

Số: 23/Hapco

Hà nội, ngày 15 tháng 01 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 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	102/NQ-Hapco	24/04/2017	+ <u>Điều 1</u> : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. + <u>Điều 2</u> : Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2017. + <u>Điều 3</u> : Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. + <u>Điều 4</u> : Thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. + <u>Điều 5</u> : Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát. + <u>Điều 6</u> : Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, ban Kiểm soát công ty năm 2016, dự kiến năm 2017. + <u>Điều 7</u> : Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Thống nhất chọn công ty kiểm toán ASC
2	147/NQ- Hapco	23/12/2017	+ <u>Điều 1</u> : Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

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	01/NQ-HĐQT	20/02/2017	+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017. + Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
2	02/NQ - HĐQT	13/04/2017	+Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 +Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/NQ-HĐQT	12/10/2017	+Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Lê Bách +Thông qua việc mua và thanh lý tài sản +Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017. +Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
4	04/NQ-HĐQT	23/11/2017	+Thông qua việc điều chỉnh thời gian và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
5	05/NQ-HĐQT	11/12/2017	+ Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT : Ông Lê Hồng Quế và Bà Phạm Thị Ngôn. +Thông qua việc cử người thay mặt HĐQT ký các giấy tờ liên quan và làm chủ tọa đại hội cổ đông bất thường.
6	06/NQ-HĐQT	26/12/2017	+Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Ngô Quang Thân. +Thông qua việc bầu chức danh Giám đốc công ty : Ông Ngô Quang Thân

15/01/2017

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Huân	Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Lê Quang Hà	Ủy viên	4/4	100%	

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

-Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

-Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán.

-Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, quý I, II, III năm 2017.

-Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động toàn Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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 :

-BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính Quý. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc ;

-Đại diện BKS tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định 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 :

stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			số lượng	tỉ lệ	số lượng	tỉ lệ	
1	Phạm Thị Ngôn	Ủy viên HĐQT	15,000	0.74%	0	0%	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Nguyễn Thị Thanh Thủy

93
 G 1
 PHÍ
 GIÁ
 IANI
 A N
 NH

PHU LỤC 01- KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017

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	Lí do
1	Lê Hồng Quế		Giám đốc, Phó CTịch HĐQT					năm 2004	23/12/2017	từ nhiệm
1	Cha : Lê Thanh Hương							năm 2004	23/12/2017	
2	vợ ; Đàm Thị Hạnh							năm 2004	23/12/2017	
3	Con đẻ ; Lê Hồng Phương							năm 2004	23/12/2017	
4	Con đẻ ; Lê Hồng Quân							năm 2004	23/12/2017	
5	Chị : Lê Thị Lý							năm 2004	23/12/2017	
6	Em : Lê Ngọc Quỳnh							năm 2004	23/12/2017	
7	Em : Lê Thị Nguyệt							năm 2004	23/12/2017	
8	Em : Lê Trung Hoa							năm 2004	23/12/2017	
9	Em; Lê Thị Nguyên							năm 2004	23/12/2017	
2	Hoàng Lê Bách		CTịch HĐQT					năm 2014	23/12/2017	từ nhiệm
1	Cha : Hoàng Đại Thông							năm 2014	23/12/2017	
2	Mẹ : Lê Thị Thu Lan							năm 2014	23/12/2017	
3	vợ ; Lê Thị Hương							năm 2014	23/12/2017	
4	Con đẻ ; Hoàng Hương Giang							năm 2014	23/12/2017	
5	Con đẻ ;Hoàng Thị Hà Vi							năm 2014	23/12/2017	
6	Em : Hoàng Tuấn Anh							năm 2014	23/12/2017	
3	Đỗ Thị Phương		ủy viên HĐQT					năm 2010		
1	Mẹ : Ngô Thị Dung							năm 2010		
2	chồng ; Đặng Văn Kiên							năm 2010		
3	Con đẻ ; Đặng Phương Thảo							năm 2010		
4	Con đẻ ;Đặng Chí Thanh							năm 2010		
5	Em Đỗ Mạnh Hùng							năm 2010		
6	Em Đỗ Như Phong							năm 2010		
7	Em Đỗ Duy A							năm 2010		
8	Em: Đỗ Danh Ca							năm 2010		
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		CTịch HĐQT					23/12/2017		bỏ nhiệm
1	Cha đẻ :Nguyễn Thung							23/12/2017		
2	Mẹ đẻ :Vũ Thị Điền							23/12/2017		
3	Chồng :Đậu Xuân Duyên							23/12/2017		
4	Con đẻ :Đậu Hải Nam							23/12/2017		

