

Hưng Yên, ngày 26 tháng 1 năm 2016

Báo cáo
Tình hình quản trị Công ty năm 2015

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 601 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) năm 2015.

- 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 Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch	12	100	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó CT	12	100	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên	12	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	12	100	
5	Ông Đào Anh Sơn	Ủy viên	10	83	Bận việc CQ

- 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	01/2015	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Họp bàn về việc thoái vốn SCIC vào ngày 19/1/2015, chốt danh sách CBNV đăng ký mua cổ phần. - Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 4/2014, đưa ra kế hoạch nhằm thực hiện tốt hoạt động kinh doanh năm 2015. - Thông qua việc củng cố xong cơ sở pháp lý cho trường Ngô Quyền, bổ nhiệm ban quản lý trường.
2	02/2015	09/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất quan điểm về tổ chức nhân sự, điều động một số cán bộ nhân viên tại hiệu sách nhân dân huyện thị về làm việc tại phòng thị trường Công ty. - Thông qua việc dự kiến quy hoạch lại cơ sở vật chất một số Hiệu sách nhân dân huyện thị và qui hoạch xây dựng nhà hợp khối với toà nhà Siêu thị.
3	03/2015	02/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo việc làm các thủ tục thoái vốn của SCIC. - Triển khai thu hồi quỹ hàng đ/c Vũ Hiệu sách nhân dân huyện Kim Động và kế hoạch xây dựng toà nhà hợp khối.
4	04/2015	30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả tại hội nghị Công ty Sách toàn quốc. - Thông qua công tác thu hồi quỹ hàng Đ/c Vũ hiệu

			sách nhân dân Kim Động, thông báo quyết định của UBND tỉnh về việc kiểm tra quản lý và sử dụng đất của Công ty.
5	05/2015	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm lại các việc đã làm quý 1/2015 và công tác trọng tâm quý 2/2015, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch tại các Hiệu sách nhân dân, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy và nâng cao hoạt động quản lý ở trường THPT Ngô Quyền. - Triển khai công việc chuẩn bị cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.
6	06/2015	11/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 17/6/2015, chuẩn bị các báo cáo trình đại hội. - Dự kiến nhân sự vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Đề xuất việc sắp xếp lại cán bộ quản lý Công ty.
7	07/2015	17/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kỳ họp thứ phát HĐQT, BKS khoá 2015-2020 -Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và công bố kết quả tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ.
8	08/2015	29/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động quý trước thông qua kết quả đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020. - Thống nhất giao ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty theo quy chế. - HĐQT bổ nhiệm ban Giám đốc Công ty kỳ hạn 3 năm, giao cho Giám đốc bổ nhiệm cấp phó phòng, ban Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung công việc quý 3/2015, trong đó tập trung cao độ việc phát hành sách phục vụ năm học 2015-2016, hoàn thành và đưa Hiệu sách nhân dân Yên Mỹ vào hoạt động, tập trung bổ sung giải pháp đầu tư Siêu thị Sách 7 tầng, chú trọng tuyển sinh và thi tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, hoàn thành công tác bàn giao tạo cơ sở pháp lý để ban Giám đốc mới làm việc.
9	09/2015	23/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Họp bàn về việc công ty cho vay vốn đối với Hiệu sách nhân dân huyện Yên Mỹ. - Thống nhất chọn Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Hưng là đơn vị thiết kế bản vẽ thi công dự án nhà hợp khối 7 tầng, nhà ăn.
10	10/2015	30/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá việc triển khai nhiệm vụ quý 3/2015 - Thông qua quy chế hoạt động của BKS, quy chế phối hợp giữa HĐQT và ban Giám đốc Công ty, soạn thảo quy chế tài chính. - Bộ nhiệm lại Ban giám đốc, phân cấp ban quản lý và ký lại HĐLĐ, sắp xếp lại lực lượng tuyển dụng mới tạo điều kiện cho cán bộ nghỉ chế độ hưu trước tuổi, luân chuyển và điều động cán bộ hợp lý, kịp thời.
11	11/2015	29/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xây dựng các quy chế: Quy chế HĐQT, quy chế BKS, quy chế tài chính, quy chế giữa HĐQT và Ban giám đốc.
12	12/2015	31/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chính sách khấu hao cho phù hợp với giá trị còn lại của tài sản cố định, bất động sản đầu tư kể từ ngày 01/01/2015.

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: Không có sự thay đổi.

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

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	Đinh Thị Bích Dung	CĐNB	9.000	0,60	108.640	7,24	Mua
2	Đặng Minh Hải	CĐNB	8.350	0,56	85.000	5,66	Mua

V- Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 27/03/2015 Công ty đã hoàn thành các thủ tục mua cổ phần đối với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

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 CĐ NB	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	Nguyễn Văn Luận	036C003596	CT HĐQT	CMT	145319329	24/8/2004	Hưng Yên	Số 96 Nguyễn Huệ, thành phố HY	CĐNB			159.150	10,69%	
2	Nguyễn Thành Luân	036C003707	Phó CT HĐQT, Giám đốc	CMT	145034592	06/12/2011	Hưng Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	CĐNB			108.600	7,30%	
3		036C003708		CMT	145111528	18/4/2000	Hưng Yên	Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	NCLQ	Ng Thị Thu Hương	vợ	150.300	10,10%	
4	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%	
5	Đặng Minh Hải	036C003715	UV HĐQT	CMT	145542052	12/11/2008	Hưng Yên	Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng yên	CĐNB			93.350	6,27%	
6	Đinh Thị Bích Dung	036C003702	Kế toán trưởng	CMT	145588171	17/9/2009	Hưng Yên	48/190 Nguyễn Trãi, thành phố HY	CĐNB			117.640	7,90%	
7	Trịnh Xuân Hiền	036C003701	Trưởng ban kiểm soát	CMT	145216127	18/4/2002	Hưng Yên	thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên	CĐNB			13.000	0,87%	
8		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%	
9		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%	
10	Phạm Văn Nhung	036C003555	UV BKS	CMT	145580019	16/8/2009	Hưng Yên	29 Bùi Thị Cúc, thành phố Hưng Yên	CĐNB			4.500	0,30%	
11	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%	

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2015
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

