

Số : 08 /2022/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ: **12.869.840.000 đồng** (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: **SAP**

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông năm 2022:

Ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội cổ đông đã ra nghị quyết với nội dung như sau:

Sst	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-ĐHĐCĐTN2022	22/04/2022	<p>1. Thông qua các Báo Cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát <p>2. Thông qua các nội dung tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 2021, Về định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.</p> <p>3. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Sử; Ông Trần Tấn Tâm; Thông qua kết quả Bầu bổ sung và trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với Ông Lâm Drachan, Ông Nguyễn Đức Toàn</p>

4. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	22/04/2022
2	Ông Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019	
4	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	25/04/2019	22/04/2022
5	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
6	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
7	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	22/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	2	50%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
2	Ông Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	2	50%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022

5	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT	2	50%	Mới bổ nhiệm ngày 22/04/2022
7	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	2	50%	Mới bổ nhiệm ngày 22/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- Giám sát hoạt động của công ty theo chỉ tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.
- Định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong bối cảnh khó khăn nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức sản xuất an toàn và hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Nội dung; Chương trình đại hội.	100%
2	03/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Huỳnh Nhân Quý; - Thông qua việc bầu Ông Huỳnh Nhân Quý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Lâm Drachan giữ chức vụ Giám đốc Công ty. - Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn thị Ngọc Cúc giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua kế hoạch KD năm 2022 và việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn	100%

7/12
 CÔNG TY
 PHÂN
 GIÁO
 H PH
 H MI
 HỒ

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban	29/04/2021			
2	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Thành viên	29/04/2021			
3	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	Thành viên	29/04/2021			

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

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong hoạt động kiểm tra giám sát các hoạt động 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:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý để nắm bắt các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành nhiệm kỳ 2019-2023

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Nhân Quý	15/02/1983	15/03/2021	22/04/2022
2	Ông Lâm Drachan	13/09/1987	22/04/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Cúc	08/02/1979	Cử nhân	Bổ nhiệm lại ngày 22/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
1	Không				
2					

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 có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HUYỄN NHÂN QUÍ