

**CÔNG TY CỔ  
PHÂN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC HƯNG YÊN**  
\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO QUẢN TRỊ**

**6 tháng đầu năm 2019**

Số 62/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2019)

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	01-2019/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2019	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.</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 2019.</p> <p>- Doanh số: 66 tỷ đồng</p> <p><b>Trong đó:</b></p> <p>+ Doanh thu từ SGK: 22,5 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu từ sách bổ trợ: 10,0 tỷ đồng</p>

11/01/2019

			<ul style="list-style-type: none"><li>+ Doanh thu từ STK: 8,0 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ sách tự chọn: 7,5 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ sách mầm non: 2,5 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: 8,4 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: 2,5 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản: 3,3 tỷ đồng</li><li>+ Doanh thu từ dịch vụ trường: 1,3 tỷ đồng</li></ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số nội dung cụ thể:</p> <p><b>* Kết quả kinh doanh năm 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 66.792.829.138 đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 856.151.848 đồng</li><li>- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 204.973.802 đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 651.178.046 đồng</li></ul> <p><b>* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 651.178.046 đồng</li><li>Cổ tức 3,5%/ năm, tương ứng: 520.954.000 đồng</li></ul> <p>(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Quỹ đầu tư phát triển: 7 0.224.046 đồng</li><li>+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 60.000.000 đồng</li><li>- Một số chỉ tiêu khác:</li><li>+ Quỹ tiền lương thực hiện: 1.896.021.940 đồng</li><li>+ Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng</li><li>+ Thù lao BKS: 21.600.000 đồng</li></ul> <p><b>* Kế hoạch tài chính năm 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Doanh thu thuần dự kiến: 66 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,1 tỷ đồng</li><li>- Cổ tức: 5%/1 cổ phiếu / 1 năm</li><li>- 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.</li></ul>
--	--	--	---

		<p>+ Quỹ đầu tư và phát triển: 5%-10%</p> <p>+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%-10%</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>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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( HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch		4	100 %	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó chủ tịch		4	100 %	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên		4	100 %	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên		4	100 %	
5	Ông Đào Anh Sơn	Ủy viên		3	75 %	Bận việc CQ

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

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT 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.
- HĐQT 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 HĐQT, 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 2019.

**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	01/2019	25/01/2019	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đã tham gia cùng Ban giám đốc và Ban kiểm sát dự các cuộc họp để bàn về các nội dung hoạt động của cơ quan.</p> <p><b>Điều 2.</b> Đánh giá các hoạt động quý 4 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phối hợp với Công ty Nguyễn Kim phục vụ việc khai trương Siêu thị điện máy.</li><li>- Làm tốt truyền truyền, chuẩn bị và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường.</li><li>- Làm tốt việc bổ sung các loại sách còn thiếu và triển khai sách kỳ I, phát hành lịch.</li><li>- Nghiên cứu bổ sung đặt nhập sách giáo khoa</li><li>- Tăng cường đôn đốc thực hiện kế hoạch cầu các Hiệu sách nhân dân.</li><li>- Trường THPT Ngô Quyền: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt Đại hội đoàn trường, hội học hội giảng.</li><li>- Công tác khai thác địa lợi: Đã tháo gỡ khó khăn để làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất của Hiệu sách nhân dân chợ Thi.</li><li>- Dừng chủ trương xây dựng Hiệu sách nhân dân Phố Xuôi kịp thời.</li><li>- Cùng Công ty Nguyễn Kim hoàn thành bổ sung những thiếu sót để đưa Siêu thị vào hoạt động hiệu quả.</li><li>- Hoàn thành quyết toán công trình năm 2018, thống nhất khấu hao từng công trình, thống nhất phương án hỗ trợ Công ty Hào Phong.</li><li>- Thống nhất việc trang bị thêm thiết bị phòng cháy chữa</li></ul>

cháy.

- Tiến hành kiểm kê năm 2018 đúng kế hoạch, đáo hạn kịp thời, lợi nhuận sau thuế đạt 75% so với kế hoạch.

\* **Đánh giá điểm hạn chế:**

- Thu hồi công nợ còn chậm

- Đầu tư xây dựng cơ bản lớn dẫn đến mất cân bằng về vốn

- Trong xây dựng cơ quan văn hoá không đăng ký do vậy không được công nhận ảnh hưởng đến xếp loại cơ quan.

**Điều 3:** Nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019

- Công tác chính trị, tổ chức:

+ Tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

+ Nghiên cứu củng cố hoạt động các đơn vị: Trường THPT Ngô Quyền, Hiệu sách nhân dân, tạo điều kiện để phòng thị trường đi vào hoạt động hiệu quả.

+ Tuyển thêm 1 cán bộ vào phòng thị trường, 1 cán bộ vào phòng kinh doanh nhưng phải nghiên cứu hồ sơ để tuyển cho phù hợp với công việc.

- Tổ chức tốt đại hội cổ đông năm 2019, phân công các cán bộ đồng chí làm báo cáo chuẩn bị đại hội.

- Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết năm và hội nghị người lao động.

- Làm tốt công tác phục vụ ngành, phấn đấu ra được văn bản.

- Giao kế hoạch và ký kết thi đua với các đơn vị, xét địa lợi và nâng mức giao kế hoạch năm 2019 cho phù hợp từng cửa hàng. Siêu thị

- Trường THPT Ngô Quyền :

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 12 ngay từ đầu năm học.

+ Nâng cao chất lượng quản lý, năng lực của cán bộ đoàn.

+ Cải tiến tuyển sinh theo chiều hướng tốt.

- Khai thác địa lợi:

+ Củng cố các đơn vị đã cấu trúc

+ Dừng xây dựng năm 2019

+ Làm giấy cấp quyền sử dụng đất ở Hiệu sách nhân dân

			<p>Hồng Vân.</p> <p>+ Xin miễn nộp tiền thuế đất trường THPT Ngô Quyền từ năm 2019 theo chủ trương của nhà nước.</p>
2	02/2019	18/02/2019	<p><b>Điều 1:</b> Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong và sau tết.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tết an toàn, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên đảm bảo.</li> <li>- Tiếp nhà xuất bản giáo dục đạt yêu cầu cao, gây ấn tượng tốt.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Triển khai công việc những tháng tiếp theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm miễn giảm thuế đất của trường THPT Ngô Quyền không được do xây dựng kho nên tiếp tục nghiên cứu.</li> <li>- Triển khai kế hoạch sách năm 2019-2020, xây dựng và giao kế hoạch cho Hiệu sách nhân dân, Siêu thị.</li> <li>- Tuyển dụng nhân sự phòng thị trường và phòng kinh doanh.</li> </ul>
3	03/2019	05/03/2019	<p><b>Điều 1:</b> Chuẩn bị ký cam kết giữa Giám đốc và các bộ phận.</p> <p><b>Điều 2:</b> Chuyển đổi dự án đầu tư trường THPT Ngô Quyền đã gửi đến cấp cơ sở.</p> <p><b>Điều 3:</b> Tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại trường THPT Ngô Quyền.</p>
4	04/2019	16/05/2019	<p><b>Điều 1:</b> Đánh giá thực hiện quý 1 năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ:</li> <li>+ Học tập chuyên đề về Bác và triển khai cam kết năm 2019.</li> <li>+ Tuyển chọn và tuyển dụng 3 đồng chí đạt kết quả tốt.</li> <li>+ Làm tốt Hội nghị tổng kết 2018, tổng kết ngành và ra được văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục.</li> <li>+ Làm tốt công tác giao kế hoạch năm 2019 trên tình hình thực tế, khách quan, không có sự điều chỉnh.</li> </ul> <p>- Trường THPT Ngô Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đã họp hội đồng tuyển sinh, thống nhất các chủ trương lớn, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2019-2020</li> <li>- Công tác phát hành đã họp và triển khai tới cơ sở</li> <li>- Công tác luân chuyển vốn: Làm tốt, kịp thời</li> <li>- Công tác dự án: Làm tốt việc xin miễn tiền thuế sử dụng</li> </ul>

		<p>đất (8.000m<sup>2</sup>), tiếp tục triển khai chuyển mục đích 5000m<sup>2</sup> dự án trường THPT Ngô Quyền sang làm thương mại, dịch vụ.</p> <p>+ Điểm hạn chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao kế hoạch: Ban Giám đốc chưa thị sát thực tế dẫn đến việc vẫn còn khiếu nại như Hiệu sách nhân dân Kim Động.</li> <li>- Đơn đốc thực hiện điều chỉnh dự án: Xin miễn thuế đất còn chủ quan, chậm.</li> <li>- Chủ quan trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông, sơ suất trong khi làm tổ chức báo cáo tại đại hội.</li> </ul> <p><b>Điều 2: Công tác quý 2/2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Củng cố tổ chức nhân sự, đánh giá công tác nhân sự để làm hợp đồng tuyển dụng 1 năm với các đồng chí đã thử việc.</li> <li>- và nắm tình hình công tác phát hành. Tiếp tục nhắc nhở thực hiện các hoạt động năm 2019</li> <li>- Hội đồng quản trị Công ty cần nhắc nhở việc xuống sàn.</li> <li>- Cung cấp nhân lực cho vụ sách</li> <li>- Đẩy mạnh hoạt động của phòng thị trường, theo sát các chủ trương mục tiêu chương trình giáo dục của sở và tỉnh.</li> <li>- Tiếp tục huy động vốn nhàn rỗi</li> <li>- Trường Ngô Quyền: Tập trung ôn luyện lớp 12, tuyển sinh lớp 10</li> <li>- Công tác dự án: Tiếp tục đơn đốc điều chỉnh dự án trường Ngô Quyền, ký kết hợp đồng thuê đất 5 năm 2019-2024 đối với dự án siêu thị sách và THPT Ngô Quyền.</li> <li>- Tiếp tục làm sổ đỏ tại Hiệu sách nhân dân Hồng Vân, Ân Thi.</li> <li>- Tìm đối tác cho thuê văn phòng tầng 3 nhà Siêu thị.</li> <li>- Tiếp nhà xuất bản giáo dục</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 2019.

- 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 2018, quý I, quý II năm 2019.

- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Uỷ 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 Kiểm 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			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 Luân		Chủ tịch HĐQT		96 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hưng Yên	159.150	10,69%	
2	Nguyễn Thành Luân		Phó CT HĐQT Kiểm Giám đốc		Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	108.600	7,30%	
3	Vũ Thế Phương		UV HĐQT kiểm 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 Phiến, Tiên Lữ, Hưng yên			
6	Đinh 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 Luận