

Số: 15/CV

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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 : 0236 - 3680057 Fax: 0236 – 3680056
- Vốn điều lệ : 18.049.800.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có) : HTP

A. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

- I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 5/3/2017 với sự có mặt của 51 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.492.760 chiếm tỉ lệ 90,71% . Đại hội đã thông qua các nội dung sau :
 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2017 :
 - + Tổng sản lượng trang in : 850 tr trang.
 - + Tổng Doanh thu : 35 tỉ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỉ đồng.
 - + Thù lao HĐQT&BKS : 5 % LNTT.
 - + Cổ tức : 10%
 - + Đơn giá tiền lương : 2,5 đ/TCN
 3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017
 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017
 6. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa vào ủy viên HĐQT kể từ ngày 12/9/2016
 7. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017
 8. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”
 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kì III (2014 – 2018)

STT	Họ và tên	Số phiếu chấp thuận	Tỉ lệ
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Ông Đinh Quốc Đại	1.317.450	88,26%

II. Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tổ chức ngày 12/12/2017 với sự tham gia của 22 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.484.460, chiếm tỉ lệ 90,21 %. Đại hội cổ đông bất thường đã thông qua các nội dung sau :

1. Về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Do Công ty chưa triển khai thành lập Chi nhánh tại Hà Nội và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra và do tình hình kế hoạch in sách mùa vụ 2018 – 2019 với NXBGD và các đơn vị khác chậm hơn 2 tháng so với những năm trước nên HĐQT thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Tổng doanh thu : 12 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ đồng
- Tỉ suất cổ tức : 6%/năm

2. Định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới :

Nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, đảm bảo an toàn đồng vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả, HĐQT sẽ mở rộng ngành nghề vào các lĩnh vực sau :

- Đầu tư vào những dự án bất động sản mà mức độ an toàn cao.
- Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

3. Việc thay đổi tên, trụ sở làm việc của Công ty và mở rộng ngành nghề kinh doanh:

- Tên công ty dự kiến : CÔNG TY CỔ PHẦN HTInvest
- Trụ sở : Tầng 16 tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

4. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Tên, địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh mới của Công ty :

- Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
- Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
- Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý
- Điều 29.30.31. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
- Và một số điều khác liên quan đến tên gọi các chức danh quản lý của Công ty.

5. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017

6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017

I. 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	Ghi chú
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	7	100%	Từ nhiệm ngày 27/11/2017
2	Ông Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	2	100%	Bầu bổ sung ngày 27/11/2017
2	Ông Phan Quang Thân	Ủy viên HĐQT	3	100%	Từ nhiệm ngày 3/3/2017
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc	8	100%	Bầu Phó chủ tịch ngày 27/11/2017
4	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	8	100%	

5	Ông Phạm Quang Hòa	Ủy viên HĐQT	8	100%	
6	Ông Đinh Quốc Đại	Ủy viên HĐQT	5	100%	Bầu bổ sung từ ngày 5/3/2017
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	5	100%	Bầu bổ sung từ ngày 5/3/2017
8	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	5	100%	Bầu bổ sung từ ngày 5/3/2017
9	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban kiểm soát	8	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	01/2017	15/1/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Chia cổ tức năm 2016. 3. Bàn về chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. 4. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị. 5. Một số vấn đề trọng tâm khác.
2	02/2017	24/2/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 2. Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung : <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy) người” - Tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT do 2 cổ đông lớn đề cử : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đinh Quốc Đại - Sinh năm 1974 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH Du lịch tâm nhìn Á Châu. 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Sinh năm 1983 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CP Tư vấn và xây lắp Thái Bình Dương 3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.

