

Số: 01/2024/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

**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 2023:

Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội cổ đông đã ra nghị quyết với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-DHĐCĐTN2023	22/04/2023	<p><b>1. Thông qua các Báo Cáo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.</li><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát</li></ul> <p><b>2. Thông qua các nội dung tờ trình</b> về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 2022, Về định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo; Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận để trở thành đơn vị thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam để tận dụng các lợi thế chung nhằm phát triển công ty</p> <p><b>3. Đại hội Đồng Cổ đông</b> 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</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

### 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 Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 22/04/2022	20/11/2023
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	20/11/2023	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019	
4	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
5	Ông Lâm Drachan	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 Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	8	88,9%	Miễn nhiệm ngày 20/11/2023
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT	9	100%	

### 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.

### 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	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	- Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương năm 2022 từ 4.0 tỷ đồng xuống 3.6 tỷ đồng.	100%



2	02/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 là ngày 27 tháng 03 năm 2023.</li> <li>- Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> </ul>	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> </ul>	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị theo nội dung Tờ trình số 03 /2023/SAPCO ngày 04/04/2023 của Giám đốc công ty.</li> <li>- Thông qua việc đầu tư 01 máy vô bìa keo mới đảm bảo đạt chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công; vật tư cho công ty.</li> </ul>	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thuê Hệ thống máy ghi kẽm CTP theo nội dung Tờ trình số 04/2023/SAPCO ngày 28/04/2023 của Giám đốc công ty.</li> </ul>	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn ngân hàng BIDV</li> </ul>	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thuê 01 máy in offser 04 màu theo nội dung Tờ trình số 06/2023/SAPCO ngày 22/07/2023 của Giám đốc công ty.</li> </ul>	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ</li> </ul>	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	<p><b>1.Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Nhân Quý và bầu nhân sự thay thế:</b></p> <p><b>2.Thông qua việc Bầu cử Chủ tịch HĐQT:</b></p> <p>Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Toàn là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.</p> <p><b>3.Lựa chọn đơn vị kiểm toán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 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 Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT			20/11/2023	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT				
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT				
4	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT				
5	Ông Lâm Drachan	Giám đốc , TV HĐQT				
6	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban Kiểm soát				
7	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	TV BKS				
8	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	TV BKS				
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc	Kế toán trưởng- người công bố thông tin, thư ký Công ty				

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	
---	-----------------------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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:

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	Nguyễn Đức Toàn		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Nhã Uyên							Vợ
1.2	Nguyễn Đức Trụ							Cha



1.3	Nguyễn Thị Sơn							Mẹ
2	Đỗ Thành Lâm		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng							Vợ
2.2	Đỗ Minh Phúc							Con
2.3	Đỗ Minh Hiền							Con
3	Lâm Drachan		Giám đốc , TV HĐQT					
3.1	Lâm Na							Cha
3.2	Lâm Bopha							Mẹ
3.3	Nguyễn Ngọc Bảo Trân							Vợ
3.4	Lâm Chandra							Anh
3.5	Lâm Vanda							Em
4	Trần Văn Hưng		Thành viên HĐQT					
4.1	Trần Thị Tuyết Sương	009C081097						Vợ
4.2	Trần Ngọc Uyên Nhi							Con
4.3	Trần Ngọc Minh Như							Con
5	Lê Văn Huyền		Trưởng BKS					
5.1	Bùi Thị Tuyết Thanh							Vợ
6	Bùi Thị Ánh Tuyết		TV BKS					
6.1	Nguyễn Văn Thành Sơn							Chồng

6.2	Nguyễn Thị Tuyết Minh						Con
6.3	Nguyễn Vĩnh Cận						Bố chồng
6.4	Nguyễn Ngọc Tường						Mẹ ruột
6.5	Bùi Chí Thiện						Anh ruột
6.6	Bùi Thị Hà Thu						Chị dâu
7	Hoàng Ngọc Mai Khanh		TV BKS				
7.1	Nguyễn Thanh Hà						Chồng
8	Nguyễn Thị Ngọc Cúc		Kế toán trưởng- người công bố thông tin				
8.1	Trương Ngọc Thanh						Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Hà						Em gái
8.3	Lê Thanh Cần						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)



**Nguyễn Đức Toàn**