

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÙNG YÊN**

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO QUẢN TRỊ**

**6 tháng đầu năm 2018**

Số: 77/BC-HDQT

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2018)

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

- Tên Công ty niêm yết: 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

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

### I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-ĐHDCĐ	28/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.</p> <p>Tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.</p> <p>- Doanh số: 60 tỷ đồng</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Doanh thu từ SGK: 23 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu từ sách bổ trợ: 13 tỷ đồng</p>

+ Doanh thu từ STK:	6,5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách tự chọn:	4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách mầm non:	2,0 tỷ đồng
+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc:	6,0 tỷ đồng
+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục:	2,0 tỷ đồng
+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản:	2,2 tỷ đồng
+ Doanh thu từ dịch vụ trường:	1,3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung cụ thể:

+ Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	59.137.825.766 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.450.348.756 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	330.788.482 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.119.560.274 đồng

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.119.560.274 đồng
Cổ tức 6%/ năm, tương ứng:	893.064.000 đồng

(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2018)

Quỹ đầu tư phát triển:	171.496.274 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	55.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
Quỹ tiền lương thực hiện:	1.716.239.168 đồng
Thù lao HDQT:	81.600.000 đồng
Thù lao BKS:	21.600.000 đồng

+ Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Doanh thu thuần dự kiến:	60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,4 tỷ đồng
- Cổ tức:	6%/1 cổ phiếu / 1 năm

- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

11/01/2018

11/01/2018

			<p>+ Quỹ đầu tư và phát triển: 5%-7%</p> <p>+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3%-5%</p> <p>- Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng</p> <p>- Thù lao BKS: 21.600.000 đồng</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 5.</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78- 80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 6.</b> Xin xuống sàn giao dịch chứng khoán.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 69,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 7.</b> Dừng đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng, triển khai xây dựng nhà tạm khung thép 2 tầng, diện tích 556 m<sup>2</sup> /sàn</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua điều lệ, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin Công ty (theo quy định của Nghị định 71/2017 của Chính Phủ và Thông tư 95/ 2017/TT- BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng).</p> <p>a - Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>b- Quy chế quản trị Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>c- Quy chế công bố thông tin: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát hành sách &amp; TBTH Hưng Yên thông qua với sự nhất trí tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch		6	100 %	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	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 Đào Anh Sơn	Ủy viên		5	83,3%	Bận việc CQ

### 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, các văn bản pháp luật liên quan.

- HDQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban 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 quy chế của Công ty.

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

+ Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2018.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

### 4. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018	3/01/2018	<b>Điều 1.</b> Hợp bàn về việc hợp tác kinh doanh với Công ty Nguyễn Kim. <b>Điều 2.</b> Thống nhất việc chi lương tháng thứ 13 cho CBNV.
2	17/2018	17/01/2018	<b>Điều 1.</b> Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết tháng 12/2017 - Làm tốt việc vận động CBNV thực hiện thắng lợi công việc năm 2017. - Thống nhất ra quyết định áp dụng lương tối thiểu vùng năm 2018, Quyết định nâng lương cho cán bộ đến hạn. Các

			<p>                         khoản phụ cấp mang tính ổn định đưa vào nộp bảo hiểm.                          - Công tác kinh doanh: Tập trung kinh doanh tốt năm 2017, khai thác các mảng sách khác.                          - Công tác phòng thị trường được đẩy mạnh. Ban Giám đốc đã họp, tạo điều kiện để các đồng chí phòng thị trường làm việc.                          - Đặt nhập và phát hành lịch tốt.                          - Chủ động thanh lý lượng sách cũ, lạc hậu, đảm bảo nền tài chính minh bạch.                          + Trường THPT Ngô Quyền:                          - Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học.                          - Làm tốt tháng Hội học, hội giảng, tổ chức cho học sinh đi thực tế, hội học, hội giảng, đại hội đoàn, nâng cao chất lượng bảo vệ, quản sinh.                          + Hiệu sách nhân dân và khai thác địa lợi.                          - Đã đẩy mạnh hoạt động Siêu thị sách và các HSNN, xem xét, nghiên cứu để có hướng xử lý các HSND đã hết hạn hợp đồng dài hạn.                          - Đã có kế hoạch khảo sát và đưa vào sử dụng nhà đa năng, Hiệu sách nhân dân Ân Thi.                          + Công tác khác:                          - Đã kiểm kê, kiểm toán, hạch toán, báo cáo cấp trên thẩm định và công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh.                          - Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị và vai trò người đứng đầu trong đơn vị, các phòng ban Công ty.                          - Tiếp tục giải quyết sự cố cháy Siêu thị.  <b>Điều 2. Công tác trọng tâm quý 1/2018</b>                          - Cần đầu tư suy nghĩ để Công ty ngày càng phát triển.                          - Chuẩn bị cho đại HĐCĐ năm 2018, phân công chuẩn bị các báo cáo trình đại hội.                          - Thống nhất trả lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.                          - Thay đổi hợp đồng khoán công việc đối với bảo vệ, tạp vụ, giáo viên thỉnh giảng.                          - Về tổ chức: Tại các đơn vị, phòng ban Công ty, HSND như chuẩn bị phó phòng thị trường, Chủ nhiệm HSND Ân                     </p>
--	--	--	---