3	03/2017	3/3/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017 2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hương vào thành viên HĐQT trong chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2017 vào ngày 5/3/2017
4	04/2017	19/6/2016	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
5	05/2017	11/9/2017	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian chưa sử dụng giao cho Ban giám đốc gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các Ngân hàng.
6	103/2017/NQ/HĐQT-HTP	3/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty & tên Công ty; - Thành lập Chi nhánh của Công ty; - Thông qua định hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới; - Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty. 2. Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công việc, ký các giấy tờ văn bản theo nội dung Nghị quyết này.
7	113/2017/NQ/HĐQT-HTP	27/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 27/11/2017. 2. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2017. 3. Bầu Ông Bùi Xuân Hồi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 27/11/2017.
8	121/2017/NQ/HĐQT-HTP	12/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, thông tin như sau: <p style="text-align: center;">Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang Sinh ngày 13/07/1980</p>

			<p>Số CMND: 111541484 Ngày cấp: 03/02/2012</p> <p>Nơi cấp CMND : Công an thành phố Hà Nội</p> <p>2. HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, thông tin như sau:</p> <p>Họ và tên: Phạm Anh Đông</p> <p>Số CMND: 011798408 Cấp ngày: 21/11/2012</p> <p>Nơi cấp CMND : Công an thành phố Hà Nội</p>
--	--	--	---

II. 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	Bùi Văn Hiệp	Thành viên			
3	Tôn Thất Điều	Thành viên			

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017, BKS đã thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT, và Ban lãnh đạo công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và ban lãnh đạo công ty bám sát các nội dung trong nghị quyết Đại hội cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong năm 2017 phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017.
- Trong năm 2017, công ty đã tiến hành đại hội cổ đông bất thường để quyết các nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của công ty trong thời gian tới, kết quả đại hội đã biểu quyết các nội dung quan trọng sau:
 - +> Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở của công ty từ Đà Nẵng ra Hà Nội và đổi tên Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát (tên cũ) thành Công ty CP Đầu tư HTinvest có trụ sở tại Hà Nội.
 - +> Mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
Hiện nay, công ty đang thực hiện các thủ tục theo Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường.
- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét BCTC năm 2017 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.

Ban kiểm soát cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong các cuộc họp có tham gia các ý kiến của kiểm soát đối với các nội dung nghị quyết của HĐQT công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

III. 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	27/11/2017	
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 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	Hoàng Thị Chính	010706321	Chị dâu	010706321	07/11/2004	Hà Nội	Số 228 Tổ 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 Tổ 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 Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	11/10/2013		
ÔNG BÙI XUÂN HỒI - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG BÙI XUÂN HỒI										
1	Bùi Xuân Hồi		Chủ tịch HĐQT	011952478	12/12/2012	Hà Nội	Số 1-A4 TT Điện Lực – 51 Nguyễn Khoái Hà Nội	27/11/2017		
2	Bùi Xuân Lạc		Bố đẻ	150636786	19/08/2001	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/2017		
3	Nguyễn Thị Thập		Mẹ đẻ	150636789	19/08/2001	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/2017		
4	Bùi Thị Hằng		Chị ruột	151039472	1/4/2013	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/2017		
5	Nguyễn Văn Tường		Anh rể	150770034	12/2/2003	Thái Bình	An châu - Đông hung - Thái Bình	27/11/2017		
6	Bùi Thị Mộng		Chị ruột	'145396727	9/6/2006	Hưng yên	Bệnh Viện tỉnh Hưng Yên	27/11/2017		
7	Phí Thị Huyền Thu		Vợ	011848742	19/05/2006	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/2017		
8	Bùi Ngọc Thảo Vy		Con đẻ	0003001000 064	19/10/2015	Hà nội	1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/2017		
9	Bùi Phí Huy Hoàng		Con đẻ				1-A4, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/2017		
10	Phí Mạnh Lợi		Bố vợ	10186278	24/06/2004	Hà nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà nội	27/11/2017		

						Hà Nội			
11	Lê Thị Thuần		Mẹ vợ	010221706	5/9/2006	Hà Nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà Nội	27/11/2017	
12	Phí Mạnh Hà		Em vợ	0010780084 75	25/01/2016	Hà Nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà Nội	27/11/2017	
13	Hồ Linh Chi		Em dâu	0011850038 22	2/2/2015	Hà Nội	8-A3, TT Điện lực, 51 Nguyễn Khoái, Hà Nội	27/11/2017	

ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG – TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng Giám đốc	111541484	03/02/2012	Hà Nội	P412 - CT20C Khu đô thị Việt Hưng - Hà Nội	12/12/2017	
2	Vũ Thị Thu Loan		Mẹ đẻ	111409762	26/08/2011	Hà Nội	P412 CT20 C khu đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên Quận Long Biên, Hà Nội	12/12/2017	
3	Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ	017147801	27/03/2010	Hà Nội	P412 CT20 C khu đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên Quận Long Biên, Hà Nội	12/12/2017	
4	Nguyễn Phạm Hoàng Mai		Con đẻ				P412 CT20 C khu đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên Quận Long Biên, Hà Nội	12/12/2017	
5	Nguyễn Hoàng Hải		Con đẻ				P412 CT20 C khu đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên Quận Long Biên, Hà Nội	12/12/2017	
6	Nguyễn Hoàng Hà My		Con đẻ				P412 CT20 C khu đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên Quận Long Biên, Hà Nội	12/12/2017	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân		TV HDQT	1000400095	cấp lần đầu ngày 30/10/2006 thay đổi lần thứ 10 ngày 26/07/2016	Sở KHĐT Thái Bình	Lô A3 Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Đường Trần Thái Tông - P. Tiên Phong - Tp. Thái Bình - T. Thái Bình	12/12/2017	
8	Công ty Cổ phần TecGroup		Trưởng BKS	0105167260	cấp lần đầu ngày 28/02/2011 thay đổi lần thứ 13 ngày 28/08/2017	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 18/232 phố Trần Diễn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.	12/12/2017	
9	Công ty Cổ phần Danapha		Trưởng BKS	0400102091	cấp lần đầu ngày 20/12/2006 thay đổi lần thứ 9 ngày 09/05/2017	Sở KHĐT TP Đà Nẵng	số 253 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng	12/12/2017	

ÔNG PHẠM ANH ĐÔNG – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Phạm Anh Đông	C100171	Giám đốc Tài chính kiểm KTT	011798408	21/11/2012	Hà Nội	Cán hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017	
---	---------------	---------	-----------------------------	-----------	------------	--------	---	-----------	--

2	Phạm Văn Hà		Bố	010036954	19/07/2011	TP Hà Nội	Nhà số 31, tổ 14, phường Vĩnh Phúc, Hà nội	12/12/017		
3	Lại Thị Thu Trà		Vợ	011917662	27/09/2005	TP Hà Nội	Căn hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017		
4	Phạm Mai Linh		Con đẻ	Còn nhỏ			Căn hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017		
5	Phạm Mai Anh		Con đẻ	Còn nhỏ			Căn hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017		
6	Phạm Phương Mai		Con nuôi	Còn nhỏ			Căn hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017		
7	Phạm Tiến Dũng		Anh trai	011207447	06/07/2004	TP Hà Nội	Nhà số 31, tổ 14, phường Vĩnh Phúc, Hà nội	12/12/017		
8	Phạm Thanh Vân		Chị gái	145715501	22/03/2012	TP Hà Nội	Số 368, đường Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam - Hưng Yên	12/12/017		
9	Phạm Thanh Hương		Chị gái	091044382	02/07/2003	TP Thái Nguyên	Số 36, tổ 05, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	12/12/017		
10	Phạm Phương Hoa		Chị gái	011917662	27/09/2005	TP Hà Nội	Nhà số 233, Đường Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP Hưng yên	12/12/017		
11	Phạm Thanh Tuyết		Chị gái	145278636	20/10/2008	Hung Yên	Số 05, ngõ 3, tổ 4, xã Tư Đình, TP Hà Nội	12/12/017		
12	Đoàn Thị Nụ		Chị dâu	011850562	26/02/2010	TP Hà Nội	Nhà số 31, tổ 14, phường Vĩnh Phúc, Hà nội	12/12/017		
13	Nguyễn Xuân Hiệp		Anh rể	012714264	23/07/2004	TP Hà Nội	Số 368, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên	12/12/017		
14	Nguyễn Viết Bảo		Anh rể	141769638	03/05/1996	Hung Yên	Số 36, tổ 05, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	12/12/017		
15	Phạm Hữu Lợi		Anh rể	091025024	26/12/2002	TP Thái Nguyên	Nhà số 233, Đường Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP Hưng yên	12/12/017		
16	Phạm Thọ Quyết		Anh rể	145410456	13/12/2007	Hung Yên	Số 05, ngõ 3, tổ 4, xã Tư Đình, TP Hà Nội	12/12/017		

