NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHS & TBTH HƯNG YÊN	**Độc lập – Tư do – Hanh phúc**

Hưng Yên, ngày 8 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HƯNG YÊN.

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

-Tên giao dịch Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900106390 đăng ký lần đầu ngày 29/07/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/05/2012.

- Vốn điều lệ 15.000.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn)

- Địa chỉ: Số 305 đường Nguyễn Văn Linh - phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam.

- Số điện thoại: 0321.3863.892

- Số Fax: 0321.3864.095

- Website: www: http//sachhungyen.vn

- Mã cổ phiếu: HST

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty được thành lập theo quyết đinh số 1032/QĐ-UB ngày 08/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên qua 17 năm hoạt động công ty không ngừng lớn mạnh khẳng định vai trò chủ đạo hàng đầu cung cấp đáp ứng nhu cầu sách văn hóa phẩm và thiết bị trường học phục vụ công tác giảng dạy học tập trong nhà trường và nâng cao dân trí trong tỉnh.

+ Chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty CP ngày 01/09/2005

+ Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/12/2009.

- Các sự kiện khác:

+ Cuối năm 2007 trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thành phố trẻ Hưng Yên cần một siêu thị sách xứng tầm văn minh hiện đại và nhân dân huyện Tiên Lữ cần có một trường THPT thực hiện xã hội hóa giáo dục Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường xin tăng vốn điều lệ từ 2,06 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng để thực hiên hai dự án lớn là siêu thị sách tại thành phố Hưng Yên và trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ. Công ty mời Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục là nhà đầu tư chiến lược. Ngày 07/01/2008 Công được kết nạp và trở thành đơn vị thành viên thứ 28 của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.

INH TH
BÍCH
DUNG
Digitally signed by
DUNG
Date: 2014.04.08
14:09:37 +07:00

+ Ngày 06 tháng 07 năm 2010 Công ty khai trương siêu thị sách Hưng Yên đây là siêu thị lớn có quy mô 4 tầng, diện tích sử dụng trên 2000m^2 ở vị trí đắc địa tại ngã ba giao cắt giữa tuyến đường lớn Nguyễn Văn Linh với đường Chu Văn An.

+ Trường THPT Ngô Quyền đến nay đã đủ 03 khối lớp 10,11,12 và có bốn khóa học sinh tốt nghiệp ra trường.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Chủ yếu là phát hành sách các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, thiết bị dạy học.....

Năm 2013 tổng doanh thu trên 34 tỷ đồng:

Trong đó:

+ Phát hành sách giáo khoa trên 10,6 tỷ đồng.

+ Sách bài bổ trợ trên 14,6 tỷ đồng

+ Sách tham khảo, AP, TB và các loại hàng hoá khác trên 7 tỷ đồng.

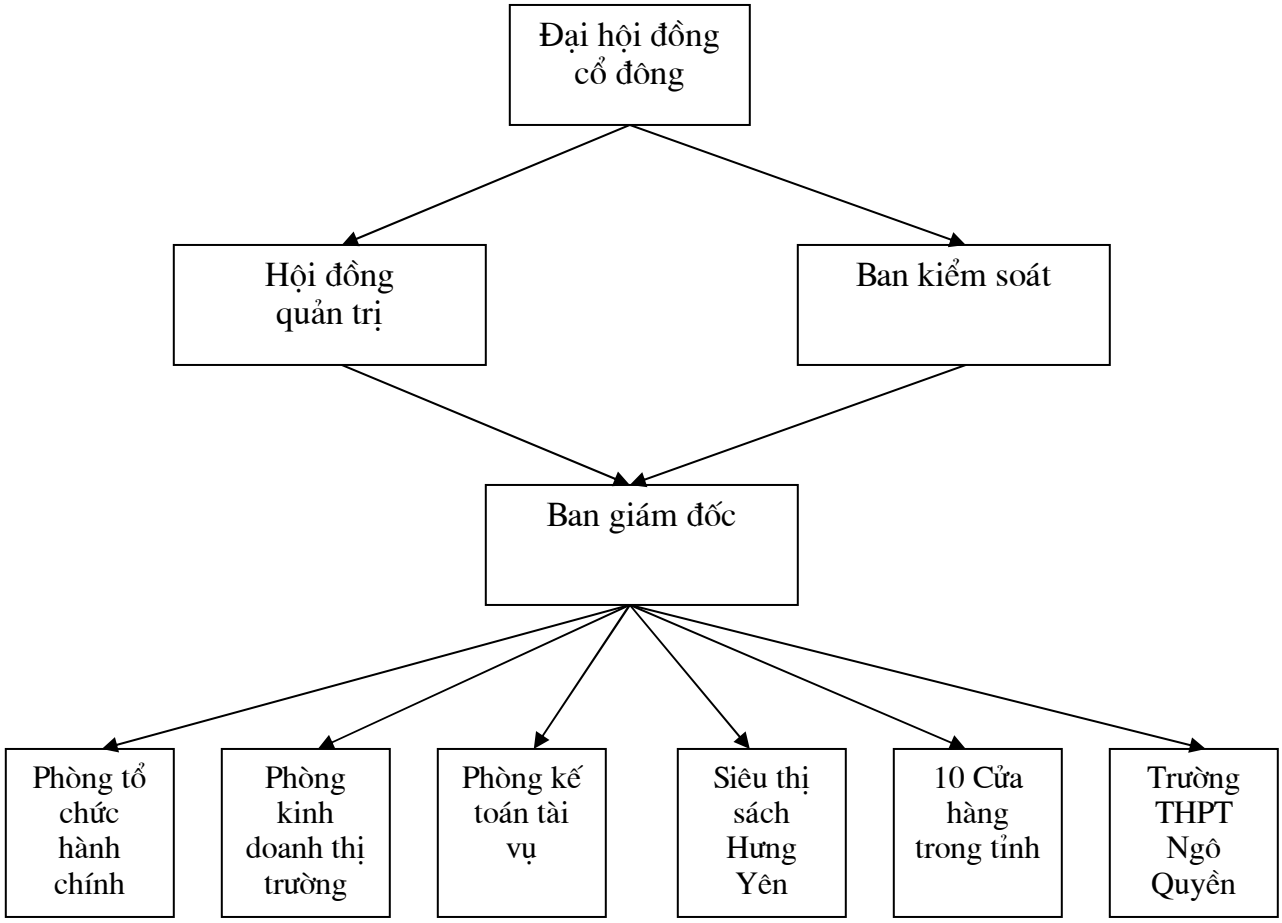
+ Doanh thu cho thuê TSCĐ: 800 triệu đồng

+ Donh thu dịch vụ trường Ngô Quyền: 1 tỷ đồng

- Địa bàn kinh doanh:

+ Công ty có một siêu thị sách tại trung tâm thành phố Hưng Yên và 10 cửa hàng hiệu sách nhân dân trong toàn tỉnh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tại Đại hội đồng thường niên năm 2013 đã khẳng định và thông qua nghị quyết: Phải phát triển cân đối thương mại dịch vụ đặc biệt khai thác thế mạnh của ngành Giáo dục để kinh doanh phục vụ ngành Giáo dục.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Phục vụ hoàn hảo yêu cầu về giáo dục trong và ngoài tỉnh

+ Đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ cho trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

6. Các rủi ro:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái, sự phục hồi chậm, giá hàng hóa tăng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2013

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH
Doanh số thuần	28 tỷ	34 tỷ	121%
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ	964 triệu đồng	48,2 %
Cổ tức	10%/ năm	4,5%	45 %

2. Tổ chức và nhân sự:

*** Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát (BKS), Kế toán trưởng**

1. Ông Trần Ngọc Bội

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145542114 do Công an Hưng Yên cấp ngày 12/12/2008
- Ngày sinh: 18/8/1949
- Nơi sinh: Mai Viên, xã Song mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Xã song mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 01 Bà Triệu, Quang Trung, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0913280544
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp khoa Toán, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
- Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 1987 làm Hiệu phó trường THPT Kim Động

+ Từ 1987 đến 1992 làm Hiệu trưởng trường THPT Đức Hợp

+ Từ 1992 đến 1997 làm Hiệu trưởng trường THPT Kim Động

+ Từ 1997 đến tháng 8/2005 làm Giám đốc Công ty PHS & TBTH Hưng Yên

+ Từ tháng 9/2005 đến 31/12/2010 làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/01/2011 đến nay làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 11.000 cổ phần, chiếm 0,73% vốn điều lệ
- Số cổ phần của người có liên quan: Không.

