

Số: 2307 /2021/HTP/BCQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2021)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 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, 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):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung						
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 27/04/2021 với sự có mặt của 09 cổ đông tương ứng với 91.405.600 cổ phần.</p> <p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu chính:</p> <p>1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2020</p> <table><tr><td>+ Doanh thu thuần</td><td>:</td><td>7.97 tỉ đồng</td></tr><tr><td>+ Lợi nhuận trước thuế</td><td>:</td><td>0.197 tỉ đồng</td></tr></table> <p>1.2 Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021:</p> <p>+ Phương hướng hoạt động kinh doanh: Thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc theo định hướng tập trung cho lĩnh vực in ấn và bất động sản. Tiếp tục theo dõi sát sao, thúc đẩy hoạt động mảng in ấn, hoàn thành việc đưa mảng in về công ty con, mở rộng danh mục khách hàng, ưu tiên mục tiêu về doanh thu hơn mục tiêu lợi nhuận; định hướng quyết định các chiến lược đầu tư trong lĩnh vực BĐS; tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ</p>	+ Doanh thu thuần	:	7.97 tỉ đồng	+ Lợi nhuận trước thuế	:	0.197 tỉ đồng
+ Doanh thu thuần	:	7.97 tỉ đồng							
+ Lợi nhuận trước thuế	:	0.197 tỉ đồng							

		<p>hội tham gia và các ngành lĩnh vực kinh doanh khác.</p> <p>+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh: Doanh thu thuần: 5 tỷ, Lợi nhuận sau thuế TNDN: 57.14 tỷ.</p> <ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 Thông qua Định hướng phát triển của Công ty Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
--	--	--

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	
03	Ông. Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020	27/04/2021
04	Ông. Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
05	Ông. Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020	
06	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2021	

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	6	100%	

02	Bà. Phạm Thị Thu Hương	6	100%	
03	Ông. Trần Công Vinh	6	100%	
04	Ông. Vương Quang Hưng	6	100%	
05	Ông. Phạm Duy	6	100%	
06	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021

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	0401/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phần trong đợt Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ - Thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 	100%
2	0501/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020; - Thông qua số lượng cổ phần và vốn Điều lệ Công ty sau phát hành: 918.049.800.000 đồng - Thông qua việc Sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới. 	100%
3	2901/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty.	100%
4	0402/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	- Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty (thay thế Nghị quyết số 2901/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021).	100%

5	2302/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	-Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	1404/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	- Thông qua việc mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In sách Hòa phát trở thành công ty con.	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 2021, 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; 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 sĩ	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 không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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	23382140 cấp ngày 31/03/2011 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng P.3 Q.Bình Thạnh TP.HCM	16/01/2020			
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	16/01/2020			Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Chi			020224035 cấp ngày 19/03/2012 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	16/01/2020			Mẹ đẻ
4	Lê Quốc Huy Minh			023615439 cấp ngày 01/07/2015 nơi cấp Công an TP.HCM	23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	16/01/2020			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	16/01/2020			Vợ
6	Lê Ngọc Minh Châu								Con gái
2. ÔNG TRẦN CÔNG VINH – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG TRẦN CÔNG VINH									