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	3/3/2017	
2	Phan Thị Kim Bình	Không	Vợ	200129535	06/03/2010	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013	3/3/2017	
3	Phan Minh Huy	Không	Con trai	201469669	04/01/1999	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013	3/3/2017	
4	Phan Quang Huy	Không	Con trai	201469814	26/8/1999	Đà Nẵng	153 Nguyễn Du - Đà Nẵng	10/11/2013	3/3/2017	

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG - PHÓ CHỦ TỊCH 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 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	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	QN§N	Tæ 3 HbA Kh ^a - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
2	Đình Thọ	Không	Cha	200037999	23/01/1995	QN§N	Tæ 29 - P. Mũ An - Q. Ngõ Hµnh S-n - §N			
3	Đặng Bá Lâm	007C400082	Chồng	201217124	07/09/1990	QN§N	Tæ 3 HbA Kh ^a - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
4	Đình Châu Hiếu Tâm	Không	Anh ruột	200258991	22/5/2003	Đà Nẵng	94 Phã §oc ChÝnh - Hµ Néi			
5	Đình Châu Tâm Hào	Không	Chị ruột	200258977	13/10/1995	QN§N	Tæ 48 XuCn Hµ - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
6	Đình Châu Hiếu Thiện	009C042702	Anh ruột	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Nói Thµnh - §µ N½ng			
7	Đình Châu Tâm Hương	Không	Chị ruột	200883522	14/10/1995	QN§N	Tæ 48 XuCn Hµ - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
8	Đình Châu Hiếu Thuận	Không	Anh ruột	201019571	04/10/2007	Đà Nẵng	Tæ 47 Th'ch Thang - §µ N½ng			
9	Nguyễn Hải Quỳnh	Không	Chị dâu	013626365	19/12/2012	Hà Nội	94 Phã §oc ChÝnh - Hµ Néi			
10	Lê Nguyên Huân	Không	Anh rể	200091068	25/7/2015	Đà Nẵng	Tæ 48 XuCn Hµ - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
11	Phan Thị Diệu Ánh	Không	Chị dâu	200998870	4/4/2013	Đà Nẵng	K62/10 Nói Thµnh - §µ N½ng			
12	Nguyễn Văn Quang	Không	Anh rể	201400002	23/2/2012	Đà Nẵng	Tæ 48 XuCn Hµ - Thanh Kh ^a - §µ N½ng			
13	Nguyễn Thị Bé	Không	Chị dâu	201533966	2/4/2013	Đà Nẵng	Tæ 47 Th'ch Thang - §µ N½ng			
14	Đình Thị Liễu	Không	Em dâu	201243863	7/2/2013	Đà Nẵng	28 NguyÕn Duy HiÕu - Thµnh phè Tam Kú			
15	Vũ Hồng Hà	Không	Em rể	201300252	8/10/2009	Đà Nẵng	Tæ 29 - P. Mũ An - Q. Ngõ Hµnh S-n - §N			

16	Nguyễn Trần Uyên Thảo	Không	Em dâu	201516181	1/4/2015	Đà Nẵng	Tæ 29 - P. Mũ An - Q. Ngũ Hũnh S-n - ÑN		
17	Đinh Châu Hiếu Toàn	Không	Em ruột	201203056	30/10/1989	QNÑN	28 Nguyễn Duy Hiũu - Thũnh phè Tam Kú		
18	Đinh Châu Tâm Hương	Không	Em ruột	201466275	28/01/1999	Đà Nẵng	Tæ 29 - P. Mũ An - Q. Ngũ Hũnh S-n - ÑN		
19	Đinh Châu Hiếu Nguyễn	Không	Em ruột	201466245	28/01/1999	Đà Nẵng	Tæ 29 - P. Mũ An - Q. Ngũ Hũnh S-n - ÑN		

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	Liũu 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 Quyên - 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 Đè - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa	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 Cường - ĐN	2/3/2014	
2	Hồ Thành	Không	Bố	200290870	5/1/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014	
3	Nguyễn Thị Thái Học	Không	Mẹ	200194741	15/02/2006	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014	
4	Trần Thị Cẩm Nhung	Không	Vợ	205067294	15/01/2013	Đà Nẵng	110 Nguyễn Duy	2/3/2014	