2. Ông Nguyễn Văn Luận:

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145319329 do Công an Hưng Yên cấp ngày 24/08/2004
- Ngày sinh: 24/04/1958
- Nơi sinh: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 96 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0984716227
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/1977 đến 7/1979 nhập ngũ

+ Từ 7/1979 đến 8/1983 đào tạo sỹ quan tại trường Sỹ quan chính trị

+ Từ 8/1983 đến 8/1984 chính trị viên Đại đội Pháo binh tại biên giới Lạng Sơn

+ Từ 8/1984 đến 8/1987 đào tạo Sư phạm khoa Lịch sử đảng tại học viên Chính trị

+ Từ 8/1987 đến 12/1988 Giáo viên trường Sỹ quan Chính trị

+ Từ 1/1989 đến 5/1989 nhân viên hành chính Công ty PHS-VHP Hải Hưng

+ Từ 6/1989 đến 9/1996 Trưởng phòng TC-HC Công ty PHS-VHP Hải Hưng

+ Từ 10/1996 đến 5/1997 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách-VHP Hải Hưng

+ Từ 6/1997 đến 8/2005 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

+ Từ 9/2005 đến 12/02/2009 Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

+ Từ 13/02/2009 đến 31/12/2010 phó chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/01/2011 đến nay làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 9.150 cổ phần, chiếm 0,61% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và KDVNN 193.640 cổ phần, chiếm 12,91% vốn điều lệ (Theo Quyết định số 259/QĐ-ĐTKDV ngày 17/6/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước)
- Số cổ phần của người có liên quan:
+ Em trai: Nguyễn Thành Luân nắm giữ : 108.600 cổ phần.

3. Ông Vũ Thế Phương:

- Chức vụ: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145507046 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/06/2009
- Ngày sinh: 13/02/1964
- Nơi sinh: Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 130 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0983.863.892
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá
- Quá trình công tác:
+ Từ 2/1983 đến 10/1986 bộ đội
+ Từ 1987 đến 1997 cán bộ nghiệp vụ Công ty Sách – VHP Hải Hưng
+ Từ 1997 đến tháng 8/2005 cán bộ kế hoạch Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
+ Từ 2006 đến 2007 Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên
+ Từ 01/01/2008 đến nay UV HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP PHS& TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan:
+ Chị ruột Vũ Thị Sơn nắm giữ số cổ phần: 2.000 cổ phần
+ Chị ruột Vũ Thị Thuỷ nắm giữ số cổ phần: 2.000 cổ phần

4. Ông Đặng Minh Hải:

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145542052 do Công an Hưng Yên cấp ngày 12/11/2008
- Ngày sinh: 05/11/1974

- Nơi sinh: Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Quảng Châu, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0979.700.623
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
+ Từ 2002 đến 8/2005 cán bộ Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
+ Từ 9/2005 đến 8/2008 Cán bộ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
+ Từ 9/2008 đến tháng 1/2011 uỷ viên HĐQT Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
+ Từ tháng 2/2011 đến nay: Uỷ viên HĐQT, trưởng phòng Siêu thị sách Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 3.350 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp:
- Giới tính: Nữ
- CMND số:
- Ngày sinh: 26/07/1969
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 45 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0913383322
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
+ Từ 1988 đến 2007 cán bộ chuyên môn Nhà Xuất bản Giáo dục
+ Từ 2008 đến nay Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục
+ Thôi giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty từ tháng 8/2013
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân trong Công ty: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

6. Bà Trần Thị Bích Ngọc:

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145507044 do Công an Hưng Yên cấp ngày 12/08/2008
- Ngày sinh: 31/05/1958
- Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 55 Nguyễn trãi, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0913280307
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn trung cấp kế toán.
- Quá trình công tác:

+ Từ 12/1980 đến 02/1997 Kế toán HSND thị xã Hưng Yên
+ Từ 3/1997 đến 4/2001 kế toán Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
+ Từ 5/2001 đến 8/2005 Phó phòng Kế toán-Tài vụ Công ty PHS&TBTH Hưng Yên
+ Từ 9/2005 đến 8/2008 Kế toán trưởng Công ty CPoPHS & TBTH Hưng Yên
+ Từ 9/2008 đến 31/7/2013 PGĐ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
+ Từ 01/08/2013 đã nghỉ hưu

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 5.330 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan:

+ Con gái Lê Thị Mai Lan nắm giữ số cổ phần: 1.500 cổ phần

7. Bà Đinh Thị Bích Dung:

- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145588171 do Công an Hưng Yên cấp ngày 17/09/2009
- Ngày sinh: 17/04/1978
- Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Kim Đằng, Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0168904335
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán Tài chính
- Quá trình công tác:
+ Từ 4/2001 đến tháng 8/2005 nhân viên kế toán Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
+ Từ 9/2005 đến 9/2008 Phó phòng Kế toán Tài vụ C/ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
+ Từ 10/2008 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 4.000 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

8. Ông Phạm Văn Nhương:

- Chức vụ: trưởng ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145580019 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/8/2009
- Ngày sinh: 25/5/1963
- Nơi sinh: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 29 Bùi Thị Cúc, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0915315247
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học văn hoá
- Quá trình công tác:
+ Từ 10/1986 đến 31/12/1990 cán bộ nghiệp vụ Công ty Sách – VHP Hải Hưng
+ Từ 1/1991 đến 31/12/1994 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hải Dương
+ Từ 1/1994 đến 3/1997 trưởng phòng nghiệp vụ Công ty PHS-VHP Hải Hưng
+ Từ 4/1997 đến 7/1998 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên
+ Từ 8/1998 đến 8/2005 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hưng Yên
+ Từ 9/2005 đến 12/2007 Uỷ viên BKS Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
+ Từ 1/2008 đến tháng 1/2011 Trưởng ban KS Công ty CP PHS & TBTH HY.
+ Từ tháng 2/2011 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 4.500 cổ phần, chiếm 0,3% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

9. Bà Bùi Thị Thuỷ:

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145507054 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/6/2009
- Ngày sinh: 18/03/1963
- Nơi sinh: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 178 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0917967555
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm 10+2
- Quá trình công tác:

+ Từ 9/1983 đến 4/1985 Giáo viên tiểu học huyện Khoái Châu

+ Từ 5/1985 đến 10/1989 thủ kho Trạm học cụ Hải Hưng

+ Từ 11/1989 đến 5/1997 nhân viên bán hàng của Công ty Sách – TBTH Hải Hưng

+ Từ 6/1997 đến 8/2005 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên

+ Từ 9/2005 đến tháng 7/2009 Uỷ viên Ban Kiểm soát, nhân viên phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

+ Từ tháng 8/2009 đến tháng 1/2011: Uỷ viên Ban Kiểm soát, phó phòng kinh doanh Công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên.

