

Số: ~~2601~~/2021/HTP/BCQT

Tp Đà Nẵng, ngày ~~26~~ tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

**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 Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0236.3680057 Fax: 0236 3680057 Email: maikieu76@gmail.com
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc

**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 Htinvest thành Công ty CP In sách 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 HĐCĐ 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: 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2019 Tổng sản lượng trang in : 570 triệu trang

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng Doanh thu : 8.21 tỉ đồng</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế : 0.4 tỉ đồng</li> <li>+ Cổ tức : 0 %</li> </ul> <p>1.2 Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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&amp;A, hợp đồng hợp tác đầu tư tìm kiếm huy động vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và kinh doanh</li> <li>+ 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.</li> </ul> <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>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 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
01	Ông. Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch	16/01/2020	
02	Bà. Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020	15/01/2020
03	Ông. Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020	
04	Ông. Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
05	Ông. Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông. Lê Quốc Kỳ Quang	11/11	100%	
02	Bà. Phạm Thị Thu Hương	9/11	82%	Lý do sức khỏe



03	Ông. Trần Công Vinh	11/11	100%	
04	Ông. Vương Quang Hưng	11/11	100%	
05	Ông. Phạm Duy	11/11	100%	

**3. 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.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
2	2802/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%
6	3103/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 1/2020	100%
7	3006/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 2/2020	100%
8	2909/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 3/2020	100%
9	0211/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	-Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ -Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ	80%
10	1012/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	-Thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 và Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020	80%

11	3112/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 4/2020	100%
----	-------------------	------------	--	------

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban	21/01/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà. Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020	Cử nhân kế toán-kiểm toán
3	Ông. Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020	Thạc sỹ kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

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	Bà. Nguyễn Thị Hoàng Vân	2	100%	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thu Mai	2	100%	100%	
3	Ông. 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 Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 tài chính sáu tháng, 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:** 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.

#### 5. Hoạt động khác của BKS: không có

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
01	Phạm Duy	03/04/1981	Thạc sỹ	02/12/2019

### V. Kế toán trưởng



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ 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 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.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>1. ÔNG LÊ QUỐC KỲ QUANG - CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG LÊ QUỐC KỲ QUANG</b>									
1	Lê Quốc Kỳ Quang		Chủ tịch HĐQT	23382140 cấp ngày 31/03/2011 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đỉnh Tiên Hoàng P.3 Q.Bình Thạnh TP.HCM	15/01/2020			
2	Lê Thanh Kỳ			022225569 cấp ngày 04/12/2013 nơi cấp Công an TP.HCM	74E CX Cửu Long, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15/01/2020			Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Chi			020224035 cấp ngày 19/03/2012 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đỉnh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15/01/2020			Mẹ đẻ
4	Lê Quốc Huy Minh			023615439 cấp ngày 01/07/2015 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đỉnh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15/01/2020			Em ruột
5	Vũ Lã Ngọc Hân			023205526 cấp ngày 26/04/2005 nơi cấp Công an TP.HCM	184/28H Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15/01/2020			Vợ
6	Lê Ngọc Minh Châu								Con gái

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