

Số: 2807/2020/HTP/BCQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ 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):

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/01/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế tất cả các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. 2. Thông qua việc chuyển trụ sở của Công ty từ Tầng 16, Tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa Hà Nội về số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng. 3. Thông qua việc đổi tên Công ty từ Công ty CP Hinvest thành Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát. 4. Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của Công ty. 5. Thông qua nội dung Bổ sung một số ngành nghề có tiềm năng phát triển trong tương lai. 6. Đại HĐQT giao HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để sửa đổi điều lệ Công ty và Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung điều chỉnh tương ứng. 7. Thông qua danh sách các ứng viên trúng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 26/4/2020 với sự có mặt của 20 cổ đông tương ứng với 1.480.380 cổ phần. 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu chính:

			<p>1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung DHĐCD 2019</p> <p>Tổng sản lượng trang in : 570 triệu trang</p> <p>+ Tổng Doanh thu : 8.21 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 0.4 tỉ đồng</p> <p>+ Cổ tức : 0 %</p> <p>1.2 Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020:</p> <p>+ Phương hướng hoạt động kinh doanh: Đa dạng hóa sản phẩm của mảng In ấn, tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, bảo dưỡng tu sửa MMTB, xử lý chế độ cho CBCNV nghỉ hưu, tuyển dụng lao động mới, tìm kiếm dự án bất động sản tiềm năng, đàm phán đầu tư dưới hình thức M&A, hợp đồng hợp tác đầu tư tìm kiếm huy động vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và kinh doanh</p> <p>+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12 tỷ, Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.6 tỷ.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.</p> <p>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019</p> <p>6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020</p> <p>7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020</p> <p>8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>9. Thông qua phương án đầu tư.</p> <p>10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.</p>
--	--	--	--

2. Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Ông	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/01/2020
Bà	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Trần Công Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Vương Quang Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Phạm Duy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

1. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: HDQT theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết HDQT đã đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết đã được Ban giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.
3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1601/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	Bầu Ông Lê Quốc Kỳ Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023
2	2802/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	0503/NQ-HĐQT	05/03/2020	-Tiếp tục cho Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Thiên vay số tiền nhân rồi. -Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của Công ty.
4	3003/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5	1704/NQ-HĐQT	17/04/2020	-Miễn nhiệm Ông Mai Văn Thanh – Chức danh Kế toán trưởng -Bổ nhiệm Ông Đỗ Tuấn Anh – Chức danh Kế toán trưởng.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Bà	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/01/2020
Bà	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Hồ Phú Cường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

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.

2. 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 06 tháng) 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

S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1. ÔNG LÊ QUỐC KỲ QUANG - CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG LÊ QUỐC KỲ QUANG									
1	Lê Quốc Kỳ Quang		Chủ tịch HĐQT	023382140	31/03/2011	TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	16/01/2020	

2	Lê Thanh Kỳ		Bố ruột	022225569	04/12/2013	TP.HCM	74E CX Cửu Long, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		
3	Nguyễn Thị Chi		Mẹ ruột	020224035	19/03/2012	TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		
4	Lê Quốc Huy Minh		Em ruột	023615439	01/07/2015	TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		
5	Vũ Lã Ngọc Hân		Vợ	023205526	26/04/2005		184/28H Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM		
6	Lê Ngọc Minh Châu		Con gái						

2. ÔNG TRẦN CÔNG VINH – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG TRẦN CÔNG VINH

1	Trần Công Vinh		TV HĐQT	024514008	17/04/2007	TP.HCM	A5 Khu phố 1, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM	15/01/2020	
2	Đỗ Thị Mỹ Hiền	Vợ		074183000103	31/7/2017	CA TPHCM	2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
3	Trần Nhất Anh	Con					2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
4	Trần Nhất Linh	Con					2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
5	Đặng Thị Đại Dung	Mẹ		024514009	17/04/2007	CA TPHCM	2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
6	Trần Ngọc Duyên	Em		024514007	17/04/2007	CA TPHCM	2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
7	Trần Công Minh	Em		024515427		CA TPHCM	2/2 đường 43, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM		
8	Trần Thị Minh Tâm	Em dâu		023585771		CA TPHCM			

3. ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG									
1	Hồ Phú Cường	058C203 555	TV BKS	201467363	10/12/2009	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	15/01/20 20	15/01/202 0
2	Hồ Thành	Không	Bố	200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN		
3	Nguyễn Thị Thái Học	Không	Mẹ	200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, ĐN		
4	Trần Thị Cẩm Nhưng	Không	Vợ	205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		
5	Hồ Thị Nhật Vi	Không	Em ruột	201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, ĐN		
6	Huỳnh Ngọc Trình	Không	Em rể	201417754	1/11/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường, ĐN		
7	Hồ Thị Nhật Tuyền	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, ĐN		
8	Hồ Phú Tài	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường, ĐN		
9	Hồ Trần Cẩm Ly	Không	Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		
10	Hồ Phú Khang	Không	Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.		

4. ÔNG VƯƠNG QUANG HƯNG – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG VƯƠNG QUANG HƯNG									
1	Vương Quang Hưng		TV HĐQT	201421028	11/10/2018	CA Đà Nẵng	51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	15/01/20 20	
2	Võ Thị Tú Uyên		Vợ	201564705	25/10/2012	CA Đà Nẵng	51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		
3	Vương An Quân		Con Trai				51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		
4	Vương An Khang		Con Trai				51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		
5	Vương An Tim		Con Trai				51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang,		