

Số : 01 /2023/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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:**

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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-ĐHĐCĐTN2022	22/04/2022	<b>1. Thông qua các Báo Cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát</li></ul> <b>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.</b> <b>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</b> <b>4. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc</b>

			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.
02	07/NQ-ĐHĐCĐTN2022	09/09/2022	<p>2. Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TT-SAP ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giao Khoa TP.HCM, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: <b>26.100.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)</li> <li>- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp : <b>12.869.840.000 đồng</b> (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	Bổ nhiệm 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	33%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
2	Ông Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	2	33%	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
5	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	6	100%	
6	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT	4	67%	Mới bổ nhiệm ngày 22/04/2022
7	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	4	67%	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Huỳnh Nhân Quý;</li> <li>- Thông qua việc bầu Ông Huỳnh Nhân Quý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.</li> <li>- Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Lâm Drachan giữ chức vụ Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn thị Ngọc Cúc giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.</li> </ul>	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	<p>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</p>	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận ĐKDN của công ty về bằng vốn thực góp ( giảm từ 26,1 tỷ về 12.869.840.000 đồng)</li> </ul>	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc hoán đổi lỗi đi tạm thời giữa NXBGDVN, SAPCO và EMCO; đồng thời, tiếp tục cho EMCO thuê một phần diện tích tại trạm điện hiện hữu, để đặt trạm biến áp điện. (theo đề nghị phối hợp, hỗ trợ cho EMCO tại công văn số 1551/NXBGDVN-XDCB ngày 27/07/2022 của NXBGDVN).</li> <li>- Thông qua việc tiếp tục khai thác tạm thời khu đất của Công ty tại địa chỉ: Lô số B3, đường K1, KCN cụm Cát Lái, cụm II, TP.Thủ Đức, TP.HCM bằng hình thức tìm đối tác liên doanh, liên kết với hình thức cho thuê để tạo nguồn thu cho công ty, ....</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư 01 máy in 4 màu và 01 máy CTP để đổi mới trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</li> <li>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.</li> </ul>	100%

### 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 bổ nhiệm, 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 & 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.

#### Danh sách về người có liên quan của công ty:

a/ Danh sách về người có liên quan là cá nhân:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	CMND:024689866 do CA TP.HCM cấp	25/04/2019	22/4/2022	Miễn nhiệm
2	Ông Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	CCCD:096083008555 cấp ngày 06/09/2021 Cục Cảnh sát	25/04/2019		
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	CCCD: 035064002545 cấp ngày 10/07/2021 Cục Cảnh sát	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019		
4	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT	CMND:200053580 do CA Tp. Đà Nẵng cấp	25/04/2019	22/4/2022	Miễn nhiệm
5	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	CCCD: 079063013183 cấp ngày 03/04/2021 Cục Cảnh sát	29/04/2021		
6	Ông Lâm Drachan	Giám đốc, TV HĐQT	CCCD: 094087000107 cấp ngày 07/03/2021 Cục Cảnh sát	22/04/2022		
7	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	CCCD:035075007017 cấp ngày 13/01/2022 Cục Cảnh sát	22/04/2022		
8	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban Kiểm soát	CCCD: 038085002878 cấp ngày 20/09/2016 Cục Cảnh sát	29/04/2021		
9	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	TV BKS	CCCD: 079173018834 cấp ngày 24/04/2021 Cục Cảnh sát	29/04/2021		
10	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	TV BKS	CMND: 023444346 cấp ngày 07/06/2013	29/04/2021		
11	Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc	Kế toán trưởng- người công bố thông tin	CCCD: 080179014609 cấp ngày 09/08/2021 Cục Cảnh sát	Bổ nhiệm lại ngày 22/04/2022		

b/ Danh sách về người có liên quan là tổ chức:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV NXB GD Việt Nam	Tổ chức có liên quan	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty TNHH ĐT & XNK Viễn Đông	Tổ chức có liên quan	0313426124	115 Pasteur, Phường 6, quận 3, Tp.HCM			sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bến Thành	Tổ chức có liên quan	0313291413	115 Pasteur, Phường 6, quận 3, Tp.HCM			sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Công ty TNHH MTV NXB GD Việt Nam	công ty liên kết, tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Là đối tác giao in gia công sách giáo khoa, đóng góp khoảng 80 % doanh thu hàng năm cho công ty.	