							Hiệu, Hội An.		
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 - Đ N	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 Liệu	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 TÔN THẮT ĐIỀU – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG TÔN THẮT ĐIỀU

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 Trี	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 Vân – Đà Nẵng		
10	Hồ Văn Thương	Không	Em rể	201329374	07/06/2007	Đà Nẵng	K814A/49 Trần Cao Vân – 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		

ÔNG PHẠM QUANG HÒA - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHẠM QUANG HÒA

1	Phạm Quốc Phong	Không	Cha ruột	10050001680	11/8/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
2	Nguyễn Thị Dân	Không	Mẹ ruột	1155003083	17/08/2015	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
3	Phạm Quốc Dũng	Không	Anh	12032888	17/06/1997	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	
4	Tân Thị Khánh Linh	Không	Chị dâu	12876321	12/9/2007	Hà Nội	59 Nghi Tàm - Tây Hồ -HN	12/9/2016	

5	Phạm Phương Thảo	Không	Em	12816039	12/7/2005	Hà Nội	59 Nghi Tâm - Tây Hồ -HN	12/9/2016		
ÔNG ĐÌNH QUỐC ĐẠI - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG ĐÌNH QUỐC ĐẠI										
1	Đình Quốc Đại		UV HĐQT	011811669	24/12/2009	Hà Nội	25 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017	030C012 199	
2	Đình Ngọc Hội	Không	Cha	010688378	12/3/2002	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017		
3	Trần Thị Phương Loan	Không	Mẹ	010688379	10/10/2009	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017		
4	Đình Tú Quyên	Không	Vợ	012024871	10/26/2009	Hà Nội	3 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017		
5	Đình Ngọc Trường	Không	Anh	011845556	7/21/2006	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017		
6	Đình Thị Nga	Không	Chị dâu	013190624	10/31/2009	Hà Nội	27 Ngách 76/7 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	5/3/2017		
BÀ NGUYỄN THỊ THANH HÀ - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN BÀ NGUYỄN THỊ THANH HÀ										
1	Nguyễn Thị Thanh Hà		UV HĐQT	012105192	29/6/2013	Hà Nội	Nhà 22 Ngõ 75 Đường Giải Phóng - HN	5/3/2017		
2	Nguyễn Trọng Tươi	Không	Bố	013151122	7/31/2010	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN	5/3/2017		
3	Vũ Thị Hạnh	Không	Mẹ	011150551	1/20/2009	CA Hà Nội	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN	5/3/2017		
4	Lê Trọng Thanh	Không	Chồng	001075012 318	11/1/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trung, HN	5/3/2017		
5	Nguyễn Chung Hiếu	Không	Em	001185014 808	11/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/1/318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, HN	5/3/2017		
BÀ PHẠM THỊ THU HƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN BÀ PHẠM THỊ THU HƯƠNG										
1	Phạm Thị Thu Hương		UVHĐQT	201410764	14/10/2008	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017		
2	Phạm Phát	Không	Cha ruột	200026124	22/04/2010	Đà Nẵng	27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	5/3/2017		
3	Nguyễn Thị Thu Cúc	Không	Mẹ ruột	200003056	27/12/2011	Đà Nẵng	27 Đầm Rong 2, Đà Nẵng	5/3/2017		
4	Lương Vĩnh Hà Nội	Không	Chồng	201203098		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017		
5	Lương Bảo Châu	Không	Con	201787441	28/07/2016	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017		
6	Lương Phạm Bảo Trâm	Không	Con	201822258	9/5/2017	Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017		
7	Lương Phạm Kim Ngân	Không	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	94 Nguyễn Du, Đà Nẵng	5/3/2017		
8	Phạm Thu Trà	Không	Chị ruột	201221446	18/11/2014	Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng	5/3/2017		
9	Hồ Văn Đức		Anh rể	201158060		Đà Nẵng	14 Phan Kế Bính, Đà Nẵng	5/3/2017		

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT



KT CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH *silu*

NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu