chủ tịch HĐQT			15/01/2020			Người quản lý doanh nghiệp, Đại diện theo pháp luật
1.1	Phạm Văn Nghị					15/01/2020			
1.2	Trần Thị Hằng					15/01/2020			
1.3	Nguyễn Diệu Linh					15/01/2020			
1.4	Phạm Tiến Dũng					15/01/2020			
1.5	Phạm Triều Dương					15/01/2020			
1.6	Phạm Dương					15/01/2020			
1.7	Nguyễn Thị Lan Phương					15/01/2020			

									Người quản lý doanh nghiệp, Đại diện theo pháp luật, người quản lý của công ty con
2	Phạm Văn Huy		Tổng giám đốc					22/12/2021	
2.1	Nguyễn Thị Mến							22/12/2021	
2.2	Phạm Khánh Huyền							22/12/2021	
2.3	Phạm Văn Hùng							22/12/2021	
2.4	Bùi Thị Huệ							22/12/2021	
2.5	Nguyễn Xuân Quyền							22/12/2021	
2.6	Phạm Thị Quý							22/12/2021	
2.7	Phạm Thị Hường	105C1067 50						22/12/2021	
2.8	Công ty cổ phần Hưng Vương Developer							22/12/2021	Ban TGD
3	Vương Quang Hưng		TV HĐQT					15/01/2020	Người quản lý doanh nghiệp

3.1	Võ Thị Tú Uyên						15/01/2020			
3.2	Vương Quang Quân						15/01/2020			
3.3	Vương An Tim						15/01/2020			
3.4	Vương Văn Mười						15/01/2020			
3.5	Phạm Thị Thuần						15/01/2020			
3.6	Vương Quốc Khánh						15/01/2020			
3.7	Phùng Thị Thu Hiền						15/01/2020			
3.8	Nguyễn Quốc Anh						15/01/2020			
3.9	Vương Thị Bích Nhung						15/01/2020			
4	Phạm Thị Thu Hương				TV HDQT		15/01/2020			Người quản lý doanh nghiệp
4.1	Phạm Phát						15/01/2020			
4.2	Nguyễn Thị Thu Cúc						15/01/2020			
4.3	Lương Vĩnh Hà Nội						15/01/2020			
4.4	Lương Bảo Châu						15/01/2020			

Số: 123456789

4.5	Lương Phạm Bảo Trâm							15/01/2020		
4.6	Lương Phạm Kim Ngân							15/01/2020		
4.7	Phạm Thu Trà							15/01/2020		
4.8	Hồ Văn Đức							15/01/2020		Người quản lý doanh nghiệp
5	Vũ Lã Ngọc Hân				TV HDQT			22/12/2021		
5.1	Lê Quốc Kỳ Quang							22/12/2021		
5.2	Lê Ngọc Minh Châu							22/12/2021		
5.3	Lã Thu Lan							22/12/2021		
5.4	Vũ Hải Hà							22/12/2021		
5.5	Vũ Lã Khuê Hạnh							22/12/2021		
5.6	Trần Hoài Phong							22/12/2021		
5.7	Vũ Lã Mạnh Hào							22/12/2021		
5.8	Nguyễn Thị Chi							22/12/2021		
5.9	Lê Thanh Kỳ							22/12/2021		
5.10	Lê Quốc Huy Minh							22/12/2021		
6	Nguyễn Thị Hoàng Vân				Trưởng BKS			21/01/2020		Kiểm soát viên

6.1	Hoàng Thị Lệ Lan					21/01/2020			
6.2	Phan Văn Quốc Trung					21/01/2020			
6.3	Phan Hoàng Nhã Uyên					21/01/2020			
6.4	Phan Văn Quang Vinh					21/01/2020			
6.5	Nguyễn Thị Bích Vân					21/01/2020			
6.6	Nguyễn Thế Mạnh					21/01/2020			
6.7	Nguyễn Thị Khánh Vân					21/01/2020			
6.8	Đoàn Văn Duy Trường					21/01/2020			
7	Nguyễn Thị Thu Mai				TV BKS	15/01/2020			Kiểm soát viên
7.1	Nguyễn Bồng					15/01/2020			
7.2	Trần Thị Mâu					15/01/2020			
7.3	Nguyễn Văn Tùng					15/01/2020			
7.4	Nguyễn Dũng					15/01/2020			
7.5	Nguyễn Lập					15/01/2020			
7.6	Nguyễn Thị Thu Trúc					15/01/2020			

7.7	Thái Hồng Lâm					15/01/2020		
7.8	Thái Nguyễn Bích Ngọc					15/01/2020		
7.9	Thái Nguyễn Thanh Nguyệt					15/01/2020		
8	Hồ Phú Cường			TV BKS		15/01/2020		Kiểm soát viên
8.1	Hồ Thành					15/01/2020		
8.2	Nguyễn Thị Thái Học					15/01/2020		
8.3	Trần Thị Cẩm Nhung					15/01/2020		
8.4	Hồ Thị Nhật Vi					15/01/2020		
8.5	Hồ Thị Nhật Tuyền					15/01/2020		
8.6	Hồ Phú Tài					15/01/2020		
8.7	Hồ Trần Cẩm Ly					15/01/2020		
8.8	Hồ Phú Khang					15/01/2020		
9	Đỗ Tuấn Anh			Kế toán trưởng		17/04/2020		Người quản lý doanh nghiệp
9.1	Đỗ Khắc Đạt					17/04/2020		
9.2	Ngô Thị Thùy Châu					17/04/2020		

9.3	Đỗ Quốc Dũng				17/04/2020		
9.4	Đỗ Quyên				17/04/2020		
9.5	Đỗ Thị Thu Hằng				17/04/2020		
9.6	Nguyễn Ngọc Huy				17/04/2020		

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**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Duy		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Phạm Văn Nghị					0	0%	
1.2	Trần Thị Hằng					0	0%	
1.3	Nguyễn Diệu Linh					0	0%	
1.4	Phạm Tiến Dũng					0	0%	
1.5	Phạm Triều Dương					0	0%	
1.6	Phạm Dương					0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Lan Phương					0	0%	
2	Phạm Văn Huy	105C787089	Tổng giám đốc			0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Mến					0	0%	
2.2	Phạm Khánh Huyền					0	0%	
2.3	Phạm Văn Hùng	105C380054				0	0%	

2.4	Bùi Thị Huệ						0	0%
2.5	Nguyễn Xuân Quyền						0	0%
2.6	Phạm Thị Quý						0	0%
2.7	Phạm Thị Hương	105C10675	0				0	0%
2.8	Công ty cổ phần Hưng Vương Developer						0	0%
3	Vương Quang Hưng				TV HDQT		0	0%
3.1	Võ Thị Tú Uyên						0	0%
3.2	Vương Quang Quân						0	0%
3.3	Vương An Tim						0	0%
3.4	Vương Văn Mười						0	0%
3.5	Phạm Thị Thuần						0	0%
3.6	Vương Quốc Khánh						0	0%
3.7	Phùng Thị Thu Hiền						0	0%
3.8	Nguyễn Quốc Anh						0	0%
3.9	Vương Thị Bích Nhung						0	0%
4	Phạm Thị Thu Hương				TV HDQT		0	0%
4.1	Phạm Phát						0	0%

4.2	Nguyễn Thị Thu Cúc						0	0%
4.3	Lương Vĩnh Hà Nội						0	0%
4.4	Lương Bảo Châu						0	0%
4.5	Lương Phạm Bảo Trâm						0	0%
4.6	Lương Phạm Kim Ngân						0	0%
4.7	Phạm Thu Trà						0	0%
4.8	Hồ Văn Đức						0	0%
5	Vũ Lã Ngọc Hân					TV HDQT	0	0%
5.1	Lê Quốc Kỳ Quang						0	0%
5.2	Lê Ngọc Minh Châu						0	0%
5.3	Lã Thu Lan						0	0%
5.4	Vũ Hải Hà						0	0%
5.5	Vũ Lã Khuê Hạnh						0	0%
5.6	Trần Hoài Phong						0	0%
5.7	Vũ Lã Mạnh Hào						0	0%
5.8	Nguyễn Thị Chi						0	0%
5.9	Lê Thanh Kỳ						0	0%

5.10	Lê Quốc Huy Minh							0	0%
6	Nguyễn Thị Hoàng Vân				Trường BKS			0	0%
6.1	Hoàng Thị Lệ Lan							0	0%
6.2	Phan Văn Quốc Trung							0	0%
6.3	Phan Hoàng Nhã Uyên							0	0%
6.4	Phan Văn Quang Vinh							0	0%
6.5	Nguyễn Thị Bích Vân							0	0%
6.6	Nguyễn Thê Mạnh							0	0%
6.7	Nguyễn Thị Khánh Vân							0	0%
6.8	Đoàn Văn Duy Trương							0	0%
7	Nguyễn Thị Thu Mai				TV BKS			0	0%
7.1	Nguyễn Bông							0	0%
7.2	Trần Thị Màu							0	0%
7.3	Nguyễn Văn Tùng							0	0%
7.4	Nguyễn Dũng							0	0%
7.5	Nguyễn Lập							0	0%
7.6	Nguyễn Thị Thu Trúc							0	0%

7.7	Thái Hồng Lâm							0	0%
7.8	Thái Nguyễn Bích Ngọc								
7.9	Thái Nguyễn Thanh Nguyệt								
8	Hồ Phú Cường	058C20355	5	TV BKS				0	0%
8.1	Hồ Thành							0	0%
8.2	Nguyễn Thị Thái Học							0	0%
8.3	Trần Thị Cẩm Nhung							0	0%
8.4	Hồ Thị Nhật Vi							0	0%
8.5	Hồ Thị Nhật Tuyền							0	0%
8.6	Hồ Phú Tài							0	0%
8.7	Hồ Trần Cẩm Ly								
8.8	Hồ Phú Khang								
9	Đỗ Tuấn Anh			Kế toán trưởng				0	0%
9.1	Đỗ Khắc Đạt							0	0%
9.2	Nguyễn Thị Hậu (Đã mất)								
9.3	Ngô Thị Thùy Châu							0	0%
9.4	Đỗ Quốc Dũng							0	0%
9.5	Đỗ Quyên							0	0%

9.6	Đỗ Thị Thu Hằng						0	0%
9.7	Nguyễn Ngọc Huy						0	0%
10	Lê Quốc Kỳ Quang						0	0%
10.1	Lê Thanh Kỳ						0	0%
10.2	Nguyễn Thị Chi						0	0%
10.3	Lê Quốc Huy Minh						0	0%
10.4	Vũ Lã Ngọc Hân						0	0%
10.5	Lê Ngọc Minh Châu						0	0%

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM DUY