+ Từ tháng 2/2011 đến nay: Uỷ viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 3.000 cổ phần, chiếm 0,20% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

10. Ông Trịnh Xuân Hiển:

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145216127 do Công an Hưng Yên cấp ngày 18/04/2002
- Ngày sinh: 02/07/1956
- Nơi sinh: Minh Lý, Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Minh Lý, Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 18 Nguyễn trung Ngạn, TT Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0984.648.956
- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác:

+ Từ 1974 đến 1975 học viên trường Kỹ thuật Hải Hưng

+ Từ 1976 đến 1979 công nhân tại Công ty Xây lắp Hải Hưng

+ Từ 1980 đến 1982 học viên trường sỹ quan hậu cần

+ Từ 1983 đến 1992 Trợ lý hậu cần E281.F369

+ Từ 1983 đến 8/2008 chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi

+ Từ 9/2008 đến nay Uỷ viên BKS, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 3.000 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ

- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không

- Số cổ phần của người có liên quan:

+ Con trai Trịnh Xuân Huy số cổ phần nắm giữ: 3.700 cổ phần

+ Con gái Trịnh Thị Bích Diệp số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần

*** Số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty: 43 người**

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Các khoản đầu tư lớn trong năm 2013: Không

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	Đồng	21.646.876.455	20.635.619.415	- 4,67
Doanh thu thuần	Đồng	31.192.302.879	34.030.848.942	+ 9,1
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	208.919.544	984.816.224	+ 371,4
Lợi nhuận khác	Đồng	1.986.297.131	(20.394.808)	- 101
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.195.216.675	964.421.436	- 56,1
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.743.013.426	744.237.068	- 57,3
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	85.4	90	+5,3

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: tài sản lưu động/nợ ngắn hạn	0,94 lần	1,10 lần
+ Hệ số thanh toán nhanh:		
tài sản lưu động - hàng tồn kho / nợ ngắn hạn	0,76 lần	0,96 lần

2) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: + Hệ số nợ/ tổng tài sản + Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	 19,99% 24,99%	 20,35 % 25,55%
3) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: giá vốn hàng hóa / hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/ tổng tài sản	 35,53 lần 1,44 lần	 64,10 lần 1,65 lần
4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	 5,59% 10,06% 8,05% 0,67%	 2,19% 4,53% 3,60% 2,89%

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 1.500.000
- Cổ phiếu thường: 1.500.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ: 11.560
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.488.440
- Cổ phiếu thường: 1.488.440
- Mệnh giá cổ phiếu (VND): 10.000

b) Cơ cấu cổ đông

Số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 12/3/2014 là: 127

Được phân bổ như sau:

* Trong nước:126 cổ đông, nắm giữ: 1.499.000 cổ đông, tương đương: 99.93 %

Trong đó:

- Tổ chức: 04 cổ đông, nắm giữ 765.200cổ phần, tương đương 51,01%

+ Công ty TNHH MTV NXBGDVN, nắm giữ 450.000 cổ phần tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH, nắm giữ 193.640 cổ phần tương đương 12,91 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển TM dịch vụ vận tải 168, nắm giữ 110.000 cổ phần tương đương 7,3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Công ty CP PHS - TBTH Hưng Yên, nắm giữ 11,560 cổ phần tương đương 0,77% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cá nhân: 122 cổ đông, nắm giữ: 733.800 cổ phần, tương đương: 48,92% cổ phiếu đang lưu hành

* Nước ngoài:

- Cá nhân: 01 cổ đông, nắm giữ: 1.000 cổ phần, tương đương: 0,07% cổ phần đang lưu hành

III) Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong cùng một ngành nghề, cùng mặt hàng, nhất là trong lĩnh vực thương mại và cung ứng dịch vụ hàng hóa. Năm 2013 được xác định là năm rất khó khăn của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

**** Khó khăn:***

- Sự mất cân đối về dòng vốn: Vốn đầu tư tài sản cố định nhiều hơn vốn điều lệ Công ty trên 2 tỷ VNĐ. Vốn lưu động và một phần vốn cố định phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài, trong khi Ngân hàng vẫn xiết chặt quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn vay.

- NXBGDVN chủ trương giao sách thu tiền ngay cho hưởng chiết khấu cao hơn dẫn đến cạnh tranh quyết liệt, thị trường bị xâm lấn (vì Hưng Yên khó khăn vốn), các cơ sở giáo dục có nhiều đối tác tiếp cận nên không mặn mà với cơ chế khuyến mại còn sơ cứng của công ty.

- Năm 2013 mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó tái bản là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường bị thu hẹp, do có chủ trương thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và sách thí điểm theo mô hình trường học mới VNEN (sách này công ty không được làm, phòng tiểu học Sở Giáo dục chỉ đạo trực tiếp).

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau 4 năm đi vào hoạt động hiệu quả thấp: Do lượng học sinh THCS giảm, chính sách tuyển sinh của tỉnh vào các trường THPT công lập tăng, chất lượng quản lý và giảng dạy của trường chưa cao và một số chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục đã chuyển sang giai đoạn mới.

Về chủ quan: Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty còn yếu và thiếu, chưa chuyển đổi kịp xu hướng của thị trường, nhất là cán bộ thiết bị kinh doanh.

Nhận thức đúng tình hình, tập thể cán bộ nhân viên công ty đã biết đoàn kết, phát huy thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong điều hành và từng bước tổ chức hoạt động có hiệu quả nên hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

- Doanh số:	34.030.848.000đ, trong đó:
+ Từ SGK:	10.660.198.000đ
+ Từ SBT:	14.573.472.00đ
+ Từ STK:	3.797.577.00đ
+ Từ giấy vở:	2.360.004.000đ
+ Từ lịch Blốc:	281.085.000đ

+ Thiết bị:	490.899.000đ
+ Từ thuê TS:	819.600.000đ
+ Từ trường Ngô Quyền:	1.048.013.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	964.421.430đ
+ Thuế TNDN:	220.184.368đ
+ Cổ tức:	4,5%/năm

Đạt được kết quả trên ngoài nguyên nhân chủ quan của tập thể lãnh đạo và sự cố gắng của toàn công ty phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, chính sách tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ngành hữu quan tỉnh, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa cao, mức chi trả cổ tức còn thấp, lương cán bộ nhân viên mới đạt mức cơ bản, có ăn trưa, mức thưởng thấp, đời sống cán bộ nhân viên công ty còn nhiều khó khăn.

2. Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Năm 2014, bức tranh chung của nền kinh tế đã khá lên, lạm phát và suy thoái dần được hồi phục, lãi suất ngân hàng đã giảm sâu, xong đây còn là năm toàn ngành giáo dục chuẩn bị có sự biến động lớn mang tính chất quyết định sự phát triển của ngành, thực hiện Nghị quyết TW 8 của Đảng về đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo, trong đó có việc thay đổi chương trình và SGK sau năm 2015. Vì vậy năm 2014 được xác định là năm vẫn rất khó khăn của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, biểu hiện nổi bật:

- Sự mất cân đối về dòng vốn chưa khắc phục được, vốn kinh doanh và một phần vốn cố định vẫn phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài (*nguồn này tính ổn định không cao).*

- Năm 2014, Hưng Yên có 4 huyện (thành phố) áp dụng thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và trên 60 trường thí điểm sách VNEN *(mô hình trường học mới*), các sách này do phòng chuyên môn Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo và trực tiếp phát hành, vì vậy phạm vi phục vụ của công ty bị thu hẹp hơn năm 2013,...vv.

Sau nhiều lần bàn bạc và thảo luận, Ban Giám đốc công ty động viên toàn thể cán bộ nhân viên tích cực phấn đấu mở rộng kinh doanh, sắp xếp tổ chức hợp lý, thực hành tiết kiệm để đạt chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận nộp ngân sách do NXBGDVN và Đại hôi cổ đông giao, từng bước ổn định đời sống người lao động.

**** Chỉ tiêu Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam giao***:

- Doanh số:	28 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận:	1 tỷ VNĐ
- Tỷ suất lợi nhuận:	7%
- Cổ tức:	6%/năm

**** Chỉ tiêu công ty phấn đấu:***

- Doanh số :	28.000.000.000đ, trong đó:
Từ SGK:	9.000.000.000đ
Từ SBT:	11.000.000.000đ

Từ STK: 2.660.000.000đ
Từ giấy vở: 1.800.000.000đ
Từ lịch Blốc: 250.000.000đ
Thiết bị: 450.000.000đ
Từ thuê TS: 800.000.000đ
Từ trường Ngô Quyền: 1.000.000.000đ
Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.040.000.000đ
Cổ tức: 6%/năm

Đối với trường THPT Ngô Quyền: Ngoài chỉ tiêu doanh thu, phấn đấu thi tốt nhiệp lớp 12 đạt 95% trở lên, có trên 20% học sinh của trường thi đỗ vào các trường cao đẳng và đại học, tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 đạt 3 lớp với 150 học sinh, phấn đấu có lãi.

3. Biện pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự lãnh đạo của HĐQT và công tác tổ chức, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc, cụ thể:

- Củng cố hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng đã sắp xếp năm 2013, tiếp tục đầu tư vào mặt hàng chính là sách, văn hóa phẩm và thiết bị trường học, khuyến khích cán bộ nhân viên công ty trên cơ sở nhiệm vụ được giao, mạnh dạn đầu tư nhân lực, tài lực để mở rộng mặt hàng nâng cao doanh số, lợi nhuận và các chỉ tiêu giao nộp.

- Tổ chức giao kế hoạch tới từng phòng ban chức năng công ty, siêu thị sách, trường THPT Ngô Quyền và tới từng đồng chí cán bộ nhân viên hiệu sách các huyện, thành phố, gắn kí cam kết với tổ chức thi đua khen thưởng, xử phạt nghiêm minh.

- Tổ chức và làm tốt hội nghị khách hàng, có chính sách để giữ chân các bạn hàng lớn, bạn hàng chiến lược, đặc biệt tổ chức tốt Hội nghị phát hành sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục. Tham mưu lãnh đạo Sở ra văn bản chỉ đạo, quản lý phát hành sách tập chung mua qua nguồn công ty.

Tăng cường tiếp thị cơ sở, đưa cán bộ thị trường tiếp cận trực tiếp cơ sở trường học, nắm nhu cầu và các phản hồi để triển khai biện pháp đưa sách, ấn phẩm tới tận tay người tiêu dùng.

- Tiếp tục cơ cấu lại dòng vốn bằng cách cho cán bộ nhân viên hiệu sách thuê TSCĐ từ 5 năm trở lên (trả tiền ngay 1 lần được giảm 10% tổng số nộp) để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tiếp tục động viên cán bộ nhân viên cho công ty vay tiền nhàn rỗi theo lãi suất Công ty vay của Ngân hàng cùng thời điểm để trả tiền mua hàng hưởng lãi suất cao trong đợt phát hành do NXBGDVN phát động và những dịp cần vốn kinh doanh.

Tiếp tục duy trì cơ chế khoán quản đối với tập thể và cá nhân cửa hàng HSND và Siêu thị sách, duy trì kỉ luật nghiêm trong việc thu nộp và giao nhận hàng hóa từ công ty, nâng mức cho thuê TS lên từ 10 đến 15% so với năm 2013 và kiên quyết điều động thuyên chuyển cán bộ hoặc thu lại cửa hàng đối với các cá nhân thường xuyên không thực hiện được kế hoạch công ty giao.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tăng cường tuyên truyền, khuyến mại thu hút khách hàng để tăng doanh số lợi nhuận, đặc biệt tiêu thụ mảng sách bổ trợ, sách tham khảo, sách tiếng anh theo đề án 2020.

- Có kế hoạch và cử cán bộ tiếp cận nguồn hàng theo chương trình mục tiêu, có thể độc lập hoặc liên kết với các đơn vị cùng cung ứng trong và ngoài tỉnh, phát huy thế mạnh nguồn hàng công ty và trong hệ thống có, đặc biệt là tranh ảnh, bản đồ, thiết bị, tránh để thị trường bị xâm lấn, tăng cường khai thác nguồn ngân sách theo Thông tư 30 để bổ sung sách cho thư viện và thiết bị cho trường học, đặc biệt là các thiết bị tiêu hao theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trường THPT Ngô Quyền, xây dựng và củng cố thương hiệu trường để thu hút học sinh vào học tại trường.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:

Năm 2013 đất nước vẫn còn khó khăn về phát triển kinh tế, xong được sự ủng hộ của các cổ đông và sự điều hành linh hoạt của HĐQT, BGĐ Công ty, sự quyết tâm lao động sáng tạo của cán bộ công nhân viên, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên đạt được tăng trưởng đáng khích lệ.

*** Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến hoạt động KD của Công ty.**

a)- Thuận lợi:

- Công ty có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện: Văn phòng, Siêu thị, Hiệu sách nhân dân, Trường học,... khang trang, sạch đẹp. Có thương hiệu trong hoạt động kinh doanh: Sách, VHP, thiết bị dạy học,...được khách hàng trong tỉnh và cả nước biết đến.

- Công ty có uy tín đối với ngành giáo dục trong việc cung cấp sách và thiết bị dạy học, được cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành tin tưởng.

- Công ty được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành, đặc biệt Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tin tưởng, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh.

- Công ty có sự đồng thuận cao của các cổ đông, đặc biệt là sự động viên, hỗ trợ của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC),..., đây là những cổ đông lớn có tiềm năng tạo điều kiện cho Công ty kinh doanh có hiệu quả.

- Nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất, đặc biệt HĐQT, BGĐ có sự đồng thuận cao, đề ra các chủ trương, biện pháp cũng như điều hành, thực hiện. Đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của HĐQT, BGĐ Công ty.

***b) - Khó khăn*:**

- Khó khăn lớn nhất của Công ty năm 2013 vẫn là vốn. Vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng, trong khi đó lãi suất Ngân hàng có giảm xong vẫn cao, chiết khấu các nhà cung cấp để cho Công ty giảm, khách hàng đòi hoa hồng cao, đây là bài toán khó đặt ra cho HĐQT, BGĐ Công ty.

- Mặt hàng chủ lực của Công ty là sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, trong khi đó sách tái bản là chủ yếu. Học sinh sử dụng trên 50% sách giáo khoa, sách bổ trợ cũ, thiết bị dạy học là thiết bị bổ sung, chủ yếu là cung cấp hóa chất thí nghiệm cho các trường nên doanh số thiết bị dạy học rất thấp. Các mặt hàng khác do kinh tế suy thoái nên tiêu thụ thấp.

- Địa bàn hoạt động hẹp lại do cơ chế thị trường, các cơ sở giáo dục không mặn mà vì cơ chế khuyến mại còn sơ cứng.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền: Số học sinh lớp 10 tuyển năm học 2013 - 2014 có tăng, xong so với yêu cầu còn thấp. Do thiếu vốn nên việc đầu tư CSVC cho nhà trường còn khiêm tốn, chưa tạo được sự hấp dẫn cho học sinh và thương hiệu của nhà trường.

- Về chủ quan: Cán bộ công nhân viên còn chưa thật năng động, nhất là bộ phận Siêu thị sách Hưng Yên, văn phòng còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bao cấp, chưa có cán bộ đáp ứng cho bộ phận thị trường, cán bộ thiết bị dạy học thiếu, Phòng Thị trường (Makerting) về cơ bản là chưa hình thành, hoạt động kém hiệu quả.

2) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ Công ty

- Năm 2013 mặc dù gặp những khó khăn đã nêu, đặc biệt về vốn, xong BGĐ Công ty đã phát động CBCNV cho vay ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh có tính chất cấp thiết, đảm bảo được thời hạn qui định về lấy hàng, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, đảm bảo lương cơ bản. Đạt được kết quả trên trong tình hình kinh tế suy thoái như năm vừa qua là nỗ lực lớn của CBCNV Công ty.

