

Số : 90/ CV

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
- Địa chỉ trụ sở chính : 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax: 0511 – 3680056
- Vốn điều lệ : 18.049.800.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có) : HTP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 3/4/2016 với sự có mặt của 55 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.232.280 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 75,25%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCĐ	3/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2016 :<ul style="list-style-type: none">+ Tổng sản lượng trang in : 950 tr trang.+ Tổng Doanh thu : 16 tỉ đồng.+ Lợi nhuận trước thuế : 1,8 tỉ đồng.+ Thù lao HĐQT & BKS : 5 % LNTT+ Cổ tức : 8%+ Đơn giá tiền lương : 2,5 đ/TCN3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 20164. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20155. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 20166. Thông qua việc không hạn chế tỉ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài và cổ đông lớn nắm giữ tỉ lệ trên 25% không phải thực hiện chào mua công khai7. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Tôn Thất Điều – Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 1/4/2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	5	100%	
4	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	5	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban kiểm soát	5	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 của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016	3/2/2016	1. Thông qua tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. - Thời gian chốt danh sách : Ngày 26/2/2016 - Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 : 7,5%/năm. - Thời gian chi trả : Ngày 10/3/2016 - Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 3/4/2016 - Địa điểm : Công ty.
2	02/2016	17/2/2016	Thông qua Bản Điều lệ hoạt động của Công ty được chỉnh sửa theo Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015

3	03/2016	1/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015 2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Phước Cao Hùng (do chuyển công tác) từ ngày 1/4/2016. - Bầu bổ sung Ông Tôn Thất Điều – Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 1/4/2016. 3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016.
4	04/2016	23/6/2016	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Phú Cường	Trưởng Ban	2	100%	
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	2	100%	
3	Tôn Thất Điều	Thành viên	1	100%	

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016, BKS thực hiện việc phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát tổ chức thực hiện nghị Quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban điều hành công ty trong 6 tháng đầu năm 2016. Các nội dung giám sát chủ yếu gồm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát các hoạt động của công ty theo Điều lệ và nghị quyết ĐHCĐ 2016.
- Giám sát việc triển khai các kế hoạch tái cơ cấu sử dụng vốn, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, sắp xếp lại bộ phận kinh doanh phát hành.

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 các cuộc họp của HĐQT hàng quý, năm của HĐQT và Ban điều hành, các cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 1/2016 để nắm bắt và giám sát kết quả hoạt động của công ty theo nghị quyết ĐHCĐ 2016 đã thông qua.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

Tham gia phối hợp cùng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC năm 2015 và BCTC 6 tháng đầu năm 2016.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
ÔNG NGÔ TRỌNG VINH – CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGÔ TRỌNG VINH										
1	Ngô Trọng Vinh	C088888	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội	11/10/2013		
2	Lê T Tuyết Nhung	061C009972	Vợ	011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội	11/10/2013		
3	Ngô Trọng Quang	061C009036	Anh ruột	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
4	Nguyễn Thị La	061C009029	Mẹ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
5	Hoàng Thị Chinh	010706321	Chị dâu	010706321	07/11/2004	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/6/2016		
6	Ngô Thị Mùi	011695312	Em dâu	011695312	03/11/2010	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/6/2016		
7	Ngô Anh Phương	Còn nhỏ	Con trai	Còn nhỏ	07/11/2004		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội	11/10/2013		
8	Ngô Thùy Dương	Còn nhỏ	Con gái	Còn nhỏ	03/11/2010		Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội	11/10/2013		
9	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	Công ty	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hải, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	11/10/2013		
ÔNG PHAN QUANG THÂN - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHAN QUANG THÂN										
1	Phan Quang Thân	007C 00125	TV HĐQT	200157835	06/03/2010	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
2	Phan Thị Kim Bình	Không	Vợ	200129535	06/03/2010	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
3	Phan Minh Huy	Không	Con trai	201469669	04/01/1999	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
4	Phan Quang Huy	Không	Con trai	201469814	26/8/1999	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG										
1	Nguyễn Thanh Tùng	007C400127	TV HĐQT - GD	200021054	30/12/2010	Đà Nẵng	24 Trần Thái Tông - Đà Nẵng			
2	Trần Thị Thu Cúc	Không	Mẹ	200087607	28/4/1994	Đà Nẵng	70 Ông Ích Đường - Đà Nẵng			
3	Trần Thị Liên	Không	Vợ	200046176	30/12/2010	Đà Nẵng	24 Trần Thái Tông - Đà Nẵng			
4	Nguyễn Thị Kim Liên	Không	Em ruột	200028814	29/11/2007	Đà Nẵng	77/7 Thái Phiên - Đà Nẵng			
5	Nguyễn Hữu Đức	Không	Em ruột	200014152	21/4/2009	Đà Nẵng	121/1 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng			
6	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Không	Em ruột	2000274029	05/07/2009	Đà Nẵng	42C Nguyễn Thành Hân - Đà			

