

Số: 168/BC - HAPCO

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 Tháng năm 2022

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, Tp Hà Nội
- Điện thoại (fax) : (024) 38833629 email :
- Vốn điều lệ : 20 159 850 000 đồng
- Mã chứng khoán : TPH
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO	16/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của BGD- Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, và cổ tức năm 2021;- Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Hào	Chủ tịch HDQT	Năm 2019	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HDQT, Giám đốc	Năm 2017	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HDQT	Năm 2019	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HDQT	Năm 2019	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HDQT	Năm 2019	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Hào	2/2	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	2/2	100%	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	2/2	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	2/2	100%	
5	Ông Lê Đăng Khoa	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

-HDQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty , các văn bản pháp luật liên quan;

-HDQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-HDQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc :

+Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HDQT, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2022.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/02/2022	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chi tiêu:</p> <p>Năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng Doanh thu: 29.821 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 2.002 triệu đồng + Vốn góp của CSH: 20.959,85 triệu đồng + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 754 đồng <p>Kế hoạch năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 30.219 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 2.200 triệu đồng + Tỷ suất lợi nhuận: 10,5% + Quỹ lương tối thiểu trích 8,6 tỷ đồng; Tối đa trích theo tỷ lệ 1 đồng lợi nhuận được 4,5 đồng lương; + cổ tức: 8,0% <p>Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền:</p> <ul style="list-style-type: none"> + tỷ lệ thanh toán: 7%(1 cổ phiếu được nhận 700 đồng); + Thời gian thanh toán dự kiến: 25/05/2022; + Ngày đăng lý cuối cùng: 15/03/2022; <p>Điều 3: Thông qua công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</p>
2	02/NQ-HĐQT	29/06/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p>

707-L
 TY
 AN
 HO KH
 H PH
 NỘI
 I - TP

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Đắc Huân	Ủy viên	Năm 2009	Cử nhân
3	Ông Lê Quang Hà	Ủy viên	Năm 2009	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn T. Kim Anh	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Huân	1/1	100%	100%	
3	Ông Lê Quang Hà	1/1	100%	100%	

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

-Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
-Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 24/04/2021.

-Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

+Mua bán vật tư máy móc thiết bị

+Xuất nhập vật tư, hàng hóa

+Bảo quản, sử dụng vật tư

-Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

-Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng HĐQT và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan .:

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.

+ Đơn giá tiền lương

+ Trả cổ tức.

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

+ Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.

+ Đảm bảo việc công bố thông tin của HĐQT và Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Ban Điều Hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Ngô Quang Thân	25/01/1969	Thạc sĩ	01/01/2018
2	Ông Ngô Đắc Nam	15/07/1976	Cử nhân	Năm 2013

V. Kế Toán Trưởng

Họ và Tên	Ngày Tháng năm sinh	Trình độ chuyên Môn	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Hòa	21/03/1982	Cử nhân	26/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

VII. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty. (phụ lục 01)
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 phát sinh
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.(Phụ lục 02)
2. Giao dịch cổ phiếu : không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG THÂN