

Số : 06/2023/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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:

Ngày 22/04/2023, 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-ĐHĐCĐTN2023	22/04/2023	1. Thông qua các Báo Cáo: - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Phương hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát 2. Thông qua các nội dung tờ trình: - 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. - Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 - Đối với phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - 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
		3. 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 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	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019	
3	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
4	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc	22/04/2022	
5	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 Huỳnh Nhân Quý	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Lâm Drachan	Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	6/6	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.
- 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	01/2023/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	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Nội dung; Chương trình đại hội.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	- Thông qua việc thanh lý MMTB cũ theo tờ trình số 03/2023/SAPCO ngày 04/04/2023 của Giám đốc Công ty. - Thông qua việc đầu tư 01 máy vô bìa keo mới đảm bảo chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công, vật tư cho Công ty.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	- Thông qua việc thuê máy ghi kẽm CTP theo nội dung tờ trình số 04/2023/SAPCO ngày 28/04/2023 của Giám đốc Công ty.	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua kế hoạch KD năm 2023 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%

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	1/1	100%	
2	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Thành viên	29/04/2021	1/1	100%	
3	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	Thành viên	29/04/2021	1/1	100%	

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 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 trách nhiệm 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		25/04/2019		
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		Bổ nhiệm lại ngày 25/04/2019		
3	Ông Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT		29/04/2021		
4	Ông Lâm Drachan	Giám đốc, TV HĐQT		22/04/2022		
5	Ông Nguyễn	Thành viên		22/04/2022		

	Đức Toàn	HĐQT				
6	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban Kiểm soát		29/04/2021		
7	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	TV BKS		29/04/2021		
8	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	TV BKS		29/04/2021		
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc	Kế toán trưởng- người công bố thông tin		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					
1.1	Lê Đặng Xuân Lộc							Vợ
2	Đỗ Thành Lâm		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Thị Hồng Phượng							Vợ
2.2	Đỗ Minh Phúc							Con
2.3	Đỗ Minh Hiên							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	Nguyễn Đức Toàn		Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Nhã Uyên							Vợ
5.2	Nguyễn Đức Trù							Cha
5.3	Nguyễn Thị Sơn							Mẹ
6	Lê Văn Huyền		Trưởng BKS					
6.1	Bùi Thị Tuyết Thanh							Vợ
7	Bùi Thị Ánh Tuyết		TV BKS					
7.1	Nguyễn Văn Thành Sơn							Chồng
7.2	Nguyễn Thị Tuyết							Con



	Minh							
7.3	Nguyễn Vĩnh Cận							Bố chồng
7.4	Nguyễn Ngọc Tường							Mẹ ruột
7.5	Bùi Chí Thiện							Anh ruột
7.6	Bùi Thị Hà Thu							Chị dâu
8	Hoàng Ngọc Mai Khanh		TV BKS					
8.1	Nguyễn Thanh Hà							Chồng
9	Nguyễn Thị Ngọc Cúc		Kế toán trưởng- người công bố thông tin					
9.1	Trương Ngọc Thanh							Mẹ
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Hà							Em gái
9.3	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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN NHÂN QUÍ