			<p>Thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục nghiên cứu khấu hao TSCĐ ở một số cửa hàng mới đưa vào sử dụng.</li> <li>- Về việc hưu trí của đồng chí Luận: Đề nghị đến tháng 10 năm 2018 làm quyết định và hưởng lương hưu từ tháng 12 năm 2018 và tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ.</li> <li>+ Chỉ đạo hoạt động kinh doanh phục vụ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức bình xét thi đua, quyết định mức thưởng năm 2017.</li> <li>- Tiến hành tổng kết toàn Công ty trước khi nghỉ tết.</li> <li>- Xây dựng kế và triển khai giao kế hoạch cho các đơn vị .</li> <li>- Làm tốt báo cáo Tổng kết ngành giáo dục: Đồng chí Vũ Phương chủ động sớm, làm tốt công tác nắm bắt tình hình với Sở giáo dục.</li> <li>- Làm tốt hội nghị ký giao ước với các bộ phận.</li> <li>- Cho tu sửa phương tiện, nhà xưởng chuẩn bị vụ sách.</li> </ul> </li> </ul>
3	03/2018	14/03/2018	<p><b>Điều 1.</b> Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cuối cùng là ngày 9 tháng 4 năm 2018.</li> <li>- Dự kiến đại hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2018.</li> <li><b>* Nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua 4 báo cáo gồm: Báo cáo HĐQT, tài chính, Sản xuất kinh doanh, ban kiểm soát.</li> <li>+ Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế quản trị Công ty.</li> <li>+ Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Kế hoạch triển khai đối với HSND Ân Thi và các dự án.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã làm đúng kế hoạch đưa ra.</li> <li>- Nhà hợp tác với Công ty Nguyễn Kim đã có văn bản báo cáo chủ tịch tỉnh.</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Kế hoạch khoán cho phòng thị trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng chí Đặng Minh Hải nêu ra các phương án khó khăn và xin phòng thị trường được làm hàng mầm non.</li> <li>- Cho phòng thị trường vay vốn : 1 tỷ</li> <li>- Cải tạo phòng làm việc và trưng bày mặt hàng.</li> </ul>

11/2/2018

4	04/2018	06/04/2018	<p><b>Điều1.</b> Thông qua việc có quyết định của UBND tỉnh về việc xây dựng nhà tạm tại đường Nguyễn Văn Linh với diện tích sàn: 556 m<sup>2</sup> nhà 2 tầng, khung thép thời hạn 5 năm, trong khi hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim là 15 năm, do vậy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tính thời gian còn lại sau khi hết hạn giấy phép xây dựng.</li><li>- Chấm dứt hợp đồng thuê kho của Công ty Hào Phong và giải quyết các tồn tại trước khi giao cho Nguyễn Kim, xây dựng kho ở trường THPT Ngô Quyền và chuyển Công ty Hào Phong xuống.</li></ul> <p><b>Điều2.</b> Nhà đa năng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tầng1 sử dụng kinh doanh hàng tiêu dùng.</li><li>- Tầng 2,3 cho thuê làm văn phòng và lớp học.</li><li>- Xây dựng 1000 m<sup>2</sup> kho và chuyển Công ty Thế giới di động về.</li></ul> <p><b>Điều3.</b> Do nhu cầu phát triển hệ thống cửa hàng HSND nên ta tiếp tục thuê, mua hoặc xin đất ở những trung tâm chưa có hiệu sách trước mắt nghiên cứu mua khu vực chợ thi.</p>
5	05/2018	16/04/2018	<p><b>Phần A</b></p> <p><b>Điều1.</b> Chuẩn bị ĐHCĐ năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội vào ngày 28/04/2018.</li><li>- Thống nhất các nội dung để chuẩn bị đại hội.</li><li>- Thông qua 4 báo cáo: Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh, tài chính, ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế.</li><li>- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội</li></ul> <p><b>Điều2.</b> Đánh giá việc thi công hiệu sách Ân Thi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dự kiến khánh thành tháng 6 năm 2018.</li><li>- Nhân sự: Có thể tuyển mới hoặc điều chuyển.</li><li>- Dự kiến về tài chính.</li><li>- Bổ sung ban quản lý dự án: Hiệu sách nhân dân Ân Thi là Đồng chí Lê Minh, xây dựng kho tại THPT Ngô Quyền là đồng chí Nguyễn Mạnh Hà.</li></ul> <p><b>Điều 3.</b> Làm các bước quy trình để bổ nhiệm phó phòng thị trường: Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Pho Từ 1 tháng 5 năm 2018, phụ cấp hệ số: 0.15</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty ký với phòng thị trường về vốn, phương tiện.</li></ul>



**Phần B**

**Điều 1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết quý 1 năm 2018.**

- Các việc được giao Ban giám đốc triển khai chắc chắn, khoa học, đúng tiến độ, nhiều việc làm tốt, xử lý các vướng mắc kịp thời.
- Quyết định mua đất trên xã Hồng Quang huyện Ân Thi kịp thời.
- Giao kế hoạch cho các Hiệu sách có thay đổi tăng theo thị trường.
- Các đồng chí được phân công chốt danh sách cổ đông được kịp thời.
- Công tác khai thác địa lợi làm đạt kết quả cao.

