

Số: 203/.....

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2018

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 tại TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, Tp Hà Nội
- Điện thoại (fax) : (024) 38833629 email :
- Vốn điều lệ : 20 159 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	151/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	<p>+<u>Điều 1</u> : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p>+<u>Điều 2</u> : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>+<u>Điều 3</u>: Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.</p> <p>+ <u>Điều 4</u> : Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p>+<u>Điều 5</u> : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p>+ <u>Điều 6</u>: Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, ban Kiểm soát công ty năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.</p> <p>+ <u>Điều 7</u> : Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>+<u>Điều 8</u>: Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p>

			<p>+<u>Điều 9</u> : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty.</p> <p>+<u>Điều 10</u>: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty.</p> <p>+<u>Điều 11</u>: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quản trị, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại điều 1 đến điều 10 nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.</p> <p>+<u>Điều 12</u> : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp, HĐQT , Ban Điều hành công ty căn cứ vào nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	Năm 2017	3/3	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT,Giám đốc	Năm 2017	3/3	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	Năm 2010	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cung	Ủy viên HĐQT	Năm 2017	3/3	100%	
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT-Kế toán trưởng	Năm 2012	3/3	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

-HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty , các văn bản pháp luật liên quan;

-HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-HĐQT thường xuyên giám sát Giám đốc :

+Đề đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, quý 1 năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	110/2018	28/04/2018	<p>+ <u>Điều 1</u>: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017</p> <p>+ <u>Điều 2</u> :Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ : 5%</p> <p>+ <u>Điều 3</u> :_Thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2018.</p> <p>+ <u>Điều 4</u> :_Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị.</p> <p>+ <u>Điều 5</u> :_Thông qua kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng.</p> <p>+ <u>Điều 6</u>: Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ , không dùng đến.</p> <p>+ <u>Điều 7</u> :_Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>+ <u>Điều 8</u>:_Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.</p> <p>+ <u>Điều 9</u>: Thông qua việc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh của công ty.</p> <p>+ <u>Điều 10</u>: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</p>
2	164/2018	27/06/2018	<p>+ <u>Điều 1</u>: Thông qua việc trích lập quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty:</p> <p>Cứ 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích 4,5 đồng tiền lương. Quỹ lương tối thiểu được trích năm 2018 là : 7 000 000 000 đồng.</p>

149
ÔNG
Ổ PH
H GIÁ
THÀN
IÀ N
ANH

			+ Điều 2 :Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 : Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng ban	Năm 2007	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Huân	ủy viên	Năm 2009	2/2	100%	
3	Ông Lê Quang Hà	ủy viên	Năm 2009	2/2	100%	

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

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 23/12/2017.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
- +Mua bán vật tư máy móc thiết bị
- +Xuất nhập vật tư, hàng hóa
- +Bảo quản, sử dụng vật tư
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng HĐQT và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan :.
- +Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.
- +Sắp xếp lao động.
- +Đơn giá tiền lương
- +Trả cổ tức.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- +Tài liệu phục vụ đại hội.
- +Nội dung của đại hội.

+Tổ chức đại hội.

+Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.

-Đảm bảo việc công bố thông tin của HĐQT và Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính công ty.

1.Danh sách người có liên quan của Công ty. (phụ lục 01)

2.Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. : không phát sinh

3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

2.Giao dịch cổ phiếu : không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH



Ngô Quang Thân



PHU LỤC 01- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKK D	ngày cấp CMND/ĐK KD	nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1	Lê Hồng Quế		Giám đốc	011262401	04/06/2004	Hà Nội	Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh- Hà Nội		1/1/2018	Nghỉ hưu
1	Cha : Lê Thanh Hương						Thọ Xuân - Thanh Hóa		1/1/2018	
2	vợ ; Đàm Thị Hạnh			010487047	20/6/2006	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội		1/1/2018	
3	Con đẻ ; Lê Hồng Phương			012072939	10/9/2012	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội		1/1/2018	
4	Con đẻ ; Lê Hồng Quân			012751941	01/12/2004	Hà Nội	Tổ 27- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội		1/1/2018	
5	Chị : Lê Thị Lý						Từ Liêm - Hà Nội		1/1/2018	
6	Em : Lê Ngọc Quỳnh						TP. Thanh Hóa		1/1/2018	
7	Em : Lê Thị Nguyệt						Thọ Xuân - Thanh Hóa		1/1/2018	
8	Em : Lê Trung Hoa						Bỉm Sơn - Thanh Hóa		1/1/2018	
9	Em; Lê Thị Nguyên						Thọ Xuân - Thanh Hóa		1/1/2018	