

Số : 01 /2022/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ : **12.869.840.000 đồng** (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: **SAP**

### I. Hoạt động của Đại hội cổ đông năm 2021:

Ngày 29/04/2021, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đại hội cổ đông đã ra nghị quyết với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-ĐHĐCĐTN2021	29/04/2021	<p><b>1. Thông qua các Báo Cáo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.</li><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát</li></ul> <p><b>2. Thông qua các nội dung tờ trình</b> về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 2020, Về định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.</p> <p><b>3. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Lê Chí Viện; Thông qua kết quả Bầu bổ sung và trúng cử Ông Trần Văn Hưng- thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)</b></p> <p><b>4. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách</b></p>



nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	
	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019	
	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
	Ông Huỳnh Nhân Quý	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
	Ông Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019	29/04/2021

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Ông Huỳnh Nhân Quý	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	2		Mới được bổ nhiệm từ ngày 29/04/2021

6	Ông Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT	3	Từ nhiệm từ ngày 29/04/2021
---	-----------------	--------------------	---	-----------------------------------

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- Giám sát hoạt động của công ty theo chỉ tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.
- Định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong bối cảnh khó khăn nhằm cải thiện kết quả kinh doanh
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức sản xuất an toàn và hiệu quả.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	- Thông qua báo cáo KQKD và quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Nội dung; Chương trình đại hội sẽ thông báo sau. - Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và đơn xin nghỉ việc của Ông Lê Chí Viện – Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Nhân Quý TV HĐQT làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty.	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; -Nội dung; Chương trình đại hội.	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn	100%

713  
G TY  
HÀN  
HẢO  
PH  
MIN  
HỒ C

5	05/2021/NQ-HDQT	08/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc thanh lý máy móc, thiết bị cũ.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương tối thiểu năm 2021 từ 4 tỷ đồng xuống 3,6 tỷ đồng</li> </ul>	100%
---	-----------------	------------	---	------

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban	29/04/2021
2	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Thành viên	29/04/2021
3	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	Thành viên	29/04/2021

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

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong hoạt động kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty.

#### 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:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý để nắm bắt các hoạt động của Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

### IV. Ban điều hành nhiệm kỳ 2019-2023

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Nhân Quý	15/02/1983	15/03/2021	
2	Ông Lê Chí Viện	04/02/1974	Bổ nhiệm lại ngày 15/07/2019	15/03/2021

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Nguyễn Thị Ngọc Cúc	08/02/1979	Cử nhân	Bổ nhiệm lại ngày 15/07/2019
---------------------	------------	---------	------------------------------

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Lê Chí Viện	Nguyên Giám Đốc, Nguyên TV. HĐQT			
	Vũ Thị Nụ	Nhân viên P. kế hoạch sản xuất – kinh doanh	29/04/2021	Ông Lê Chí Viện đã thôi giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 15/03/2021 và từ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 29/04/2021	Vợ

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 có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


  
  
**NGUYỄN THANH SỬ**