

Số : 071 BC

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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 – P. Hòa An – Q. Cẩm Lệ - Tp. 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 Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát để bàn bạc một số vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thành phần tham dự các cuộc họp gồm có :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Nhiệm kì III (2014 – 2018)				
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	7/7	100%	
4	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	7/7	100%	

5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	3/5	60%	Bận đi công tác, ủy quyền cho Ông Ngô Trọng Vinh tham dự
6	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban kiểm soát	3/5	60%	
7	Ông Bùi Văn Hiệp	Ủy viên BKS	1/1	100%	
8	Ông Nguyễn Phước Cao Hùng	Ủy viên BKS	1/1	100%	
Nhiệm kì II (2008 – 2013)					
1	Ông Lê Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT – Nhiệm kì II	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Trưởng ban kiểm soát – Nhiệm kì II	0	0%	Bị ốm nằm viện
3	Bà Phạm Thị Thu Hương	UV Ban kiểm soát – Nhiệm kì II	1/1	100%	

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
Nghị quyết các cuộc họp HĐQT nhiệm kì II (2008 – 2013)			
1	01/2014	10/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chia cổ tức năm 2013. - Thông qua một số nội dung quan trọng khác nhằm sắp xếp, tổ chức sản xuất hợp lí, nâng cao năng suất lao động, khai thác nguồn hàng ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2	02/2014	27/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2013 ▪ Thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2014. ▪ Bàn về vấn đề nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kì III (2014 – 2018)
Nghị quyết các cuộc họp HĐQT nhiệm kì III (2014- 2018)			
3	01/NK3- 2014	4/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2014 – 2018) ▪ Bàn một số công việc trọng tâm để triển khai thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất – tài chính mà Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua.
4	02/NK3- 2014	5/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ .Thông qua việc vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động của Công ty
5	03/NK3-2014	7/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm và bàn một số công việc trọng tâm trong thời gian đến ▪ Thông qua việc thành lập Trung tâm Phát hành sách và Thiết bị là Chi nhánh thuộc Công ty ▪ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty ▪ Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán AAC để báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014..
6	04/NK3-2014	22/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và mùa in sách năm 2015. ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm và phương hướng hoạt động trong thời gian đến. ▪ Thông qua qui chế hoạt động của Trung tâm phát hành sách và Thiết bị giáo dục. ▪ Xem xét phương án đầu tư máy móc thiết bị. ▪ Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Hiệp giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật sản xuất.
7	05/NK3-2014	23/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và ước thực hiện năm 2014. ▪ Thông qua Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2015. ▪ Thông qua tỉ lệ cổ tức năm 2014 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. ▪ Một số vấn đề trọng tâm khác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	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 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		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		Chị ruột	12988988	2/11/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phụng Hiếu, 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		Con				Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
8	Nguyễn Hà Trang		Con				Tổ 11, Yên Hoà Cầu Giấy, Hà nội	2/3/2014		
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 Cường - ĐN	2/3/2014		
2	Hồ Thành		Bố	200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014		
3	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ	200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014		
4	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ	205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiếu, Hội An.	2/3/2014		
5	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột	201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014		
6	Hồ Thị Nhật Tuyền		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014		
7	Hồ Phú Tài		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường - Đ N	2/3/2014		
8	Hồ Trần Cẩm Ly		Con				110 Nguyễn Duy Hiếu, Hội An.	2/3/2014		
9	Hồ Phú Khang		Con				110 Nguyễn Duy Hiếu, 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		201356040	16/4/2009	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
2	Bùi Văn Đước		Bố					2/3/2014		
3	Phan Thị Liệu		Mẹ					2/3/2014		
4	Lê Nguyên Ngọc Yến		Vợ	201436803	9/9/2010	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
5	Bùi Thị Thuận		Chị ruột	201303203	15/9/2009	Đà Nẵng	Tổ 40 Hòa Cường Bắc - Đà Nẵng	2/3/2014		
6	Bùi Thị Thanh Vân		Em ruột	201496331	24/5/2001	Đà Nẵng	374/10 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
7	Bùi Trọng Quang		Em ruột	201506542	3/9/2009	Đà Nẵng	374/8 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
8	Bùi Duy Thịnh		Con				374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
	Bùi Duy Khang		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		201328424	11/8/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		
2	Nguyễn Xuân Vui		Bố	200018405	14/4/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		
3	Nguyễn Thị Thường		Mẹ	200052473	14/4/2009	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		
4	Nguyễn Phước Dũng		Anh ruột	200913580	1/2/2007	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		
5	Nguyễn Thị Xuân Thùy		Chị ruột	201045633	10/1/2001	Đà Nẵng	K29/5 Cách mạng Tháng 8 - Đà Nẵng	2/3/2014		
6	Nguyễn Phước Hoàng		Anh ruột	201328423	11/11/2013	Đà Nẵng	57 Phan Văn Trị - Đà Nẵng	2/3/2014		
7	Nguyễn Phước Đức		Anh ruột	201392555	2/82/2013	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		
8	Nguyễn Thị Thu Thảo		Em ruột	201409754	2/9/2012	Đà Nẵng	161/3 Thanh Thủy - Đà Nẵng	2/3/2014		
9	Nguyễn Phước Tuấn		Em ruột	201467732	22/11/2012	Đà Nẵng	334/21 Đồng Đa - Đà Nẵng	2/3/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh chú
	Không có									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Tình hình sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn :

Tính đến ngày 31/12/2014, tình hình sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn tại Công ty như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	QUAN HỆ	SỐ LƯỢNG CP	TỈ LỆ
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty mẹ	381.600	23.19%
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	90,400	5.49%
3	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	Vợ CT HĐQT	90,600	5.51%
4	Bà Nguyễn Thị La	Mẹ CT HĐQT	63,200	3.84%
5	Ông Ngô Trọng Quang	Anh CT HĐQT	93.100	5.66%
6	Công ty CP Đầu tư CMC	Ông Vinh làm CT HĐQT, GD	97.100	5,90%
7	Công ty TNHH TM Nhật Phương	Cổ đông lớn	90,300	5.49%
8	Bà Ngô Phương Anh	Cổ đông lớn	232.100	14,10%
9	Ông Nguyễn Việt Thắng	Cổ đông lớn	149.600	9,09%
	Tổng cộng		1.288.000	78,27%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH