

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3001/2020/HTP/BCQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CỖ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.3680057 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTP

### 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):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Htinvest được tổ chức vào ngày 26/4/2019 với sự có mặt của 20 cổ đông tương ứng với 1.480.380 cổ phần.

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ/ ĐHCĐ-HTP	26/4/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2023).</li><li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2019:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tổng sản lượng trang in : 700 triệu trang</li><li>+ Tổng Doanh thu : 10.3 tỉ đồng</li><li>+ Lợi nhuận trước thuế : 1,079 tỉ đồng</li><li>+ Thù lao HĐQT&amp;BKS : 60 triệu</li></ul></li></ol>

			+ Cổ tức : 5 % + Đơn giá tiền lương : 2,5đ/1Trang in CN 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 5. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25-Điều lệ Công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5(năm) người"
--	--	--	--

## 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019 - 01/12/2019	2/7	29%	Miễn nhiệm
2	Phạm Quang Hòa	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	
4	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	26/04/2019 - nay	7/7	100%	
5	Nguyễn Như Việt	Thành viên	26/04/2019 - 15/01/2020	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết đã được Ban giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/2019/NQ-HTP-HĐQT	22/04/2019	1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.



			<p>+ Tổng sản lượng trang in : 464 triệu trang</p> <p>+ Tổng Doanh thu : 8.559 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 0.234 tỉ đồng</p> <p>+ Thù lao HĐQT&amp;BKS : 5%</p> <p>+ Cổ tức : 0 %</p> <p>+ Đơn giá tiền lương: 3,2đ/1Trang in CN</p> <p>Chi tiêu kế hoạch năm 2019</p> <p>+ Tổng sản lượng trang in : 700 triệu trang</p> <p>+ Tổng Doanh thu : 10.3 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 1,079 tỉ đồng</p> <p>+ Thù lao HĐQT&amp;BKS : 60 triệu</p> <p>+ Cổ tức : 5 %</p> <p>+ Đơn giá tiền lương : 2,5đ/1Trang in CN</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</p> <p>4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25-Điều lệ Công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5(năm) người"</p> <p>6. Thông nhất đề cử Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP HTINVEST chi nhánh Đà Nẵng tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)</p>
2	21/2019/NQ-HTPH ĐQT	26/04/2019	<p>1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Htinvest nhiệm kỳ IV( 2019 – 2023)</p> <p>- Chủ tịch HĐQT : Ông Bùi Xuân Hồi</p> <p>- Trưởng ban kiểm soát: Ông Hồ Phú Cường</p> <p>2. Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh - Kế toán trưởng Công ty CP Htinvest.</p> <p>3. Ôn định nhân sự quản lý: Xem xét bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý tại chi nhánh Công ty</p> <p>Đẩy mạnh hoạt động in ấn nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đã đề ra. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo</p>



			dục, kinh doanh vật tư.... để tăng doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019. Tìm kiếm, khai thác các nông lâm trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sang hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng được liệu hữu cơ ở quy mô công nghiệp.
3	75/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hôi
4	76/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ tịch HĐQT
5	76/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Triệu tập họp ĐHCĐ để miễn nhiệm tư các thành viên HĐQT Bùi Xuân Hôi và bầu thành viên HĐQT mới thay thế
6	79/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
7	80/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Bổ nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Quốc Đại	Trưởng ban	26/04/2019 – 15/01/2020	2/2	100%	
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	26/04/2019 – 01/12/2019	2/2	100%	
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	26/04/2019 - nay	2/2	100%	

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, BKS đã thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong 6 tháng đầu năm 2019 phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018 được thông qua.
- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét BCTC 6 tháng năm 2019 của công ty.

#### 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: Ban kiểm soát cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong các cuộc họp có tham gia các ý kiến của kiểm soát đối với các nội dung nghị quyết của HĐQT công ty.

0400  
CỔ  
CỔ  
SÁCH  
HỒ  
CÁM



4. Hoạt động khác của BKS: không có

#### IV. 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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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

1. ÔNG BÙI XUÂN HÒI - CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG BÙI XUÂN HÒI									
S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Bùi Xuân Hôi		Chủ tịch HĐQT	01195247 8	12/12/201 2	Hà Nội	Số 1-A4 TT Điện Lực – 51 Nguyễn Khoái Hà Nội	27/11/20 17	01/12/2 019
2	Bùi Xuân Lạc		Bố đẻ	15063678 6	19/08/200 1	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/20 17	
3	Nguyễn Thị Thập		Mẹ đẻ	15063678 9	19/08/200 1	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/20 17	
4	Bùi Thị Hằng		Chị ruột	15103947 2	1/4/2013	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/20 17	
5	Nguyễn Văn Tường		Anh rể	15077003 4	12/2/2003	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/20 17	
6	Bùi Thị Mộng		Chị ruột	14539672 7	9/6/2006	Hưng yên	Bệnh Viện tỉnh Hưng Yên	27/11/20 17	
7	Phí Thị Huyền Thu		Vợ	01184874 2	19/05/200 6	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
8	Bùi Ngọc Thảo Vy		Con đẻ	00030010 00064	19/10/201 5	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
9	Bùi Phí Huy Hoàng		Con đẻ				1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 0	Phí Mạnh Lợi		Bố vợ	10186278	24/06/200 4	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 1	Lê Thị Thuần		Mẹ vợ	01022170 6	5/9/2006	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	
1 2	Phí Mạnh Hà		Em vợ	00107800 8475	25/01/201 6	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/20 17	