

Số : 253 / CV

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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 – Đà Nẵng**
- Điện thoại : **0511 - 3680057** Fax: **0511 – 3680056**
- Vốn điều lệ : **18.049.800.000 đ**
- Mã chứng khoán (nếu có) : **HTP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát để bàn bạc một số vấn đề trọng tâm và bầu lại nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Thành phần tham dự các cuộc họp gồm có :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	Ủy viên HĐQT	10	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	10	100%	
4	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	10	100%	
5	Ông Lê Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	10	100%	
6	Bà Trần Thị Vi Hiến	Ủy viên HĐQT	10	100%	

7	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Trưởng ban kiểm soát	10	100%	
8	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên Ban kiểm soát	1	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên Ban kiểm soát	1	100%	

- 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.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013	8/2/2013	Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng để kịp bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	02/2013	28/2/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất chia cổ tức năm 2012 là 4%, mỗi cổ phiếu được nhận 400 đồng. ▪ Thời gian chốt danh sách : Cùng lần với chốt danh sách cổ đông để đại hội thường niên năm 2013
3	03/2013	9/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 và kế hoạch hoạt động SXKD quý 2/2013. ▪ Thông qua các nội dung Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
4	4/2013	20/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013. ▪ Báo cáo tình hình sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn.
5	05/2013	10/7/2013	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm

6	06/2013	19/8/2013	Họp bàn về công tác nhân sự Bộ máy quản lí của công ty.
7	07/2013	30/8/2013	Họp bàn về việc cho NXBGD Việt Nam vay ngắn hạn 3 tỉ đồng.
8	08/2013	03/9/2013	Họp bàn về việc bán 39.400 cổ phiếu quỹ cho NXBGD Việt Nam.
9	09/2013	5/10/2013	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty (Giám đốc và Phó giám đốc) và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
10	10/2013	11/10/2013	Nghị quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

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	Lý do
1	Ngô Trọng Vinh	C088888 C000679	Chủ tịch HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11/10/2013		
2	Lê Thị Tuyết Nhung	061C0099 72	Vợ CT HĐQT	011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11/10/2013		

3	Ngô Trọng Quang	061C0090 36	Anh ruột CT HĐQT	010706479	'8/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
4	Nguyễn Thị La	061C0090 29	Mẹ CT HĐQT	010706478	17/02/2003	Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	11/10/2013		
5	Công ty cổ phần đầu tư CMC	061C0968 86	Công ty mẹ CT HĐQT	0100104309	20/12/2011	Hà Nội	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	11/10/2013		

ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT – PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NCLQ ĐẾN ÔNG NGUYỄN NHƯ VIỆT

1	Nguyễn Như Việt	058C1686 38	Phó giám đốc	201661786	25/1/2011	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	5/10/2013		
2	Uông Thị Phương Liên	058C2325 60	Vợ PGĐ	201700334	23/11/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	5/10/2013		
3	Nguyễn Như Vũ Hiệp		Con	201662180	5/1/2010	Đà Nẵng	214 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng	5/10/2013		
4	Nguyễn Thị Mai		Chị	11329052	29/8/2002	Hà Nội	Liễu Giai - Hà Nội	5/10/2013		
5	Nguyễn Như Hoan		Anh	182203388	7/1/2008	Nghệ An	Đội 19 Nghi Trung - Nghệ An	5/10/2013		
6	Nguyễn Thị Loan		Chị	255411464	19/7/2006	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	5/10/2013		
7	Nguyễn Như Ủy		Anh	181811058	23/5/1997	Nghệ An	Nghi Trung - Nghệ An	5/10/2013		
8	Nguyễn Như Khanh		Anh	181950773	6/12/2010	Vinh	Thành phố Vinh - Nghệ An	5/10/2013		
9	Nguyễn Như Sơn		Anh	225448447	23/12/2008	Khánh Hòa	Cam Ranh - Khánh Hòa	5/10/2013		
10	Nguyễn Thị Hoa		Chị	225580951	2/6/2012	Khánh Hòa	Nha Trang - Khánh Hòa	5/10/2013		

BÀ TRẦN THỊ VI HIẾN – UV HĐQT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Trần Thị Vi Hiến	007C400163	UV HĐQT	200704485	11/8/2003	Đà Nẵng	354 Đống Đa - Đà Nẵng		11/10/2013	
---	------------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------------------	--	------------	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không có									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

3. Các giao dịch khác: Tình hình sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn :

Tính đến ngày 31/12/2013, tình hình sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn tại Công ty như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	QUAN HỆ	SỐ LƯỢNG CP	TỈ LỆ
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty mẹ	381.600	23.19%
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	90,400	5.49%

3	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	Vợ CT HĐQT	90,600	5.51%
4	Bà Nguyễn Thị La	Mẹ CT HĐQT	63,200	3.84%
5	Ông Ngô Trọng Quang	Anh CT HĐQT	93.100	5.66%
6	Công ty CP Đầu tư CMC	Ông Vinh làm CT HĐQT, GD	97.100	5.90%
7	Công ty TNHH TM Nhật Phương	Cổ đông lớn	90,300	5.49%
8	Bà Ngô Phương Anh	Cổ đông lớn	202.000	12.28%
9	Ông Nguyễn Việt Thắng	Cổ đông lớn	149.600	9,09%
	Tổng cộng		1.257.900	76.44%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu HĐQT, HC