- Ở văn phòng Công ty: Đối với các Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường, các phòng ban Sở Giáo dục & Đào tạo, BGĐ đã có nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh phát hành sách bổ trợ, đặc biệt là sách Tiếng Anh tiểu học. Các Phòng Giáo dục có quan hệ tốt với Công ty, trong năm vừa qua có phòng đã phát hành được gần 2 tỷ tiền sách giáo dục. ngoài các đối tác truyền thống, Công ty đã tìm được các đối tác mới với phương châm "có lợi nhuận ít còn hơn không có lợi nhuận" ở mặt hàng sách và thiết bị, kết quả chúng ta đã bảo đảm 100% học sinh có sách giáo khoa, không xẩy ra thiếu sách, sốt sách, không có học sinh nào vì không có sách giáo khoa phải bỏ học. Đây là nhiệm vụ chính trị mà Sở Giáo dục & Đào tạo giao cho Công ty.

- Công ty đã phát huy được kết quả kinh doanh của phòng Thị trường. Các đối tác truyền thống mua giấy vở của Công ty vẫn tiếp tục đặt hàng, ngoài ra còn thêm nhiều đối tác mới nên mặt hàng giấy vở, văn phòng phẩm năm 2013 doanh số được nâng lên.

- Tại Siêu thị sách Hưng Yên: Với phương pháp khoán cho CBCNV Siêu thị, năm 2013 Siêu thị chỉ đạt doanh số, so với kế hoạch giao thì chưa hoàn thành. Siêu thị cũng phải tăng cường công tác quản lý, phong phú mặt hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng thì mới có thể đạt được kết quả giao.

- Tại Hiệu sách nhân dân: Với phương pháp khoán, HSND đã phát huy được lợi thế, hoàn thành tốt kế hoạch giao, góp phần tích cực vào giải quyết khó khăn tài chính của Công ty năm 2013.

- BGĐ Công ty đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, vững vàng trong khó khăn, biết động viên quần chúng phát huy khả năng của mình, giải quyết được khó khăn của Công ty về vốn, tăng cường được CSVC như: Kho tàng, phòng họp...

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

+ Doanh số: 34.030.848.942 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 964.421.436 đồng

+ Thuế TNDN: 220.184.368đồng

+ Cổ tức trả: 4,5 %/năm

3.Các kế hoạch định hướng của HĐQT Công ty.

Năm 2014, Chính phủ thực hiện: Chống lạm phát, quản lý chặt chẽ tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển,..., điều này có ảnh hưởng tới Công ty, tới NXBGDVN- nơi

cung ứng hàng cho Công ty, đòi hỏi HĐQT phải có chiến lược mới, quyết sách đúng để hoàn thành kế hoạch NXBGDVN giao:

- Doanh số: 28 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận: 1 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 6%/năm
- Tỷ suất lợi nhuận: 7%/năm

Đời sống người lao động được ổn định, Công ty tiếp tục phát triển.

Trước tình hình trên HĐQT Công ty tập trung giải quyết một số nội dung sau:

1- Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đầu tư vào mặt hàng chủ yếu là: sách, văn hóa phẩm, thiết bị dạy học. Trước mắt đối với các cơ sở đã đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao thì hoãn đầu tư cơ sở vật chất, tìm đối tác liên doanh liên kết, bán (nếu đối tác có nhu cầu) để tập trung vốn vào hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty, cho thuê mặt bằng, không để đất trống.

2- Tập trung dòng vốn cho hoạt động kinh doanh, hạn chế phải vay Ngân hàng với các điều kiện rất ngặt nghèo. Công ty tiếp tục cho CBCNV thuê cửa hàng 5-10 năm (nếu thuê 5 năm thì được trừ 10%, nếu thuê 10 năm thì không được trừ) để có thêm vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác phát động CBCNV góp vốn xây dựng dãy nhà cho thuê trước cửa kho sách, không cho thuê đất để đối tác xây dựng vì: đối tác đòi thời gian quá dài, giá quá rẻ, nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

3- Tiếp tục phát huy địa lợi bằng cách cho thuê các tầng còn lại của Siêu thị nếu kinh doanh hiệu quả không cao.

4- Tiếp tục phát động CBCNV cho vay vốn với lãi suất Công ty phải vay Ngân hàng ở từng thời điểm để đáp ứng vốn khi cần thiết, khi NXBGDVN phát động mua SGK có tiền mặt với chiết khấu cao hơn quy định.

5- Tiếp tục thực hiện khoán cho các bộ phận: ở văn phòng, hiệu sách nhân dân, Siêu thị sách, đồng thời giao kế hoạch tiêu thụ hàng hóa của Công ty cho các cửa hàng, Siêu thị. Nếu trong 3 năm không hoàn thành kế hoạch giao Công ty sẽ xem xét lấy lại cửa hàng cho người khác thuê, điều CBCNV đi làm việc khác.

6- Có kế hoạch tiết kiệm chi, hạn chế tuyển thêm nhân viên, chủ yếu luân chuyển cán bộ cho hợp lý phù hợp với khả năng, năng lực của mỗi người. Thực hiện tiết kiệm điện nước, xe cộ, công tác phí, hội họp không cần thiết, tiết kiệm tối đa chi tiêu,...vv.

7- BGĐ Công ty tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu thị trường hàng hóa có thể tiêu thụ được để khai thác, có ý thức thường xuyên thay đổi mặt hàng, liên doanh liên kết với các đối tác, tận dụng vốn, luân chuyển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không để hàng hóa tồn đọng, mỗi tháng phải kiểm kê, đối chiếu trên máy để có quyết định đúng kinh doanh tháng tiếp theo. 6 tháng kiểm kê đánh giá việc kinh doanh, mất mát, hư hao ở mức độ nào để đề ra các biện pháp thích hợp.

8- Tình hình vốn Công ty gặp khó khăn, đặc biệt là vốn lưu động, BGĐ phải tính toán sử dụng vốn có hiệu quả, chú ý công tác thu hồi vốn, đảm bảo đáo hạn không gặp khó khăn, không để đối tác sử dụng vốn của Công ty.

9- Tiếp tục xây dựng phòng Thị trường: Chú ý mặt hàng giấy vở, thiết bị dạy học,..., tăng doanh số mặt hàng này, phấn đấu chiếm lĩnh 80% thị phần mặt hàng này trong tỉnh.

10- Cố gắng duy trì giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán, tiếp tục thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán tài chính Công ty năm 2014.

11- Đối với trường THPT Ngô Quyền: Tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2014 cho học sinh lớp 12 đạt tỷ lệ cao, đồng thời ngay từ bây giờ phải có kế hoạch tiếp thị học sinh lớp 10, phấn đấu năm học 2014 - 2015 số lớp 10 phải đạt 3 lớp trở lên, trường ổn định, học tập nề nếp, ngày một nâng cao thương hiệu nhà trường trong tỉnh.

12- Đối với các HSND, Siêu thị sách Hưng Yên: Tăng cường khoán, tiếp tục cho thuê dài hạn với nội dung đã nêu, tăng cường khoán tiêu thụ hàng hóa Công ty, tiêu thụ tốt chính là đóng góp xây dựng Công ty, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với Công ty, phải nộp BHXH, BHYT, Công đoàn, nộp khoán, trả tiền hàng đúng thời hạn, không được lợi dụng vốn của Công ty để kinh doanh, bảo vệ tốt cơ sở vật chất Công ty giao cho cửa hàng, thực hiện nghiêm các nội qui, qui định của Công ty.

Trên đây là toàn bộ đánh giá của HĐQT Công ty về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Mong các bộ phận của Công ty phát huy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty đề ra năm 2014.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị công ty

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại Công ty	Tỉ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Bội	Chủ tịch	11.000	0,73
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Phó chủ tịch kiêm giám đốc	9.150	0,61
3	Ông Vũ thế Phương	Uỷ viên kiêm phó giám đốc	5.000	0,33
4	Ông Đặng Minh Hải	Uỷ viên	3.350	0,22

b) Hoạt động của HĐQT

- Các buổi họp của HĐQT:

TT	*Thành viên HĐQT*	*Chức vụ*	*Số buổi họp, tham dự*	*Tỷ lệ %*	*Lý do không tham dự*
1	Ông Trần Ngọc Bội	Chủ tịch	7	100	
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Phó Chủ tịch	7	100	
3	Ông Vũ Thế Phương	Uỷ viên	7	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Uỷ viên	7	100	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Uỷ viên	4	57	bận việc CQ, từ nhiệm HĐQT

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ): HĐQT đề ra kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh từng quí cho hoạt động của BGĐ.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tuân thủ các chủ trương, đường lối đề ra của HĐQT.

Nội dung Nghị quyết của HĐQT:

*** Số 01/NQ-HĐQT họp ngày 10/01/2013:**

1- Điểm lại các hoạt động quí 4/2012:

- Các tiêu chí đều vượt kế hoạch giao của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Hoạt động của các Hiệu sách nhân dân, Siêu thị: Giữ vững.
- Trường THPT Ngô Quyền: Hoạt động bình thường, bộ máy tổ chức được củng cố, tuyển sinh tăng, đảm bảo thu chi và có lợi nhuận, an ninh đảm bảo.

* Nguyên nhân đảm bảo được kết quả kinh doanh trên:

- Thu hồi công nợ tốt.
- Tồn kho hàng hóa thấp.
- Ban Giám đốc rất cố gắng trong việc tạo mối quan hệ với Sở Giáo dục & Đào tạo.
- Thành lập được phòng Thị trường.

2- Các hoạt động quí 1/2013:

a- Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013.

- Dự kiến tổ chức vào tháng 4/2013.
- Giao đồng chí Ngọc chuẩn bị chốt danh sách cổ đông và các thủ tục để tiến hành Đại hội.
- Trong tháng 3/2013 sẽ bố trí một cuộc họp HĐQT để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Người quản lý phần vốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đồng chí Đỗ Thị Phương - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội thay đồng chí Thủy.

b- Công tác chuyên môn.

- Tập trung phát hành sách kỳ II, sách tham khảo,...
- Tăng cường hoạt động bán lẻ, nhất là tại Siêu thị, chuẩn bị hàng phục vụ tết Nguyên đán.
- Tăng cường cơ sở vật chất để chuẩn bị cho mùa sách mới.
- Tăng cường dòng vốn: Cho các Hiệu sách nhân dân thuê tài sản cố định dài hạn.
- Đối với trường THPT Ngô Quyền: Thu học phí đợt 2 trước tết Nguyên đán, tăng cường quản lý học sinh, chi tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại trường.
- Đối với các HSND: Chuẩn bị giao kế hoạch (cho thuê tài sản cố định vẫn giữ như năm 2012), đóng BHYT và nộp khoán đúng kế hoạch, đúng thời gian qui định.

c- Một số vấn đề khác:

- Chuẩn bị các vấn đề đưa ra Đại hội cổ đông: Dự kiến trả cổ tức: 10%/năm/1CP
- Trích quĩ khen thưởng: 50 triệu đồng
- Trích quĩ phúc lợi: 80 triệu đồng
- Trích quĩ đầu tư phát triển: 120 triệu đồng
- Quĩ lương BGĐ đề nghị: 590đ/1.000đ LN

*** Số 02/NQ-HĐQT họp ngày 12/3/2013:**

1- Điểm lại những hoạt động đã hoàn thành : Nói chung hoạt động tốt nhiệm vụ đề ra.

- Chuẩn bị tết Nguyên đán cho CBCNV an toàn, tiết kiệm, vui vẻ.
- Tổ chức cho CBCNV thăm quan đầu xuân.
- Họp cán bộ phát hành sách của các cơ sở giáo dục.
- Giao kế hoạch cho các Hiệu sách nhân dân.
- Hoạt động kinh doanh: Nói chung lỗ.

2- Các nội dung tiếp theo:

a- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

a.1- Thông qua và góp ý kiến các báo cáo:

- Báo cáo HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013: Đồng chí Trần Ngọc Bội - Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: Đồng chí Nguyễn Văn Luận - Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (dự kiến phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích các quĩ): Đồng chí Đinh Thị Bích Dung - Kế toán trưởng.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012: Đồng chí Phạm Văn Nhương - Trưởng ban Kiểm soát.
- Nghị quyết, biên bản: Đồng chí Phạm Thị Lan Phương - Thư ký.

a.2- Chuẩn bị các nội dung khác:

- Tài liệu, thẻ biểu quyết, hậu cần: Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc và đồng chí Lan Phương.
- Trang trí khánh tiết Hội trường: Đồng chí Vũ Thế Phương và đồng chí Đặng Hải.
- Gửi báo cáo cho các cổ đông: Đồng chí Lan Phương.

a.3- Đưa kế hoạch Đại hội lên trang web: Đồng chí Lê văn Pho.

a.4- Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: 8h30 ngày 5/4/2013 tại số 305 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.

a.5- Phần góp ý về phương hướng năm 2013:

- Thống nhất kế hoạch NXBGDVN giao.
- Cơ cấu lại Công ty:

+ Bộ máy tổ chức: Cơ bản luân chuyển cán bộ cho hợp lý, phù hợp với khả năng, năng lực của mỗi người.

+ Tập trung đầu tư các mặt hàng chủ yếu: Sách, VPP, thiết bị dạy học, phát động CBCNV góp vốn xây dựng dãy nhà cho thuê trước cửa kho sách (không cho thuê đất để đối tác xây dựng vì đối tác đòi hỏi thời gian dài, trả giá rẻ, khó khăn trong công tác quản lý), vẫn huy động cho thuê cửa hàng (HSND) dài hạn (từ 5 - 10 năm).

a.6- Không tăng phần khoán kế hoạch cho HSND, xong phải thu hồi công nợ nhanh.

a.7- Công ty TNHH Việt An Phúc có đơn đề nghị không tăng giá thuê như hợp đồng mà vẫn giữ nguyên giá cũ do tình hình kinh tế khó khăn.

*** Số 03/NQ-HĐQT họp ngày 2/4/2013:**

1- Phần văn bản:

- Đã gửi báo cáo đến các cổ đông lớn, xong không thấy có ý kiến phản hồi.

- Báo cáo HĐQT: Thêm nội dung "Tất cả CBCNV Công ty đều phải nắm giữ cổ phần để có ý thức gắn bó với Công ty hơn).

- Báo cáo tài chính: Cần nói rõ thời gian trả cổ tức và hình thức trả?

2- Các nội dung khác:

- Phân công CBNV chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2013

*** Số 04/NQ-HĐQT họp ngày 17/5/2013:**

1- Báo cáo các hoạt động đã làm được trong quí 1/2013

- Hoàn thành tốt Hội nghị Tổng kết công tác phát hành sách.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Dân chủ, công khai, đạt kết quả tốt.

- Hoàn thành giao kế hoạch cho các bộ phận.

- Chuẩn bị tốt cho mùa phát hành mới: Kế hoạch đặt, nhập và bắt đầu chỉ đạo kinh doanh có hiệu quả.

- Quan hệ tốt với Sở Giáo dục & Đào tạo, tham mưu Sở ra văn bản chỉ đạo.

2- Công tác quí 2/2013:

- Tiếp tục phát hành sách tốt, hoàn thành sách cho học sinh trước khi về nghỉ hè.

- Tăng cường hoạt động phòng Thị trường sao cho ngoài sản phẩm sách còn phát hành các mặt hàng thiết bị, ấn phẩm,...