**Điều 2. Công tác trọng tâm quý 2 năm 2018.**

- Tập trung thống nhất các nội dung ĐHCĐ.
- Chốt tổ chức đại hội cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2018.
- Công tác kinh doanh: Tập trung nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ mùa sách giáo khoa.
- Đẩy mạnh hoạt động phòng thị trường.
- Tiếp tục huy động vốn nhân rồi của CBNV.
- Trường Ngô Quyền: Đẩy mạnh phong trào học tập, định hướng cho học sinh chọn tổ hợp, thống nhất mức huy động để ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp, chuẩn bị triển khai tuyển sinh theo phương thức khoán.
- Trường có đơn xin giảm tiết dạy.
- Trường phối hợp với bộ phận Công ty để xây dựng kho Ngô Quyền.
- Đẩy mạnh thực hiện nhà khung thép 2 tầng, thanh lý với Hào Phong, mở rộng cửa hàng sách lên tầng 3 khi AIA kết thúc hợp đồng thuê.
- Triển khai dự án ở xã Hồng Văn.
- Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để 2 cửa hàng hoạt động.
- Công tác tổ chức: Bổ nhiệm đồng chí Pho làm phó phòng thị trường.

			<p><b>Điều 1. Xây dựng Hiệu sách nhân dân Ân Thi, Chợ thi, kho ở trường Ngô Quyền cơ bản đã hoàn thành.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kho của Công ty thế giới di động đang trong thời gian hoàn thành, vỉa hè trường Ngô Quyền đang thi công.</li><li>- Dự án xây dựng Siêu thị 2 tầng cho Nguyễn Kim thuê đến nay đã có giấy phép xây dựng.</li></ul>
6	06/2018	16/06/2018	

11/6/18  
V. P. T.

			<p><b>Điều 2.</b> Dự án Xây dựng Siêu thị 2 tầng cho Công ty Nguyễn Kim thuê đến nay đã có giấy phép xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu không có gì thay đổi Công ty Nguyễn Kim sẽ động thổ vào ngày 9 tháng 5 năm 2018 âm lịch.</li> <li>- Bàn về hiệu lực của hợp đồng, thống nhất 1 số nội dung đề nghị điều chỉnh hợp đồng với Nguyễn Kim.</li> <li>- Ủy quyền đồng chí Luận - Chủ tịch HĐQT làm việc và ký hợp đồng với Nguyễn Kim.</li> <li>- Dùng giấy sử dụng đất của HSND huyện Kim Động để tăng hạn mức vay tại ngân hàng Nông nghiệp.</li> </ul>
--	--	--	---

### 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 họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Hiến	Trưởng ban kiểm soát		2	100 %	
2	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên		2	100%	
3	Lê Thị Mai Lan	Ủy viên		2	100%	

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

- Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của uỷ ban Chứng khoán nhà nước.

- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, quý I, quý II năm 2018.

- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 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.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, các báo cáo tài chính quý, năm.

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.

- Ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp của Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

##### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nguyễn Văn Luận		Chủ tịch HĐQT			01/09/2014		
2	Nguyễn Thành Luân		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			17/06/2015		
3	Vũ Thế Phương		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/01/2008		
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/09/2008		
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT			24/10/2014		
6	Đinh Thị Bích Dung		Kế toán trưởng			01/10/2008		
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng ban kiểm soát			17/06/2015		
8	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS			14/04/2017		
9	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS			14/04/2017		
10	Nguyễn Thị Thu Hương					17/06/2015		Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy					17/06/2015		Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
12	Trịnh Thị Bích Diệp					17/06/2015		Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

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 có)

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 có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác. ( không có)

#### IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Luận		Chủ tịch HĐQT		96 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hưng Yên	159.150	10,69%	
2	Nguyễn Thành Luân		Phó CT HĐQT Kiêm Giám đốc		Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	108.600	7,30%	
3	Vũ Thế Phương		UV HĐQT Kiêm P. Giám đốc		130 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	55.000	3,70%	
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT		Quảng Châu, TP Hưng Yên	93.350	6,27%	
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT		Thiện Phấn, Tiên Lữ, Hưng yên			
6	Đình Thị Bích Dung		Kế toán trưởng		190 Nguyễn Trãi, Hưng Yên	117.640	7,90%	
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng Ban kiểm soát		18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	13.000	0,87%	
8	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS		Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	296.200	19,90%	
9	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS		Số 147 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên	1.830	0,12%	

10	Nguyễn Thị Thu Hương				Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	37.850	2,54%	Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy				11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	3.700	0,25%	Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
12	Trịnh Thị Bích Diệp				18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	3.000	0,20%	Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết ( không có)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác ( không có)



Nguyễn Văn Luân