20/12/2017

5	Con đẻ :Đậu Thùy Dương							23/12/2017		
6	anh trai :Nguyễn Vũ Chung							23/12/2017		
5	Ngô Quang Thân		Giám đốc, Phó CTịch HĐQT					23/12/2017 7		bỏ nhiệm
1	Mẹ đẻ :Đàm Thị Bích							23/12/2017		
2	Vợ :Vũ Thị Nhân							23/12/2017		
3	Con đẻ :Ngô Bảo Tâm							23/12/2017		
4	Chị gái :Ngô Bích Thủy							23/12/2017		
5	anh trai :Ngô Mạnh Thắng							23/12/2017		
6	Nguyễn Văn Cung		ủy viên HĐQT					23/12/2017		bỏ nhiệm
1	Bố đẻ:Nguyễn Văn Mạnh							23/12/2017		
2	Mẹ đẻ :Trần Thị Tươi							23/12/2017		
3	Vợ :Phạm Thị Tươi							23/12/2017		
4	anh trai :Nguyễn Đức Cảnh							23/12/2017		
5	Chị gái :Nguyễn Thị Hằng							23/12/2017		
6	anh trai :Nguyễn Văn Cừ							23/12/2017		
7	Phạm Thị Ngôn		ủy viên HĐQT					năm 2013	23/12/2017	từ nhiệm
1	chồng: Phạm Đăng Dinh							năm 2013	23/12/2017	
2	Con đẻ : Phạm Thị Hồng Diệp							năm 2013	23/12/2017	
3	Con đẻ :Phạm Hồng Dương							năm 2013	23/12/2017	
4	Con đẻ :Phạm Thị Thúy Nga							năm 2013	23/12/2017	
5	Con đẻ :Phạm Trường Giang							năm 2013	23/12/2017	
6	Em: Phạm Thị Nga							năm 2013	23/12/2017	
8	Phan Thi Thu Hà		ủy viên HĐQT, CBTT					năm 2004		
1	Cha : Phan Văn Tình							năm 2004		
2	chồng ; Nhâm Sỹ Cương		Phó quản đốc					năm 2004		
3	Con đẻ ; Nhâm Sỹ Bình							năm 2004		
4	Con đẻ ; Nhâm Khánh Linh							năm 2004		
5	Chị : Phan Thị Duyên							năm 2004		
6	Anh : Phan Văn Sơn							năm 2004		
7	Em; Phan Thị Hoa							năm 2004		
9	Ngô Đắc Nam		Phó giám đốc					năm 2013		
1	Cha : Ngô Đắc Hồ							năm 2013		
2	Mẹ : Trương Thị Liên							năm 2013		
3	Vợ: Trần Thị Hoa							năm 2013		
4	Con đẻ :Ngô Ngọc Phượng							năm 2013		

5	Con đẻ :Ngô Chính Khanh							năm 2013		
6	Em: Ngô Thị Hải Yến							năm 2013		
7	Em: Ngô Ngọc Oanh							năm 2013		
10	Nguyễn Văn Anh		Trưởng ban KS					năm 2007		
1	vợ: Nguyễn Thị Phượng							năm 2007		
2	Con đẻ ; Nguyễn Thúy Quỳnh Tâm							năm 2007		
3	Chị : Nguyễn Thị Sửu							năm 2007		
4	Chị : Nguyễn Thị Hồng							năm 2007		
5	Nguyễn Văn Khê							năm 2007		
6	Nguyễn Văn Ngọc							năm 2007		
7	Nguyễn Văn Bằng							năm 2007		
11	Lê Quang Hà		KHVT, ủy viên BKS					năm 2009		
1	Vợ: Hoàng Thị Hiện							năm 2009		
2	Con đẻ : Lê Thị Thùy Dung							năm 2009		
3	Con đẻ :Lê Quang Minh Hiếu							năm 2009		
4	Em: Lê Thị Phương							năm 2009		
5	Em: Lê Thị Hồng							năm 2009		
6	Em: Lê Thị Bình							năm 2009		
7	Em: Lê Thị Hiền							năm 2009		
8	Em: Lê Thị Hòa							năm 2009		
12	Nguyễn Đắc Huân		Quản đốc, ủy viên BKS					năm 2009		
1	Cha : Nguyễn Đức Chính							năm 2009		
2	Mẹ : Vũ Thị Được							năm 2009		
3	Con đẻ ;Nguyễn Đắc Thành							năm 2009		
4	Chị : Nguyễn Thị Phi Nga							năm 2009		
5	Em : Nguyễn Đắc Hoan							năm 2009		