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Nhân Quý		Chủ tịch HĐQT	CCCD:096083008555 cấp ngày 06/09/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	
1.1	Lê Đăng Xuân Lộc			381103293	TP.HCM	0	0%	Vợ
2	Đỗ Thành Lâm		Thành viên HĐQT	CCCD: 035064002545 cấp ngày 10/07/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	330	0,00002%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng			CCCD: 030170013826 Cấp ngày 10/05/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	Vợ
2.2	Đỗ Minh Phúc			CCCD: 079099030516 cấp ngày 10/07/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	Con
2.3	Đỗ Minh Hiền			CCCD: 079204001657 cấp ngày 31/05/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	Con
3	Lâm Drachan		Giám đốc , TV HĐQT	CCCD: 094087000107 cấp ngày 07/03/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	
3.1	Lâm Na				TP.HCM	0	0%	Cha
3.2	Lâm Bopha				TP.HCM	0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Ngọc Bảo Trân				TP.HCM	0	0%	Vợ
3.4	Lâm Chandra				TP.HCM	0	0%	Anh
3.5	Lâm Vanda				TP.HCM	0	0%	Em
4	Trần Văn Hưng		Thành viên HĐQT	CCCD: 079063013183 cấp ngày 03/04/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	
4.1	Trần Thị Tuyết Sương	009C081097		079172011307	TP.HCM	0	0%	Vợ
4.2	Trần Ngọc Uyên			025352031	TP.HCM	0	0%	Con



	Nhi							
4.3	Trần Ngọc Minh Như			079300017001	TP.HCM	0	0%	Con
5	Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	CCCD:035075007017 cấp ngày 13/01/2022 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		
5.1	Nguyễn Nhã Uyên		CCCD: 051187011244 cấp ngày 30/12/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		Vợ
5.2	Nguyễn Đức Trù		CCCD: 03504600537 Cục Cảnh sát	Hà Nam	0	0%		Cha
5.3	Nguyễn Thị Sơn		CCCD: 035153004178 cấp ngày 10/05/2021 Cục Cảnh sát	Bạc Liêu	0	0%		Mẹ
6	Lê Văn Huyền	Trưởng BKS	CCCD: 038085002878 cấp ngày 20/09/2016 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		
6.1	Bùi Thị Tuyết Thanh		CCCD: 075185000354	TP.HCM	0	0%		Vợ
7	Bùi Thị Ánh Tuyết	TV BKS	079173018834 cấp ngày 24/04/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		
7.1	Nguyễn Văn Thành Sơn		022535415 cấp ngày 27/07/2011 tại CA. TPHCM	TP.HCM	0	0%		Chồng
7.2	Nguyễn Thị Tuyết Minh		079300002126 cấp ngày 04/05/2016 tại Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		Con
7.3	Nguyễn Vĩnh Cận		020138437 cấp ngày 04/10/2011 tại CA. TPHCM	TP.HCM	0	0%		Bố chồng
7.4	Nguyễn Ngọc Tường		082149008623 cấp ngày 27/11/2021 tại Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		Mẹ ruột
7.5	Bùi Chí Thiện		023667424 cấp ngày 25/02/2014 tại CA. TPHCM	TP.HCM	0	0%		Anh ruột
7.6	Bùi Thị Hà Thu		079171027437 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%		Chị dâu
8	Hoàng Ngọc Mai Khanh	TV BKS	CMND: 023444346 cấp ngày 07/06/2013 tại CA TP. HCM	TP.HCM	0	0%		

8.1	Nguyễn Thanh Hà				TP.HCM	0	0%	Chồng
9	Nguyễn Thị Ngọc Cúc		Kế toán trưởng- người công bố thông tin	CCCD: 080179014609 cấp ngày 09/08/2021 Cục Cảnh sát	TP.HCM	0	0%	
9.1	Trương Ngọc Thanh				Long An	0	0%	Mẹ
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Hà				Long An	0	0%	Em gái
9.3	Lê Thanh Cần				Long An	0	0%	Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty; 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)*



**HUỖNH NHÂN QUÍ**

