

Số: 93/BC-PHS.HY

Hưng Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Báo cáo
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phát hành sách & thiết bị trường học Hưng Yên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 305 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0321.3863.892

Fax: 0321.3864.095

- Email: phs_hy@yahoo.com.vn

Website: www.sachhungyen.vn

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Các buổi họp của HĐQT:

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số buổi họp, tham dự</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Lý do không tham dự</i>
1	Ông Trần Ngọc Bội	Chủ tịch	6	100	
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Phó Chủ tịch	6	100	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên	6	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	6	100	
5	Ông Nguyễn Thành Luân	Ủy viên	4	66,7	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2014

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ): HĐQT theo sát và giám sát Ban giám đốc 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 HĐQT: Không có tiểu ban

II- Nội dung Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014	5/03/2014	- Kiểm điểm lại các việc đã làm trong quý và các công việc cho tháng tiếp theo. - Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông năm 2014, hội ý việc thoái vốn của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.
2	02/2014	24/03/2014	- Thống nhất chương trình chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 05/04/2014, phân công cán bộ nhân viên chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. - Xin ý kiến bổ sung Đ/C Nguyễn Thành Luân vào Ủy viên HĐQT từ ngày 24/03/2014.
3	03/2014	18/04/2014	- Thông qua việc dự kiến mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh.
4	04/2014	23/04/2014	- Họp bàn về nội dung nghị quyết cuộc họp ngày 18/04/2014 và thống nhất quan điểm chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê tài sản cố định.
5	05/2014	29/05/2014	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê tài sản cố định.
6	06/2014	24/06/2014	- Kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết HĐQT ngày 18/04/2014.

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34, điều 6 luật chứng khoán:

STT	Tên cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thu Hương	036C003708	0	145111528	18/04/2000	Hưng Yên	Vân Du- Ân Thị - Hưng Yên	24/03/2014		Mua cổ phiếu

2	Vũ Thị Thuỷ	036C003577	0	010656410	05/05/1979	Hà Nội	Đặng Lễ - Ân Thi-Hung Yên		02/04/2014	Bán cổ phiếu
3	Vũ Thị Sơn	036C003580	0	141024794	04/05/1979	Hải Hưng	Đặng Lễ - Ân Thi-Hung Yên		04/04/2014	Bán cổ phiếu

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

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm sau)

2- Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và cổ đông lớn

TT	Người 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, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Luận	CĐNB	9.150	0,61	159.150	10,69	Mua
2	Vũ thế Phương	CĐNB	5.000	0,33	55.000	3,70	Mua
3	Đinh Thị Bích Dung	CĐNB	4.000	0,27	9.000	0,60	Mua
4	Đặng Minh Hải	CĐNB	3.350	0,22	8.350	0,56	Mua
5	Bùi Thị Thuỷ	CĐNB	3.000	0,2	5.000	0,34	Mua
6	Trịnh Xuân Hiền	CĐNB	3.000	0,2	13.000	0,87	Mua
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ UVHĐQT	3.100	0,20	150.300	10,09	Mua
8	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam	Cổ đông lớn	450.000	30,23	0	0	Bán
9	Công ty TNHH Hào Phong	Cổ đông lớn	0	0	61.900	4,16	Mua
10	Nguyễn Thị Nga	Cổ đông lớn	0	0	296.400	19,91	Mua
11	Đỗ Văn Hạnh	Cổ đông lớn	108.400	7,28	72.000	4,84	Bán

V- Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 24/03/2014 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã khớp lệnh bán trên sàn chứng khoán thoái hết vốn đầu tư (30% vốn Điều lệ) tại Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ với CĐN B	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Trần Ngọc Bội	036C003588	Chủ tịch HĐQT	CMT	145542114	12/12/2008	Hưng Yên	Số 1 Bà Triệu, thành phố H.yên	CĐNB			11,000	0.74%	
2	Nguyễn Văn Luận	036C003596	Phó CT HĐQT, Giám đốc	CMT	145319329	24/8/2004	Hưng Yên	Số 96 Nguyễn Huệ, thành phố HY	CĐNB			159,150	10,69%	
3	Nguyễn Thành Luân	036C003707	UV HĐQT	CMT	145034592	06/12/2011	Hưng Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	CĐNB			108,600	7.30%	
4		036C003708		CMT	145111528	18/4/2000	Hưng Yên	Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	NCLQ	Ng Thị Thu Hương	vợ	150,300	10,1%	
5	Vũ Thế Phương	036C003572	UV HĐQT, Phó GD	CMT	145507046	16/6/2009	Hưng Yên	Số 130 Đoàn Thị Điểm, thành phố HY	CĐNB			55,000	3.70%	
6	Đặng Minh Hải	036C003715	UV HĐQT	CMT	145542052	12/11/2008	Hưng Yên	Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng yên	CĐNB			8,350	0.56%	
7	Đinh Thị Bích Dung	036C003702	Kế toán trưởng	CMT	145588171	17/9/2009	Hưng Yên	48/190 Nguyễn Trãi, thành phố HY	CĐNB			9,000	0.60%	
8	Phạm Văn Nhuong	036C003555	Trưởng ban kiểm soát	CMT	145580019	16/8/2009	Hưng Yên	29 Bùi Thị Cúc, thành phố Hưng Yên	CĐNB			4,500	0.30%	
9	Bùi Thị Thủy	036C003559	UV BKS	CMT	145507054	16/6/2009	Hưng Yên	178 Đoàn Thị Điểm, thành phố HY	CĐNB			5,000	0.34%	
10	Trịnh Xuân Hiển	036C003701	UV BKS	CMT	145216127	18/4/2002	Hưng Yên	thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên	CĐNB			13,000	0.87%	
11		036C003703		CMT	013135956	6/2/2009	Hà Nội	11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, HN	NCLQ	Trịnh Xuân Huy	con trai	3,700	0.25%	
12		036C003705		CMT	145113572	31/3/2000	Hưng Yên	thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên	NCLQ	Trịnh T. Bích Diệp	con gái	3,000	0.20%	

Hưng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2014
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