- Tiếp tục phương án khoán Siêu thị để tăng tính chủ động của cán bộ Siêu thị (mức khoán sao cho vừa khuyến khích được người lao động, vừa hoàn thành mục tiêu).

- Hiệu sách nhân dân: Đề nghị BGĐ cần có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện kế hoạch khoán, chấn chỉnh việc chấp hành nội qui cơ quan (không xâm phạm địa bàn hoạt động của Công ty).

- Động viên CBCNV tiếp tục tham gia thuê tài sản cố định dài hạn.

- Vận động người lao động mua cổ phiếu, tăng cường trách nhiệm với Công ty, đồng thời nâng giá trị cổ phiếu (BGĐ có văn bản).

- Trường THPT Ngô Quyền:

+ Chuẩn bị tốt việc ôn luyện thi tốt nghiệp lớp 12 sao cho đạt kết quả cao, đồng thời lên phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014.

+ Chuẩn bị tốt Tổng kết năm học 2012 - 2013.

- Chuẩn bị tiền để trả cổ tức cho các cổ đông.

*** Số 05/NQ-HĐQT họp ngày 19/7/2013:**

1- Đánh giá công tác quý 2/2013.

- Làm tốt công tác phát hành sách phục hè.

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm: 18 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 700 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 600 triệu đồng

- Phần phát hành ấn phẩm, giấy vở chưa cao, chưa thâm nhập được các dự án thiết bị.

- Siêu thị đã giao khoán xong.

- Các HSND vẫn phải đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch.

- Trường Ngô Quyền: Đã hoàn thành thi tốt nghiệp lớp 12 đạt được kế hoạch giao.

2- Công tác quý 3/2013.

- Phát hành:

+ Tiếp tục phát hành phục vụ khai giảng năm học mới.

+ Tăng cường bán lẻ tại Siêu thị sách và các HSND.

+ Cố gắng quan hệ tốt với Sở giáo dục để làm được dự án thiết bị.

- HSND: Tăng cường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

-Trường THPT Ngô Quyền: Tăng cường công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014.

- Tăng cổ phần nắm giữ tại Công ty: Hợp đồng lao động tuyển dụng lao động mỗi Đ/c được ký HĐLĐ phải nắm giữ ít nhất 1.000 cổ phần.

- Nhân sự:

+ Đồng chí Điệp có đơn từ nhiệm uỷ viên HĐQT, cần bổ sung uỷ viên HĐQT thay thế đồng chí Điệp (xin ý kiến NXB GD Việt Nam về việc bổ sung đồng chí Đỗ Thi Phương - Phó giám đốc NXB GD tại Hà Nội vào uỷ viên HĐQT Công ty).

+ Đồng chí Ngọc từ tháng 8/2013 nghỉ hưu: Đồng chí Phương đảm nhiệm báo cáo tình hình quản trị Công ty, Đồng chí Dung công bố thông tin.

*** Số 06/NQ-HĐQT họp ngày 25/10/2013:**

1- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2013.

- Kết quả hoạt động quý 3 tương đối hiệu quả, phát hành tính đến hết tháng 9/2013 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2012.

+ Doanh thu: 28.7 tỷ

+Lợi nhuận sau thuế: 788 triệu đồng

- Quan hệ với sở giáo dục - đào tạo vẫn giữ vững.

- Trường Ngô Quyền: Tuyển sinh được 3 lớp 10, cân bằng thu chi.

- Các HSND và Siêu thị vẫn hoạt động tốt.

- Việc thoái hoá vốn của NXB GD chưa tiến hành được.

2- Công tác quý 4/2013.

+ Tăng cường tiếp thị phát hành Sách tham khảo, thiết bị...

+ Tăng cường công tác bán lẻ tại các hiệu sách, siêu thị.

+ Quan hệ với sở giáo dục ngày càng tốt hơn.

+ Nâng cao công tác quản lý trường Ngô Quyền, tổ chức tốt phong trào thi đua dạy và học.

*** Số 07/NQ-HĐQT họp ngày 16/12/2013:**

1- Về việc nâng lương đối với 2 cán bộ quản lý.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Luận: Từ bậc 1/2 ngạch lương GĐDN 2, hệ số 5,98, thời gian hưởng từ 1/1/2011 nay nâng lên bậc 2/2 ngạch lương GĐDN 2, hệ số: 6,31 kể từ ngày 1/1/2014.

+ Đồng chí Vũ Thế Phương: Từ bậc 2/2 ngạch lương PGĐDN 3, hệ số: 4,99, thời gian hưởng từ 1/1/2011 nay chuyển xếp và nâng bậc 2/2 ngạch lương PGĐDN 2, hệ số: 5,32 kể từ ngày 1/1/2014.

2- Một số vấn đề khác.

- Siêu thị:

+ Về tổ chức : Giao Ban giám đốc.

+ Về phần kinh doanh: Xem xét hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định chưa, giải quyết phần vốn như thế nào?

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại Công ty	Tỉ lệ (%)
1	Ông Phạm Văn Nhương	Trưởng ban	4.500	0,3
2	Ông Trịnh Xuân Hiển	Uỷ viên	3.000	0,2
3	Bà Bùi Thị Thuỷ	Uỷ viên	3.000	0,2

b) Hoạt động của ban kiểm soát

- Các buổi họp của ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Nhương	Trưởng ban	04	100	
2	Ông Trịnh Xuân Hiển	Uỷ viên	04	100	
3	Bà Bùi Thị Thuỷ	Uỷ viên	04	100	

- Nội dung nghị quyết của Ban kiểm soát:

*** Số 01/ NQ- BKS ngày 16/01/2013**

1) Thông qua các nội dung cơ bản của cuộc họp HĐQT quý 1/2013 ngày 10/1/2013.

2) Ý kiến đề nghị của Ban kiểm soát

- Về việc tăng vốn kinh doanh: Ngoài việc cho thuê dài hạn Hiệu sách nhân dân còn có thể huy động vay vốn của cán bộ nhân viên lúc cần thiết.

- Bổ sung sớm cán bộ phòng thị trường để nắm bắt nhu cầu mua hàng của các cơ sở giáo dục vào đầu năm học mới.

- Cần có kế hoạch đặt nhập hàng sớm.

- Đầu tư thêm nguồn hàng cho Siêu thị , thắt chặt mối quan hệ với các cơ sở giáo dục, tìm đầu ra cho các mặt hàng tồn đọng.

*** Số 02/ NQ- BKS ngày 25/05/2013.**

1) Đánh giá công tác quý 1/2013.

- Công ty đã làm tốt công tác phát hành lịch phục vụ tết 2013.

- Phát hành tốt sách tham khảo, sách cho thư viện các trường trong toàn tỉnh.

- Đã họp xong các phòng giáo dục, các hiệu sách nhân dân, siêu thị sách và trường THPT Ngô Quyền để giao kế hoạc thực hiện năm 2013.

- Hoàn thành việc đặt sách và triển khai các mặt hoạt động như nhân lực, kho , xe, tiền vốn để chuẩn bị phát hành sách năm học mới.

2) Công tác quý 2/2013.

- Tiếp tục hoàn thiện việc đặt nhập các loại ấn phẩm giáo dục.

- Triển khai việc nhập sách - thiết bị trường học để giao xuống các phòng giáo dục, siêu thị sách, hiệu sách nhân dân và các đại lý.

- Trường THPT Ngô Quyền đảm bảo việc ôn thi và tổ chức thi theo kế hoạch đề ra với yêu cầu đạt kết quả cao.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mại bằng các hình thức như trên báo, đài, tặng quà...

- Tổ chức tốt đại hội cổ đông theo đúng kế hoạch, đảm bảo trang trọng, dân chủ, các báo cáo tại đại hội thể hiện tính xác thực, minh bạch theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty về hoạt động kinh doanh - tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2013.

3) Ý kiến đề xuất của ban kiểm sát.

- Tiếp tục tận dụng những địa điểm chưa kinh doanh khai thác hết như khoảng sân Siêu thị sách, khu đất trống trường THPT Ngô Quyền bằng việc cho thuê bán hàng khác, liên doanh, liên kết với các đối tác có nhu cầu để tăng thêm nguồn thu.

- Đẩy mạnh việc giao sách xuống các phòng giáo dục, các đại lý, siêu thị, HSND trước kỳ nghỉ hè của học sinh.

- Khai thác các mặt hàng mới phong phú về chủng loại cho Siêu thị sách, đẩy mạnh việc bán lẻ tăng nguồn thu cho Công ty.

- Sắp xếp nhân lực, giao kế hoạch khoán cho từng quầy hàng cho siêu thị sách Hưng yên với phương châm đúng người đúng việc.

*** Số 03/ NQ- BKS ngày 30/07/2013.**

1) Đánh giá công tác quý 2/2013.

- Đã chuyển giao sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, đồ dùng dạy học xuống các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục đạt doanh số và số lượng bản sách đạt gần 70% kế hoạch năm.

- Triển khai tốt công tác phát hành sách phục vụ hè, ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho thi đại học, cao đẳng...

- Ban giám đốc Công ty năng động, sâu sát và chỉ đạo kịp thời nên công tác phát hành ấn phẩm giáo dục đạt kết quả tốt.

- Công tác phát hành thiết bị trường học với Sở giáo dục đào tạo Hưng yên vẫn chưa đạt yêu cầu cần cố gắng hơn nữa.

- Tăng cường các mặt hàng, đẩy mạnh bán lẻ tại Siêu thị sách áp dụng cơ chế khoán quản, tự chủ động khai thác thêm nguồn hàng nhằm tăng thêm lợi nhuận.

- Với trường THPT Ngô Quyền cố gắng tuyển sinh 3 - 4 lớp 10.

2) Công tác quý 3/2013.

- Cố gắng quan hệ tốt gắn bó với Sở giáo dục đào tạo Hưng yên để tăng nguồn cung ứng sách giáo khoa - thiết bị trường học, đồ dùng học tập.

- Tiếp tục vận động cán bộ nhân viên Công ty mua cổ phần để có trách nhiệm gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tiếp tục triển khai việc cho hiệu sách nhân dân các huyện, thành phố thuê cửa hàng dài hạn từ 5 - 10 năm (có giảm trừ tiền thuê ưu đãi).

- Đôn đốc việc đẩy mạnh thu hồi công nợ ở các phòng giáo dục các hiệu sách nhân dân và các đại lý trong toàn tỉnh.

- Khắc phục khó khăn trong việc NXBGDVN không tăng chiết khấu phát hành.

3) Ý kiến của Ban kiểm soát.

- Tăng cường tiếp thị xuống các phòng giáo dục, các trường THPT trong toàn tỉnh để cung cấp sách bổ trợ, sách tham khảo, chuyên đề... và thiết bị trường học theo thông tư 30 liên bộ tài chính giáo dục.

-Tiếp tục nghiên cứu tìm phương án cho thuê hoặc liên doanh liên kết với đối tác, mở rộng sản xuất kinh doanh ở khu đất còn trống.

- Triển khai linh hoạt quản lý kinh doanh phục vụ tốt công tác quý 4/2013

*** Số 04/ NQ- BKS ngày 29/11/2013.**

1) Các hoạt động đã đạt được của HĐQT quý 2,3,4/2013.

- Hoàn thành việc đặt, nhập sách giáo khoa, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác.

- Hoàn thành kế hoạch giao khoán cho các hiệu sách nhân dân và các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

- Hoàn thành đại hội cổ đông thường niên, hội nghị tổng kết, trả cổ tức đủ, đúng kế hoạch đề ra.

- Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy, thực hành tiết kiệm, hạn chế xây dựng cơ sở vật chất và những trang thiết bị chưa cần thiết.

- Trường Ngô quyền: Cơ cấu lại Ban giám hiệu, có những phát huy tích cực trong việc dạy và học. Kết quả thi tốt nghiệp lớp 12 tốt, tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 được 117 học sinh.

- Siêu thị sách Hưng yên: Đã giao khoán phát huy tính chủ động sáng tạo đã đi vào ổn định và kinh doanh có chiều hướng tốt.

- Về tài chính: Vay vốn nhàn rỗi trong cán bộ nhân viên giải quyết được vấn trả tiền ngay khi lấy hàng Nhà xuất bản giáo dục.

- Tích cực tìm nguồn vốn vay ngânhàng với lãi xuất thấp, động viên cho thuê dài hạn đối với các hiệu sách nhân dân.

- Thoái vốn nhà xuất bản: HĐQT đã động viên cán bộ cố gắng tham gia mua cổ phiếu của nhà xuất bản để ổn định tổ chức.

- Đã miễn nhiệm Uỷ viên HĐQT đối với đồng chia Điệp song chưa nhận được sự phản hồi của nhà xuất bản giáo dục.

2) Phương hướng hoạt động trong thời gian tới và những đề xuất của Ban kiểm soát.

+) Phương hướng.

- Tiếp tục cùng HĐQT, Ban giám đốc phấn đấu kinh doanh tốt.

- Tham mưu và hoàn thành các báo cáo, thẩm định công tác, hoàn thành tốt công tác tài chính năm 2013.

+) Ý kiến đề xuất.

- Cần có phương hướng khắc phục nguồn vốn năm 2014.

- Quan tâm, chú trọng đặc biệt với công tác thu hồi công nợ.

- Có biện pháp giải quyết hàng tồn đọng, nhất là sách đặc biệt của nhà xuất bản giáo dục, ấn phẩm.

- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp , liên doanh liên kết chuyển đổi kinh doanh tại khu đất trống ở trường THPT Ngô quyền.

- Phát động mua cổ phần của nhà xuất bản giáo dục.

3) Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Trần Ngọc Bội	CTHĐQT	84.724.400	2.300.000	31.200.000	118.224.400
2	Nguyễn Văn Luận	PCTHĐQT Kiêm GĐ	105.798.700	3.800.000	27.600.000	137.198.700
3	Vũ Thế Phương	PCTHĐQT Kiêm GĐ	86.129.600	2.300.000	18.000.000	106.429.600
4	Đặng Minh Hải	UVHĐQT		800.000	9.600.000	10.400.000
5	Nguyễn Thị Hồng Điệp	UVHĐQT			5.600.000	5.600.000
6	Trần Thị Bích Ngọc	PGĐ	49.597.600	2.300.000	8.400.000	60.297.600
7	Đinh Thị Bích Dung	KTT	74.220.100	2.300.000	14.400.000	90.920.100
8	Phạm Văn Nhương	Trưởng BKS	82.014.370	800.000	9.600.000	92.414.370
9	Bùi Thị Thuỷ	UVBKS	74.668.650	800.000	6.000.000	81.468.650
10	Trịnh Xuân Hiển	UVBKS		800.000	6.000.000	6.800.000
	Cộng		**557.153.420**	**16.200.000**	**136.400.000**	**709.753.420**

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (đến 12/3/2014)

TT	Ngời thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lưu Mạnh Tuấn	con	1.000	0,07	0	0	Bán
2	Trần Thị Bích Ngọc	CĐNB	5.330	0,36	330	0,02	Bán
3	Công ty CP Đầu tư TC - GD	Cổ đông lớn	160.300	10,77	0	0	Bán
4	Đỗ Văn Hạnh	Cổ đông lớn	13.000	0,87	112.300	7.54	Mua
5	Nguyễn Thành Luân	Cổ đông lớn	17.600	1,18	108.600	7,3	Mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty: không

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu**,** các báo **c**áo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013 đã được kiểm toán bao gồm:

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty