

Số : 99 /BC

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 27/4/2018 với sự có mặt của 12 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.480.000 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 89,93%

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	61/NQ/ ĐHCD-HTP	27/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2018 :<ul style="list-style-type: none">+ Tổng sản lượng trang in : 700 triệu trang+ Tổng Doanh thu : 12,5 tỉ đồng+ Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ đồng+ Thù lao HĐQT & BKS : 5 % LNTT+ Cổ tức : 6 %+ Đơn giá tiền lương : 2,5đ/1Trang in CN4. Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20176. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
-----	-----------------	---------	---------------------	-------	---------

1	Ông Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Phó chủ tịch HĐQT –	4	100%	
3	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT –	4	100%	
4	Ông Phạm Quang Hòa	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Đinh Quốc Đại	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	4	100%	
7	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	4	100%	
8	Ông Hồ Phú Cường	Trưởng ban kiểm soát	4	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	31/2018/NQ-HTP-HĐQT	15/3/2018	<p>Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian chốt danh sách : 6/4/2018 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 6%/năm. 3. Thời gian chi trả : Ngày 26/4/2018 4. Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 27/4/2018
2	39/2018/NQ-HTP-HĐQT	27/3/2018	<p>Thông qua việc cho vay 12.000.000 (Mười hai tỉ đồng) từ khoản vốn nhân rồi của công ty. Kế hoạch cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tác cho vay : CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - Địa chỉ : 508 Trường Chinh – Q. Đống Đa – Tp Hà Nội - Lãi suất cho vay : 8%/năm - Thời gian cho vay : Không xác định thời hạn. (Công ty có quyền tuyên bố chấm dứt cho vay một phần hoặc toàn bộ bất cứ khi nào bằng văn bản và gửi cho đối tác trước ít nhất 15 ngày).
3	75/2018/NQ-HTP-HĐQT	31/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các nội dung sau : <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Ông Nguyễn Hoàng Giang kể từ ngày 1/6/2018 - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Ông Phạm Anh Đông kể từ ngày 1/6/2018. 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Hải Đăng giữ chức vụ

			<p>Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 1/6/2018.</p> <p>3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Mai Văn Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 1/6/2018</p>
4	83/2018/NQ-HTP-HĐQT	12/6/2018	<p>Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc và kí hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty kiểm toán AAC đồng thời công bố thông tin theo đúng qui định của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.</p>

4. Về việc ủy quyền giải quyết công việc :

Để thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, Tổng giám đốc Phạm Hải Đăng và Kế toán trưởng Mai Văn Thanh đã có văn bản ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Cụ thể như sau :

- Văn bản ủy quyền số 80/UQ-HTP ngày 1/6/2018 của Ông Phạm Hải Đăng (Tổng Giám đốc) ủy quyền cho Ông Bùi Xuân Hồi (Chủ tịch HĐQT) điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát với tư cách Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
- Văn bản ủy quyền số 81/UQ-HTP ngày 1/6/2018 của Ông Bùi Xuân Hồi (Chủ tịch HĐQT) ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng (Phó chủ tịch HĐQT) đại diện Công ty đàm phán, thương thảo kí kết thỏa thuận, hợp đồng, biên bản thỏa thuận và các giấy tờ liên quan khác và ban hành các văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực in ấn, gia công sách giáo khoa và các hoạt động thương mại liên quan đến lĩnh vực này.
- Văn bản ủy quyền số 85/UQ-HTP ngày 1/6/2018 của Ông Mai Văn Thanh (Kế toán trưởng) ủy quyền cho Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh (Phó phòng Kế toán tài chính) được thực hiện các công việc của kế toán trưởng liên quan đến lĩnh vực in ấn, gia công sách giáo khoa và các hoạt động thương mại liên quan đến lĩnh vực này.

III. 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	100%	
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	2	100%	
3	Tôn Thất Điều	Thành viên	2	100%	

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 2018, BKS đã thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong 6 tháng đầu năm

2018 phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đại hội cổ thông thường niên 2018 được thông qua.

- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét BCTC 6 tháng năm 2018 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) :

IV. 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. ÔNG BÙI XUÂN HÒI - ỦY VIÊN HĐQT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG BÙI XUÂN HÒI									
S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Bùi Xuân Hòì		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 hưng - Thái Bình	27/11/2017	
3	Nguyễn Thị Thập		Mẹ đẻ	150636789	19/08/2001	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/2017	
4	Bùi Thị Hằng		Chị ruột	151039472	1/4/2013	Thái Bình	An châu - Đông hưng - Thái Bình	27/11/2017	
5	Nguyễn Văn Tường		Anh rể	150770034	12/2/2003	Thái Bình	An châu - Đông hưng - 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	
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	31/5/2018
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 HĐQT	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 Điền, 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 kiêm KTT	011798408	21/11/2012	Hà Nội	Căn hộ 2303, Tòa nhà N07B1.1 Thành Thái- HN	12/12/017	31/5/2018
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	Hưng 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	Hưng 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	Hưng Yên	Số 05, ngõ 3, tổ 4, xã Tư Đình, TP Hà Nội	12/12/017	

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ NCLQ ĐẾNÔNG NGUYỄN THANH TÙNG

1	Nguyễn Thanh Tùng	007C4001 27	TV HĐQT	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	007C4001 05	TV HĐQT	201203139	14/02/1995	QN&N	Tổ 3 Hòa Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng		
2	Đình Thọ	Không	Cha	200037999	23/01/1995	QN&N	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN		
3	Đặng Bá Lâm	007C4000 82	Chồng	201217124	07/09/1990	QN&N	Tổ 3 Hòa Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng		
4	Đình Châu Hiếu Tâm	Không	Anh ruột	200258991	22/5/2003	Đà Nẵng	94 Phó Đức Chính - Hà Nội		
5	Đình Châu Tâm Hào	Không	Chị ruột	200258977	13/10/1995	QN&N	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng		

6	Đinh Châu Hiếu Thiện	009C042702	Anh ruột	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành - Đà Nẵng		
7	Đinh Châu Tâm Hương	Không	Chị ruột	200883522	14/10/1995	QN&N	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng		
8	Đinh Châu Hiếu Thuận	Không	Anh ruột	201019571	04/10/2007	Đà Nẵng	Tổ 47 Thạch Thang - Đà Nẵng		
9	Nguyễn Hải Quỳnh	Không	Chị dâu	013626365	19/12/2012	Hà Nội	94 Phó Đức Chính - Hà Nội		
10	Lê Nguyên Huân	Không	Anh rể	200091068	25/7/2015	Đà Nẵng	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng		
11	Phan Thị Diệu Ánh	Không	Chị dâu	200998870	4/4/2013	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành - Đà Nẵng		
12	Nguyễn Văn Quang	Không	Anh rể	201400002	23/2/2012	Đà Nẵng	Tổ 48 Xuân Hà - Thanh Khê - Đà Nẵng		
13	Nguyễn Thị Bé	Không	Chị dâu	201533966	2/4/2013	Đà Nẵng	Tổ 47 Thạch Thang - Đà Nẵng		
14	Đinh Thị Liễu	Không	Em dâu	201243863	7/2/2013	Đà Nẵng	28 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Tam Kỳ		
15	Vũ Hồng Hà	Không	Em rể	201300252	8/10/2009	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN		
16	Nguyễn Trần Uyên Thảo	Không	Em dâu	201516181	1/4/2015	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN		
17	Đinh Châu Hiếu Toàn	Không	Em ruột	201203056	30/10/1989	QN&N	28 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Tam Kỳ		
18	Đinh Châu Tâm Hương	Không	Em ruột	201466275	28/01/1999	Đà Nẵng	Tổ 29 - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - ĐN		
19	Đinh Châu Hiếu Nguyên	Không	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	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	Liễu 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	Lô 62.026 Đường Đê – 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 Hiệu, Hội An.	2/3/2014	
5	Hồ Thị Nhật Vi	Không	Em ruột	201497633	10/7/2001	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014	
6	Huỳnh Ngọc Trinh	Không	Em rể	201417754	1/11/2013	Đà Nẵng	K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	11/6/2016	
7	Hồ Thị Nhật Tuyền	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	2/3/2014	
8	Hồ Phú Tài	Không	Em ruột				K59/18 Trương Chí Cường - ĐN	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 Nguyên 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 Trí	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 Tàm - 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	030C012199
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 Trưng, HN	5/3/2017	
3	Vũ Thị Hạnh	Không	Mẹ	011150551	1/20/2009	CA Hà Nội		22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN	5/3/2017	
4	Lê Trọng Thanh	Không	Chồng	001075012318	11/1/2016		Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	22/75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN	5/3/2017	
5	Nguyễn Chung Hiếu	Không	Em	001185014808	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	

ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG

S T T	HỌ VÀ TÊN	TK CHỨNG KHOẢN	MỐI LIÊN HỆ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Phạm Hải Đăng		TGD	012457111	23/7/2008	CA Hà Nội	Số 11B Tông Đàn – Hà Nội	1/6/2018	
2	Phạm Thành Công								
3	Nguyễn Thị Thu Hà								
4	Nguyễn Thê Cúc								
5	Phạm Hải Nam								
6	Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất								
7	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hà Nội GFS								

ÔNG MAI VĂN THANH – KTT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG MAI VĂN THANH

1	Mai Văn Thanh		KTT	012692760	4/6/2004	CA Hà Nội	Số 7 – Ngõ 59 Nguyễn Ngọc Nai – Hà Nội	1/6/2018	
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh								
3	Mai Đức Minh								
4	Mai Đức Trung								
5	Mai Đức Kiên								
5	Mai Tuấn Đạt								
6	Đặng Thị Phương								
7	Mai Văn Anh								
8	Tạ Thị Ngọc Huyền								
9	Mai Thị Gấm								
10	Clause London								

ÔNG LÊ QUANG DĨNH THẠNH – PHÓ PHÒNG KTTV – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA KTT VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG LÊ QUANG DĨNH THẠNH

1	Lê Quang Dĩnh Thạnh	009C046799	PPKT	200917828	2/6/2018	CA Đà Nẵng	292/26 Hải Phòng - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng	1/6/2018	
2	Lê Quang Tái		Cha	200105175	12/16/2017	Đà Nẵng	36 Pasteur - Q Hải Châu - Tp Đà Nẵng		
3	Nguyễn Thị Cừu		Mẹ	200785999	8/17/2005	Đà Nẵng	36 Pasteur - Q Hải Châu - Tp Đà Nẵng		

4	Lê Kỳ Nam		Cha vợ	200038006	4/19/2008	Đà Nẵng	Tổ 6 - P Tam Thuận - Đà Nẵng		
5	Đoàn Thị Trinh		Mẹ vợ	200037679	3/6/2012	Đà Nẵng	Tổ 6 - P Tam Thuận - Đà Nẵng		
6	Lê Đoàn Quỳnh Quyên		Vợ	201203613	1/29/2008	Đà Nẵng	292/26 Hải Phòng - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng		
7	Lê Bảo Hân		Con	201757086	12/5/2013	Đà Nẵng	292/26 Hải Phòng - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng		
8	Lê Bảo Tuyền		Con	Còn nhỏ			292/26 Hải Phòng - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng		
9	Nguyễn Văn Thiết		Anh rể	273478852	11/4/2009	Bà Rịa - Vũng tàu	39/24 Thống Nhất P3 - Tp Vũng Tàu		
10	Lê Nguyễn Diễm Quyên		Chị ruột	025469896	4/16/2011	Đà Nẵng	341 P6 Lô C Lầu 2 Cao Đạt P1 Q5 Tp HCM		
11	Lê Quang Chí Cường		Em ruột	201638559	12/13/2008	Đà Nẵng	78 Cao Thắng - Đà Nẵng		
12	Vũ Thị Lệ Hằng		Em dâu	201338149	8/17/2010	Đà Nẵng	78 Cao Thắng - Đà Nẵng		
13	Phan Thế Vinh		Em rể	025498143	4/23/2011	Tp HCM	155 Nguyễn Du - Đà Nẵng		

1. 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
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI XUÂN HÒI

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu