

Số : 05 / CV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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 2015, HĐQT đã tổ chức 5 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
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	5/5	100%	
4	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban kiểm soát	3/5	60%	

- 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
1	01/2015	13/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 ▪ Thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. ▪ Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 ▪ Thông qua các nội dung khác
2	02/2015	13/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. ▪ Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán AAC để báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 ▪ Thông qua phương án nhân sự và một số công việc trọng tâm khác.
3	03/2015	16/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch quý 4/2015 ▪ Thông qua một số công việc trọng tâm trong quý 4/2015 : <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư dàn máy cắt rọc, máy gấp vạch - Xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Thông từ 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015. - Rà soát, xây dựng đơn giá tiền lương của cán bộ khối gián tiếp (trừ Giám đốc và KTT) dựa trên công việc thực tế gắn liền với sản lượng sản phẩm nhập kho.
4	4/2015	10/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kế hoạch Đầu tư hệ thống máy liên hợp : Bất lồng – Đóng ghim – Xén 3 mặt để giải quyết năng lực hoàn thiện tại Phân xưởng thành phẩm.

5	5/2015	11/1/2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2015. ▪ Giải quyết một số vấn đề tại Trung Tâm PHS. Chuyên Trung tâm PHS và TBGD thành Phòng Kinh doanh Sách và TBGD trực thuộc Công ty. ▪ Thông qua việc bán thanh lí xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Jolie. Giá sàn : 130 triệu đồng. ▪ Giải quyết một số công việc 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 :

Không có thay đổi.

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	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 Trưng, 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 Trưng, Hà Nội	11/10/2013		
3	Ngô Trọng Quang	061C009036	Anh ruột	010706479	08/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
4	Nguyễn Thị La	061C009029	Mẹ	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
5	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C096886	Công ty	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, 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		200157835	06/03/2010	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
2	Phan Thị Kim Bình	Không		200129535	06/03/2010	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
3	Phan Minh Huy	Không		201469669	04/01/1999	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013		
4	Phan Quang Huy	Không		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		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 Nẵng			
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	Nguyễn Hữu Thanh Vũ	Không	Con	201485246	20/9/2011	Đà Nẵng	127 Phạm Tử - Đà Nẵng			
11	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		201203139	14/02/1995	QNĐN	Tổ 3 Hòa Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng			
2	Đình Thọ		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		Anh ruột	200258991	22/5/2003	Đà Nẵng	94 Phó Đức Chính - Hà Nội			
5	Đình Châu Tâm Hào		Chị ruột	200258977	13/10/1995	QNĐN	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
6	Đình Châu Hiếu Thiện		Anh ruột	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành - Đà Nẵng			
7	Đình Châu Tâm Hương		Chị ruột	200883522	14/10/1995	QNĐN	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng			
8	Đình Châu Hiếu Thuận		Anh ruột	201019571	04/10/2007	Đà Nẵng	Tổ 47 Thạch Thang - Hải Châu - Đà Nẵng			
9	Đình Châu Hiếu Toàn		Em ruột	201203056	30/10/1989	QNĐN	28 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Tam Kỳ			
10	Đình Châu Tâm Hương		Em ruột	201466275	28/01/1999	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN			
11	Đình Châu Hiếu Nguyên		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		201661786	25/1/2011	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	10/05/2013		
2	Uông Thị Phương Liên	058C232560	6-Vợ	201700334	23/11/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng			
3	Nguyễn Như Vũ Hiệp		7-Con	201662180	01/05/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng			
4	Nguyễn Thị Thạch An		7-Con				214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng			
5	Nguyễn Thị Mai		10-Chị ruột	11329052	29/8/2002	Hà Nội	Liễu Giai - Hà Nội			
6	Nguyễn Như Hoan		9-Anh ruột	182203388	01/07/2008	Nghệ An	Đội 19 Nghi Trung - Nghệ An			
7	Nguyễn Thị Loan		10-Chị ruột	255411464	19/7/2006	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa			
8	Nguyễn Như Úy		9-Anh ruột	181811058	23/5/1997	Nghệ An	Nghi Trung - Nghệ An			
9	Nguyễn Như Khanh		9-Anh ruột	181950773	12/06/2010	Vinh	Thành phố Vinh - Nghệ An			
10	Nguyễn Như Sơn		9-Anh ruột	225448447	23/12/2008	Khánh Hòa	Cam Ranh - Khánh Hòa			
11	Nguyễn Thị Hoa		10-Chị ruột	225580951	06/02/2012	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa			

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 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		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 Cương - ĐN	2/3/2014		
2	Hồ Thành		Bố	200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
3	Nguyễn Thị Thái Học		Mẹ	200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
4	Trần Thị Cẩm Nhung		Vợ	205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/2014		
5	Hồ Thị Nhật Vi		Em ruột	201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
6	Hồ Thị Nhật Tuyền		Em ruột				K59/18 Trương Chí Cương - ĐN	2/3/2014		
7	Hồ Phú Tài		Em ruột				K59/18 Trương	2/3/2014		

							Chí Cương - Đ N			
8	Hồ Trần Cẩm Ly		Con				110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.	2/3/2014		
9	Hồ Phú Khang		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		201356040	16/4/2009	Đà Nẵng	374/6 Núi Thành - Đà Nẵng	2/3/2014		
2	Bùi Văn Được		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 Thương		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	2/8/2013	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		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và NCLQ

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

Tính đến ngày 31/12/2015, 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/CP LƯU HÀNH
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, TGĐ	97.100	5,90%
7	Công ty TNHH TM Nhật Phương	Cổ đông lớn	89.900	5,46%
8	Bà Ngô Phương Anh	Cổ đông lớn	281.200	17,09%
9	Ông Nguyễn Việt Thắng	Cổ đông lớn	171.400	10,42%
	Tổng cộng		1.358.500	82,55%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ TRỌNG VINH