							Năng			
7	Nguyễn Hữu Cường	Không	Em ruột	200916051	03/09/2012	Đà Nẵng	70 Ông Ích Đường - Đà Nẵng			
8	Nguyễn Thị Mai	Không	Chị ruột	200087606	30/4/1994	Đà Nẵng	70 Ông Ích Đường - Đà Nẵng			
9	Nguyễn Hữu Uyên Uyên	Không	Em ruột	201272570	08/12/2010	Đà Nẵng	283 Ông Ích Đường - Đà Nẵng			
10	Châu Quang Trung	Không	Em rể	200014323	16/7/2015	Đà Nẵng	77/1 Thái Phiên - Đà Nẵng	11/6/2016		
11	Công Huyền Tôn Nữ Túy Nga	Không	Em dâu	200014676	14/6/2007	Đà Nẵng	121/1 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng	11/6/2016		
12	Nguyễn Hữu Thanh Vũ	Không	Con	201485246	20/9/2011	Đà Nẵng	127 Phạm Tử - Đà Nẵng			
13	Nguyễn Hữu Thanh Tâm	Không	Con	201554843	03/01/2005	Đà Nẵng	29 Nguyễn Văn Huyền - Đà Nẵng			

BÀ ĐÌNH CHÂU TÂM HẠNH - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN BÀ ĐÌNH CHÂU TÂM HẠNH

1	Đình Châu Tâm Hạnh	007C400105	TV HĐQT - KTT	201203139	14/02/1995	QNĐN	Tổ 3 Hòa Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng			
2	Đình Thọ	Không	Cha	200037999	23/01/1995	QNĐN	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			
3	Đặng Bá Lâm	007C400082	Chồng	201217124	07/09/1990	QNĐN	Tổ 3 Hòa Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng			
4	Đình Châu Hiếu Tâm	Không	Anh ruột	200258991	22/5/2003	Đà Nẵng	94 Phố Đức Chính - Hà Nội			
5	Đình Châu Tâm Hào	Không	Chị ruột	200258977	13/10/1995	QNĐN	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
6	Đình Châu Hiếu Thiện	009C042702	Anh ruột	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành - Đà Nẵng			
7	Đình Châu Tâm Hương	Không	Chị ruột	200883522	14/10/1995	QNĐN	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
8	Đình Châu Hiếu Thuận	Không	Anh ruột	201019571	04/10/2007	Đà Nẵng	Tổ 47 Thạch Thang - Đà Nẵng			
9	Nguyễn Hải Quỳnh	Không	Chị dâu	013626365	19/12/2012	Hà Nội	94 Phố Đức Chính - Hà Nội			
10	Lê Nguyên Huân	Không	Anh rể	200091068	25/7/2015	Đà Nẵng	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
11	Phan Thị Diệu Ánh	Không	Chị dâu	200998870	4/4/2013	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành - Đà Nẵng			
12	Nguyễn Văn Quang	Không	Anh rể	201400002	23/2/2012	Đà Nẵng	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
13	Nguyễn Thị Bé	Không	Chị dâu	201533966	2/4/2013	Đà Nẵng	Tổ 47 Thạch Thang - Đà Nẵng			
14	Đình Thị Liễu	Không	Em dâu	201243863	7/2/2013	Đà Nẵng	28 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Tam Kỳ			
15	Vũ Hồng Hà	Không	Em rể	201300252	8/10/2009	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			
16	Nguyễn Trần Uyên Thảo	Không	Em dâu	201516181	1/4/2015	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			
17	Đình Châu Hiếu Toàn	Không	Em ruột	201203056	30/10/1989	QNĐN	28 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Tam Kỳ			
18	Đình Châu Tâm Hương	Không	Em ruột	201466275	28/01/1999	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			

19	Đình Châu Hiếu Nguyên	Không	Em ruột	201466245	28/01/1999	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			
----	-----------------------	-------	---------	-----------	------------	---------	---	--	--	--

ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT – PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT

1	Nguyễn Như Việt	058C168638	Phó GD	201661786	25/1/2011	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/2013		
2	Uông Thị Phương Liên	058C232560	Vợ	201700334	23/11/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/2013		
3	Nguyễn Như Vũ Hiệp	Không	Con	201662180	01/05/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/2013		
4	Nguyễn Thị Thạch An	Không	Con				214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/2013		
5	Nguyễn Thị Mai	Không	Chị ruột	11329052	29/8/2002	Hà Nội	Liễu Giai - Hà Nội	10/05/2013		
6	Nguyễn Như Hoan	Không	Anh ruột	182203388	01/07/2008	Nghệ An	Đội 19 Nghi Trung - Nghệ An	10/05/2013		
7	Nguyễn Thị Loan	Không	Chị ruột	255411464	19/7/2006	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	10/05/2013		
8	Nguyễn Như Úy	Không	Anh ruột	181811058	23/5/1997	Nghệ An	Nghi Trung - Nghệ An	10/05/2013		
9	Nguyễn Như Khanh	Không	Anh ruột	181950773	12/06/2010	Vinh	Thành phố Vinh - Nghệ An	10/05/2013		
10	Nguyễn Như Sơn	Không	Anh ruột	225448447	23/12/2008	Khánh Hòa	Cam Ranh - Khánh Hòa	10/05/2013		
11	Nguyễn Thị Hoa	Không	Chị ruột	225580951	06/02/2012	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	10/05/2013		
12	Hoàng Văn Việt	Không	Anh rể	012915370	06/06/2013	Hà Nội	N09B1 Khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	11/6/2016		
13	Lê Thị Hương	Không	Chị dâu	181809330	18/10/2015	Nghệ An	Xóm 17 - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An	11/6/2016		
14	Cao Trí Tuệ	Không	Anh rể	225590874	8/5/2013	Khánh Hòa	20E Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa	11/6/2016		
15	Lê Thị Hằng	Không	Chị dâu	182346905	8/8/2014	Nghệ An	Xóm 8 - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An	11/6/2016		
16	Nguyễn Thị Khuyến	Không	Chị dâu	181905756	3/7/2012	Nghệ An	Số 42 - Ngõ 11 - Đội Quyển - Cửa Nam - Nghệ An	11/6/2016		
17	Nguyễn Thị Thúy	Không	Chị dâu	225050365	20/10/2015	Khánh Hòa	Tổ 7 - Lộc Sơn - Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa	11/6/2016		
18	Hoàng Xuân Cao	Không	Anh rể	225316411	28/4/2004	Khánh Hòa	Lố 62.026 Đường Đê - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa	11/6/2016		

ÔNG NGUYỄN TRỌNG HÀ - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN TRỌNG HÀ

1	Nguyễn Trọng Hà	005C009283	Ủy viên HĐQT	11706233	10/8/2006	Hà Nội	Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
2	Nguyễn Trọng Nhã	005C005279	Bố	11706907	7/3/2008	Hà Nội	Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
3	Nguyễn Thị Loan	Không	Mẹ	11847996	13/03/2008	Hà Nội	Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
4	Trần Thị Thu Hằng	005C009832	Vợ	12282107	7/4/2006	Hà Nội	Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
5	Nguyễn Thị Diệu Huyền	Không	Chị ruột	12988988	2/11/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	2/3/2014		
6	Nguyễn Thị Lệ Hằng	005C005430	Em ruột	11733863	21/04/2004	Hà Nội	Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
7	Nguyễn Hà Linh	Không	Con				Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		

8	Nguyễn Hà Trang	Không	Con				Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà Nội	2/3/2014		
9	Nguyễn Hoàng	Không	Anh rể	011045007	2/6/1980	Hà Nội	Số 1 Phố Lê Phụng Hiểu	11/6/2016		
10	Lê Hồng Thắng	Không	Em rể	130830898	27/03/2006	Phú Thọ	Khu 5 Tập thể Hùng Sơn Lâm thao Phú thọ	11/6/2016		

ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG HỒ PHÚ CƯỜNG

1	Hồ Phú Cường	058C203555	TBKS	201467363	10/12/2009	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
2	Hồ Thành	Không	Bố	200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
3	Nguyễn Thị Thái Học	Không	Mẹ	200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
4	Trần Thị Cẩm Nhung	Không	Vợ	205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/2014		
5	Hồ Thị Nhật Vi	Không	Em ruột	201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
6	Huỳnh Ngọc Trinh	Không	Em rể	201417754	1/11/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	11/6/2016		
7	Hồ Thị Nhật Tuyền	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
8	Hồ Phú Tài	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
9	Hồ Trần Cẩm Ly	Không	Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/2014		
10	Hồ Phú Khang	Không	Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/2014		

ÔNG BÙI VĂN HIỆP – ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG BÙI VĂN HIỆP

1	Bùi Văn Hiệp	007C400924	TV BKS	201356040	16/4/2009	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
2	Bùi Văn Đước	Không	Bố					2/3/2014		
3	Phan Thị Liễu	Không	Mẹ					2/3/2014		
4	Lê Nguyễn Ngọc Yến	Không	Vợ	201436803	9/9/2010	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
5	Bùi Thị Thuận	Không	Chị ruột	201303203	15/9/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	2/3/2014		
6	Bùi Thị Thanh Vân	Không	Em ruột	201496331	24/5/2001	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
7	Bùi Trọng Quang	Không	Em ruột	201506542	3/9/2009	Đà Nẵng	374/8 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
8	Nguyễn Đức Tú	Không	Anh rể	201112120	14/4/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	11/6/2016		
9	Trần Đoàn Trang	Không	Em dâu	201490303	24/11/2000	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng	11/6/2016		
10	Bùi Duy Thịnh	Không	Con				374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
11	Bùi Duy Khang	Không	Con				374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC CAO HÙNG - ỦY VIÊN BKS VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN PHƯỚC CAO HÙNG

1	Nguyễn Phước Cao Hùng	0905429971	TV BKS	201328424	11/8/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	Từ nhiệm
2	Nguyễn Xuân Vui	Không	Bố	200018405	14/4/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
3	Nguyễn Thị Thường	Không	Mẹ	200052473	14/4/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
4	Nguyễn Phước Dũng	Không	Anh ruột	200913580	1/2/2007	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
5	Nguyễn Thị Xuân Thủy	Không	Chị ruột	201045633	10/1/2001	Đà Nẵng	K29/5 Cách mạng Tháng 8 - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
6	Nguyễn Phước Hoàng	Không	Anh ruột	201328423	11/11/2013	Đà Nẵng	57 Phan Văn Trị - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
7	Nguyễn Phước Đức	Không	Anh ruột	201392555	2/8/2013	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
8	Nguyễn Thị Thu Thảo	Không	Em ruột	201409754	2/9/2012	Đà Nẵng	161/3 Thanh Thủy - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	
9	Nguyễn Phước Tuấn	Không	Em ruột	201467732	22/11/2012	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014	1/4/2016	

ÔNG TÔN THẤT ĐIỀU – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1	Tôn Thất Điều	007C400129		200903032	09/03/2015	Đà Nẵng	52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng	1/4/2016		
2	Tôn Thất Mai	Không	Cha ruột	200046323	11/10/2015	Đà Nẵng	52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng			
3	Nguyễn Thị Hoa	Không	Mẹ ruột	200153610	11/10/2005	Đà Nẵng	52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng			
4	Trần Đỗ Thị Trí	Không	Vợ	201269130	06/1992	Đà Nẵng	52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng			
5	Tôn Thất Đăng Khoa	Không	Con	Còn nhỏ			52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng			
6	Tôn Nữ Trần Xuân Hương	Không	Con	Còn nhỏ			52/7 Ông Ích Đường – Đà Nẵng			
7	Tôn Nữ Huyền Trinh	Không	Em ruột	201033653	12/12/2014	Đà Nẵng	26 Phan Văn Trị - Đà Nẵng			
8	Lê Đức Tới	007C400076	Em rể	201077298	07/11/2011	Đà Nẵng	26 Phan Văn Trị - Đà Nẵng			
9	Tôn Nữ Ngân Tranh	Không	Em ruột	201234158	30/11/2010	Đà Nẵng	K814A/49 Trần Cao Văn – Đà Nẵng			
10	Hồ Văn Thương	Không	Em rể	201329374	07/06/2007	Đà Nẵng	K814A/49 Trần Cao Văn – Đà Nẵng			
11	Tôn Nữ Ngân Trường	Không	Em ruột	201452345	09/01/2014	Đà Nẵng	17 Cẩm Nang – Đà Nẵng			
12	Triệu Trần Hy	Không	Em rể	205059798	09/02/2006	Quảng Nam	17 Cẩm Nang – Đà Nẵng			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	90.400	5,49%	0	0,00%	
2	Lê Thị Tuyết Nhung	Vợ CT HĐQT	90.600	5,51%	0	0,00%	
3	Nguyễn Thị La	Mẹ CT HĐQT	63.200	3,84%	0	0,00%	
4	Nguyễn Trọng Quang	Anh ruột CT HĐQT	93.100	5,66%	0	0,00%	
5	Công ty CP Đầu tư CMC	Cty do CT HĐQT làm Chủ tịch HĐQT	97.100	5,90%	0	0,00%	
6	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT - GĐ	5.500	0,33%	3.000	0,18%	
7	Phan Quang Thân	TV HĐQT	17.180	1,04%	80	0,00%	
8	Đình Châu Tâm Hạnh	UV HĐQT - KTT	8.000	0,49%	4.000	0,24%	
9	Bùi Văn Hiệp	TV BKS	500	0,03%	0	0,00%	
10	Đặng Bá Lâm	Chồng KTT	4.100	0,25%	100	0,00%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT
CHỦ TỊCH HĐQT
SÁCH GIAO KHOA
HÒA PHÁT
 NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu