

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2018

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 21 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC HUNG 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 4 ngày 09/07/2015.
- Vốn điều lệ 15.000.000.000 VNĐ
(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn*)
- Địa chỉ: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh - phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam.
- Số điện thoại: 0221.3863.892
- Số Fax: 0221.3864.095
- 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 định số 1032/QĐ-UB ngày 08/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên qua 20 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 hiện 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.

+ 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 gần 2000m² 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 sáu khóa học sinh tốt nghiệp ra trường.

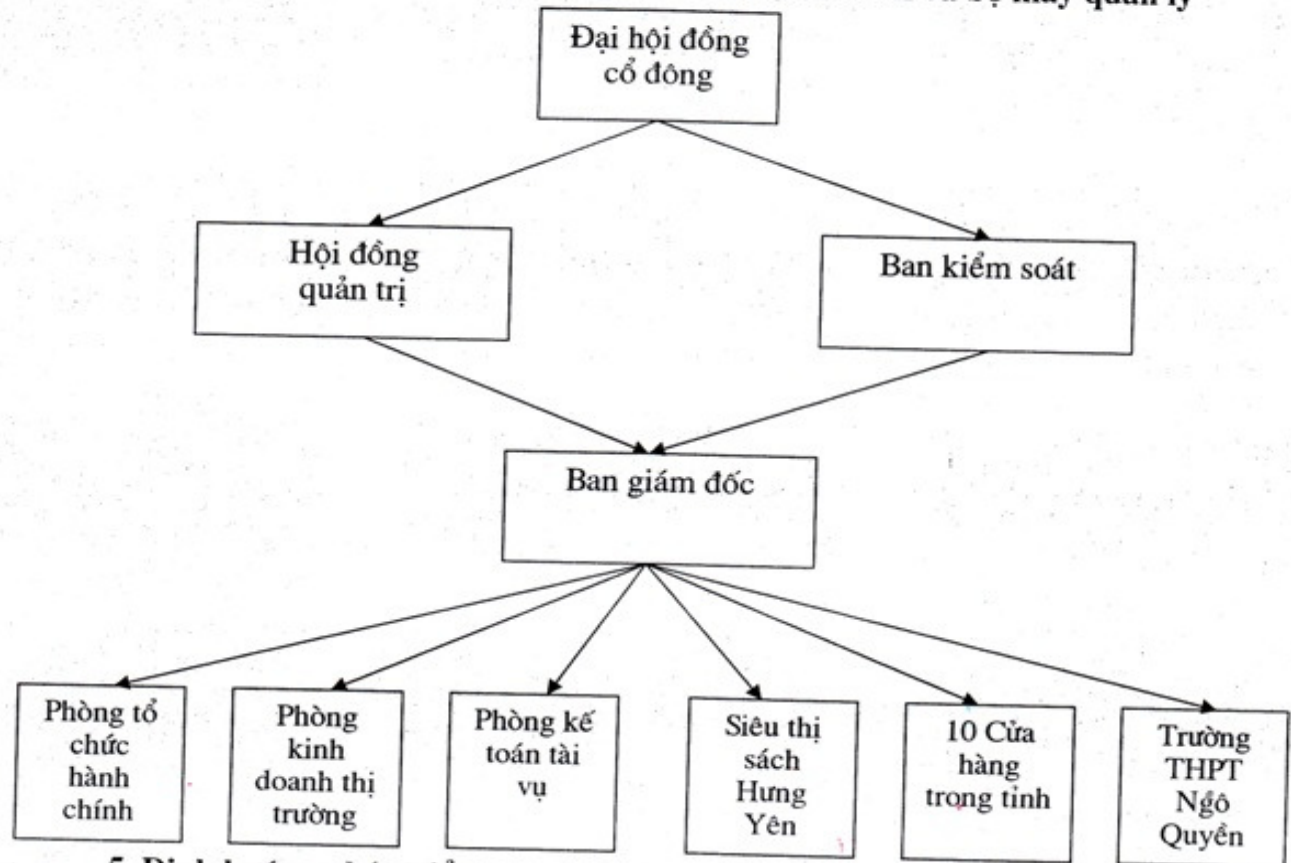
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

+ 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.

+ Cho thuê mặt bằng một số điểm có lợi thế về kinh doanh.

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:

+ Phát triển Công ty một cách ổn định, bền vững, phải bảo toàn được nguồn vốn và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên.

+ Doanh thu năm 2019: 66 tỷ

- + Lợi nhuận năm 2019: 1,1 tỷ
- + Cổ tức năm 2019: 5%
- 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 tại văn phòng công ty, HSND các huyện thành phố để khai thác triệt để cơ sở vật chất sẵn có.

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.

Trong quá trình Nhà nước cắt bỏ dần dần cơ chế độc quyền kinh doanh, hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt sẽ gây sức ép tới mọi hoạt động của Công ty, buộc Công ty phải có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018

1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

| Các chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỉ lệ (%) TH/KH |
|----------------------|----------|-----------|-----------------|
| Doanh số thuần | 60 tỷ | 66,7 tỷ | 111,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,4 tỷ | 856 triệu | 61,1 |
| Cổ tức | 6%/ năm | 3,5% | 58,3% |

2. Tổ chức và nhân sự:

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

1. Ông Nguyễn Văn Luận:

- Chức vụ: Chủ tịch HDQT
- 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 Ủy 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 31/08/2014 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ 01/09/2014 đến 30/6/2015 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ 01/07/2015 đến nay 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: 159.150 cổ phần, chiếm 10,61% vốn điều lệ
- Số cổ phần của người có liên quan:
- + Em trai: Nguyễn Thành Luân nắm giữ : 108.600 cổ phần.

2. Ông Nguyễn Thành Luân

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145034592 do Công an Hưng Yên cấp ngày 06/12/2011
- Ngày sinh: 10/05/1974
- Nơi sinh: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0913018363
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- + Tốt nghiệp Đại học Thương mại - chuyên ngành Kế toán
- + Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Ibus Hoa Kỳ
- Quá trình công tác:
- + Từ 01/1997 đến 12/2010: Nhân viên Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/2011 đến 23/3/2014 Chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân Kim Động, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 24/3/2014 đến 16/6/2015 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 17/6/2015 đến 30/6/2015 Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & Thiết bị trường học Hưng Yên.

+ Từ 1/7/2015 đến nay Phó chủ tịch HĐQT Kiểm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & thiết bị trường học 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: 108.600 cổ phần, chiếm 7,24% vốn điều lệ

- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không

- Số cổ phần của người có liên quan:

+ Vợ Nguyễn Thị Thu Hương, số cổ phần nắm giữ: 150.300 cổ phần

+ Anh Nguyễn Văn Luận, số cổ phần nắm giữ 159.150 cổ phần

3. Ông Vũ Thế Phương:

- Chức vụ: Ủy 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: 55.000 cổ phần, chiếm 3,67% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

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 01/2016 uỷ viên HĐQT, trưởng phòng Siêu thị sách Hưng Yên.
- + Từ 02/2016 đến nay uỷ viên HĐQT phó giám đốc Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 93.350 cổ phần, chiếm 6,22% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

5. Đào Anh Sơn

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145016422 do Công an Hưng Yên cấp ngày 07/03/2011
- Ngày sinh: 11/06/1973
- Nơi sinh: Thiện Phiến - Tiên Lữ- Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Thôn Toàn Tiến - Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp lớp Giám đốc KD tại trường Doanh nhân (PTI)
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1992 đến năm 1994 đi bộ đội tại Sông Bé
 - + Từ năm 1995 đến 2011 xây dựng gia đình, sản xuất kinh doanh tại địa phương
 - + Từ năm 2011 đến tháng 6/2013 Phó Giám đốc Công ty cơ khí Quang Trung tại TP Hưng Yên
 - + Từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2014 Phó giám đốc Công ty may Phương Đông tại Hưng Yên
 - + Từ tháng 6/2014 đến 23/10/2014 Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư thương mại Hào Phong tại Hưng Yên
 - + Từ ngày 24 /10/2014 đến nay Ủy viên HĐQT Công ty CP Phát hành sách & Thiết bị trường học 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: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không
- Số cổ phần đại diện cho Công ty TNHH đầu tư TM Hào Phong: 61.900 cổ phần chiếm 4,13% vốn điều lệ.

6. 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: 117.640 cổ phần, chiếm 7,84% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

7. Ông Trịnh Xuân Hiến:

- Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
- 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 01/9/2008 đến 16/6/2015 Ủy viên BKS, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
 - + Từ 17/6/2015 đến 07/2016 Trưởng Ban Kiểm soát, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
 - + Từ 8/2016 Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 13.000 cổ phần, chiếm 0,87% 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

8. Bà Nguyễn Thị Nga:

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145048128 do Công an Hưng Yên cấp ngày 06/3/2014
- Ngày sinh: 26/08/1983
- Nơi sinh: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 01685838074
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 01/2004 đến tháng 03/2005: Làm thủ kho tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy Lifan - jili.
 - + Tháng 03/2010 đến tháng 01/2013: Nhân viên kế toán doanh nghiệp tư nhân Luân Hương.
 - + Tháng 02/2013 đến 06/2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hào Phong.
 - + Tháng 12/2016 đến 06/2017: Kế toán Công ty TNHH điện cơ Gia Bảo.
 - + Tháng 07/2017 đến nay kế toán trưởng Công ty TNHH Newstarbulding
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 296.200 cổ phần, chiếm 19,90% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

9. Bà Lê Thị Mai Lan :

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145686813 do Công an Hưng Yên cấp ngày 23/05/2014
- Ngày sinh: 06/06/1981
- Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 147, đường Điện Biên, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0941129686
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trường đại học Kinh tế Quốc dân khoa quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:
- + Từ tháng 03/2008 đến nay là nhân viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách và Thiết bị trường học 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: 1.830 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không
- * Số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty: 50 người

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

Các khoản đầu tư lớn trong năm 2018: Xây dựng Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, hiệu sách nhân dân Hồng Vân, kho ở trường THPT Ngô Quyền.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | Năm 2018 | % tăng (+) giảm (-) |
|---|------|----------------|----------------|------------------------|
| Tổng giá trị tài sản | Đồng | 38.145.296.069 | 52.399.013.448 | +37,4 |
| Doanh thu thuần | Đồng | 59.137.825.766 | 66.792.829.138 | +12,9 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng | 1.499.102.873 | 957.281.756 | -36,1 |
| Lợi nhuận khác | Đồng | (48.754.117) | (101.129.908) | + 107,4 |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.450.348.756 | 856.151.848 | - 41 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 1.119.560.274 | 651.178.046 | - 41,8 |
| Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức | % | 79,7 | 80 | + 0,38 |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 |
|---|----------|----------|
| 1) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: tài sản lưu động/nợ ngắn hạn | 0,87 lần | 0,77 lần |
| + Hệ số thanh toán nhanh: tài sản lưu động - hàng tồn kho nợ ngắn hạn | 0,84 lần | 0,75 lần |
| 2) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: | | |
| + Hệ số nợ/ tổng tài sản | 55,39 % | 68% |
| + Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu | 124,1 % | 213,4% |
| 3) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |

| | | |
|--|----------|----------|
| + Vòng quay hàng tồn kho: <u>giá vốn hàng hóa</u> hàng tồn kho bình quân | 68,2 lần | 95,7 lần |
| + Doanh thu thuần/ tổng tài sản | 1,55 lần | 1,27 lần |
| 4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần | 1,89 % | 0,97% |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu | 6,58 % | 3,89% |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản | 2,93% | 1,24% |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần | 2,53% | 1,43% |

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 24/08/2018 là: 83

Được phân bổ như sau:

* Trong nước: 81 cổ đông, nắm giữ: 1.498.000 cổ đông, tương đương: 99,866 %

Trong đó:

- **Tổ chức:** 03 cổ đông, nắm giữ 96.460 cổ phần, tương đương 6,43%

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển TM dịch vụ vận tải 168, nắm giữ 23.000 cổ phần tương đương 1,53 % 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 (cổ phiếu quỹ)

+ Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hào Phong, nắm giữ: 61.900 cổ phần tương đương 4,13%

- **Cá nhân:** 78 cổ đông nắm giữ : 1.401.540 cổ phần, tương đương 93,436 cổ phiếu đang lưu hành.

* Nước ngoài:

- Cá nhân: 02 cổ đông, nắm giữ: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,134% cổ phần đang lưu hành.

III) Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

- Năm 2018, trong điều kiện nền kinh tế đất nước từng bước ổn định và có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, việc chăm lo cho giáo dục ngày càng được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề cạnh tranh trong các lĩnh vực thương mại và cung ứng dịch vụ hàng hóa ngày càng gay gắt và quyết liệt, đặc biệt xảy ra đối với từng ngành hàng và vùng miền.

* *Khó khăn:*

- NXBGDVN chủ trương phát hành sách trả tiền ngay cùng với việc phân loại các đối tác phát hành trong hệ thống dẫn đến cạnh tranh quyết liệt giữa các thị trường, có hiện tượng thị trường bị xâm lấn, các cơ sở giáo dục có nhiều đối tác tiếp cận đặc biệt mảng sách tham khảo, thiết bị dạy học.

- Năm 2018, mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó sách tái bản là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường bị thu hẹp, học sinh sử dụng sách cũ nhiều.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau gần 10 năm đi vào hoạt động tuy nhiên hiệu quả mang lại không cao do số lượng học sinh THCS giảm, chính sách tuyển sinh của UBND tỉnh vào các trường THPT công lập tăng, chất lượng quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ và giáo viên chưa cao và một số chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục đã chuyển sang giai đoạn mới.

- Sự mất cân đối về dòng vốn: Vốn đầu tư tài sản cố định lớn, vốn lưu động phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài, trong khi Ngân hàng quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn vay.

- Về chủ quan: Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty còn yếu và thiếu, chưa chuyển đổi kịp xu hướng của thị trường.

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: 66,7 tỷ đồng, trong đó:

| | |
|------------------|-----------|
| + Sách giáo khoa | : 22,1 tỷ |
| + Sách bổ trợ | : 10,8 tỷ |
| + Sách tham khảo | : 8,1 tỷ |
| + Sách tự chọn | : 12,6 tỷ |

| | |
|------------------------------|---------------|
| + Sách mầm non | : 1,6 tỷ |
| + Giấy vở, lịch Bloc | : 6,5 tỷ |
| + Thiết bị, tranh ảnh | : 1,3 tỷ |
| + Cho thuê bất động sản | : 2,5 tỷ |
| + Dịch vụ Trường Ngô Quyền | : 1,2 tỷ |
| * Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 856.151.848 đ |
| * Thuế TNDN: | 204.973.802 đ |
| * Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 437 đ |

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 Hưng Yên, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ngành hữu quan tỉnh, lãnh đạo và chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, đoàn kết thống nhất trong nội bộ Công ty.

2. Phương hướng kinh doanh năm 2019:

Năm học 2019-2020 là năm học nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho bước chuyển lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Từ năm 2020 là năm triển khai đại trà phát hành sách giáo khoa lớp 1 (sau đó cuốn chiếu từ lớp 2 đến lớp 12) sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý khách hàng trong vấn đề tiêu thụ trong năm 2019. Vì vậy năm 2019 được xác định là năm vẫn rất khó khăn của Công ty tuy nhiên HĐQT, Ban giám đốc Công ty quyết tâm bằng mọi cách đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận, cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu công ty phấn đấu:

- Doanh số: 66 tỷ đồng, trong đó:

| | |
|------------------------------|-------------|
| + Sách giáo khoa | : 22,5 tỷ |
| + Sách bổ trợ | : 10,0 tỷ |
| + Sách tham khảo | : 8,0 tỷ |
| + Sách tự chọn | : 7,5 tỷ |
| + Sách mầm non | : 2,5 tỷ |
| + Giấy vở, lịch Bloc | : 8,4 tỷ |
| + Thiết bị, tranh ảnh | : 2,5 tỷ |
| + Cho thuê bất động sản | : 3,3 tỷ |
| + Dịch vụ Trường Ngô Quyền | : 1,3 tỷ |
| * Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 1,1 tỷ đồng |
| * Cổ tức: | 5%/năm |

Đối với trường THPT Ngô Quyền: Ngoài chỉ tiêu doanh thu, phấn đấu thi tốt nghiệp 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 2019-2020 đạt 3 lớp với 130 học sinh, phấn đấu có lãi.

3. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra dưới sự lãnh đạo của HĐQT, tổ chức điều hành, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc cần có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên. Một số biện pháp cụ thể:

- Cùng cố hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng, tiếp tục đầu tư vào mặt hàng chính là sách các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm và thiết bị trường học, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh nhằm nâng cao doanh số, lợi nhuận và các chỉ tiêu đề ra.

- Tổ chức giao kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm của Công ty tới từng đồng chí cán bộ nhân viên hiệu sách các huyện, thành phố. Duy trì kỷ luật nghiêm trong việc thu nộp và giao nhận hàng hóa từ công ty, nâng mức cho thuê tài sản theo thực tế thị trường và có tính tới củng cố phát triển ngành và kiên quyết điều động chuyển cán bộ hoặc thu lại cửa hàng đối với các cá nhân thường xuyên không thực hiện được kế hoạch công ty giao.

- Giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện tới từng phòng ban chức năng công ty, siêu thị sách, trường THPT Ngô Quyền. Gắn việc thực hiện kế hoạch và cam kết với tổ chức thi đua khen thưởng, xử phạt.

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

- Cùng cố Phòng thị trường, từng bước chuyển sang khoán, quản để tăng tính tự lực, hạch toán có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ thị trường làm tốt công tác tiếp thị, 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 cho thuê hoặc liên doanh tài sản cố định để tăng nguồn thu và cơ cấu lại các hiệu sách nhân dân bán hàng theo mô hình nhóm.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tích 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 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 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm then chốt thực hiện kế hoạch năm năm 2016 - 2021. Trong điều kiện nền kinh tế Thế giới phục hồi và phát triển mạnh mẽ, năm Chính phủ có những cải cách và chỉ đạo quyết liệt vì người dân, vì doanh nghiệp, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngành Giáo dục - Đào tạo đã có những thay đổi lớn trong việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội, đặc biệt việc công bố chương trình phổ thông tổng thể và tiến hành thay sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, chủ động nắm bắt tình hình HĐQT đã kịp thời có nghị quyết về các chủ trương, định hướng lớn, sát cánh cùng BGD Công ty và tập thể người lao động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch mà Đại hội cổ đông và ngành giao đạt được những kết quả tốt đẹp.

** Những thuận lợi, khó khăn có liên quan đến hoạt động của công ty:*

a-Thuận lợi:

- Cổ đông Công ty chủ yếu là cán bộ, nhân viên hiện nắm giữ 80% vốn điều lệ, 100% cổ đông lớn thuộc địa bàn Hưng Yên nên việc tổ chức hội họp và bàn chủ trương, kế hoạch thuận lợi, có sự đồng thuận cao.

- Công ty đã xây dựng được hệ thống văn phòng, Siêu thị sách, Hiệu sách nhân dân, trường học khang trang, hiện đại; xây dựng được văn hoá kinh doanh sách, văn hoá phẩm và thiết bị trường học trong lòng nhân dân; Giáo viên và học sinh được cả nước biết đến.

- Nội bộ Công ty đoàn kết, bộ máy lãnh đạo điều hành năng động, sáng tạo có trách nhiệm, đội ngũ nhân viên chuyên cần có chuyên môn vững.

b - Khó khăn:

- Khó khăn lớn nhất vẫn là vốn, vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vay ngân hàng.

- Mặt hàng kinh doanh của Công ty chủ lực là sách (sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo), trong khi sách giáo khoa chủ yếu là tái bản, sách tham khảo hầu như không bán được bởi ảnh hưởng của tâm lý chuẩn bị thay sách giáo khoa mới, hàng thiết bị chưa lấy lại được thị trường.

- Trường THPT Ngô Quyền tuyển sinh thấp do bị tác động bởi chủ trương phân luồng học sinh, thu không đủ chi.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGD Công ty:

- HĐQT có Nghị quyết và giao BGD xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện kế hoạch với các đơn vị và cá nhân từng cán bộ ngay từ đầu năm với văn phòng, trường THPT Ngô Quyền, siêu thị sách và HSND các huyện, thành phố với mức sát thực tế và yêu cầu nâng cao trách nhiệm phục vụ ngành.

- Hàng quý HĐQT họp bàn ra nghị quyết về hoạt động chung, trong đó tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh, chú trọng từng chỉ tiêu và định hướng cụ thể, ngoài ra hàng tháng và đột xuất chủ tịch HĐQT trực tiếp họp cùng Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận để nghe và chỉ đạo trực tiếp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, từng đồng chí uỷ viên HĐQT trên cương vị được giao phối hợp Ban Giám đốc và các bộ phận tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc linh hoạt, nhạy bén, có nhiều biện pháp tích cực trong điều hành như bám sự chỉ đạo các lãnh đạo Sở, phối hợp các phòng chuyên môn Sở để chỉ đạo, đẩy mạnh phát hành sách tới nhà trường và học sinh. Ngoài đối tác truyền thống, BGD còn mạnh dạn tìm các đối tác mới với phương châm thà lợi nhuận ít mà có việc làm còn hơn không có lợi nhuận.

- Để huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong lúc mùa vụ, HĐQT để BGD quan hệ mở rộng với một số Ngân hàng và nâng hạn mức vay, mặt khác huy động vốn nhân rồi trong cán bộ nhân viên để kịp thời phục vụ.

- HĐQT đã thống nhất ký giao kế hoạch khoán cho phòng Thị trường, tạo điều kiện cả về nhân lực, tài lực, cơ sở pháp lý và hỗ trợ mọi mặt cho hoạt động của phòng Thị trường để mở rộng khai thác hàng, từng bước lấy lại thị trường thiết bị giáo dục.

- Đối với hệ thống cửa hàng, Siêu thị, Hiệu sách nhân dân, HĐQT tiếp tục cấu trúc xây mới, nâng cấp cửa hàng, tổ chức mô hình kết hợp cửa hàng kinh doanh sách - Văn hoá phẩm - TBTH với cửa hàng tiêu dùng nhằm hỗ trợ nhau phát triển, bước đầu có hiệu quả như: HSND Chợ Thi, HSND Ngô Quyền.

- Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục khoán tuyển sinh, nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, đặc biệt tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động hội học hội giảng, từng bước tạo nét văn hoá riêng PTHH Ngô Quyền, tạo sự hứng thú học tập cho học sinh và niềm tin yêu của phụ huynh làm đòn bẩy thúc đẩy học sinh..

Kết quả kinh doanh năm 2018 (đã qua kiểm toán):

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 67.508.391.439 đ
- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và CCDV: 957.281.756 đ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 856.151.848 đ
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 651.178.046 đ
- Tỷ lệ cổ tức năm: 3,5%

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

Năm 2019 là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch nhà nước năm năm 2016 - 2021, năm có rất nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, đặc biệt đối với ngành, đây là năm học cuối cùng để thực hiện tiến trình thay sách giáo khoa mới, bắt đầu từ lớp 1, theo kế hoạch cuốn chiếu đến năm học 2023 - 2024, hoàn thành việc thay sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình phổ thông mới.

- Vì vậy HĐQT cần tập chung cao độ, chuẩn bị tâm lý, có quyết sách kịp thời chỉ đạo công ty hoạt động có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi người lao động và lợi ích nhà đầu tư.

Cụ thể:

1- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tính chủ động trong điều hành của Ban Giám đốc, vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận, phòng ban Công ty, siêu thị sách, HSND, trường THPT Ngô Quyền và tính tự giác tích cực của cán bộ nhân viên công ty.

2- Cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐQT, BKS, coi trọng công tác phản biện và ý kiến trái chiều của các cá nhân, tiếp tục duy trì việc từng cá nhân thành viên HĐQT và các đại biểu dự họp suy nghĩ độc lập, đề xuất chủ trương mới, biện pháp khắc phục khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, gửi cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký tổng hợp trước kỳ họp.

3- Trong giao kế hoạch cần xem xét nhiều mặt, phải đặt yêu cầu cao với cán bộ, nhân viên thực hiện. Đối với cửa hàng chú trọng địa lợi, tránh bình quân, thực hiện giao và ký cam kết tới từng đơn vị, từng cá nhân làm căn cứ theo dõi và xét duyệt thi đua cuối năm. Riêng đối với trường THPT Ngô Quyền cần cải tiến công tác tuyển sinh. Ban Giám đốc Công ty cử cán bộ trực tiếp tham gia cùng BGH trường trong dịp tuyển sinh để có quyết sách kịp thời.

4- Triển khai tốt Hội nghị tổng kết công tác phát hành sách giáo dục năm học 2018 - 2019, triển khai phục vụ năm học 2019 - 2020; giữ tốt mối quan hệ và thực hiện tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn sở Giáo dục & Đào tạo.

5- Tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động của phòng Thị trường, tiếp tục tạo điều kiện mọi mặt để phòng Thị trường từng bước chiếm lĩnh địa bàn và lấy lại thị phần thiết bị đã mất trên địa bàn tỉnh.

6- Tích cực đơn đốc thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ và đề nghị Cục thuế miễn giảm tiền thuế đất tại dự án phân thực hiện xã hội hoá.

7- Tăng cường kiểm toán nội bộ và duy trì kiểm toán 6 tháng một lần và cả năm, làm các thủ tục tiếp theo cho việc xuống sàn theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, tiếp tục huy động vốn nhà rỗi của đối tác, của cán bộ nhân viên để phục vụ kinh doanh.

8- Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2019.

- Doanh số: 66 tỷ
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 1 tỷ
 - Cổ tức thực hiện/ năm: 5%/năm

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 Nguyễn Văn Luận | Chủ tịch | 159.150 | 10,61 |
| 2 | Nguyễn Thành Luân | Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc | 108.600 | 7,24 |
| 3 | Vũ Thế Phương | Ủy viên | 55.000 | 3,67 |
| 4 | Ông Đặng Minh Hải | Ủy viên | 93.350 | 6,22 |
| 5 | Đào Anh Sơn | Ủy viên | 61.900 | 4,13 |

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 Nguyễn Văn Luận | Chủ tịch | 9 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Thành Luân | Phó Chủ tịch | 9 | 100 | |
| 3 | Ông Vũ Thế Phương | Ủy viên | 9 | 100 | |
| 4 | Ông Đặng Minh Hải | Ủy viên | 8 | 88,9 | Bận việc cơ quan |
| 5 | Ông Đào Anh Sơn | Ủy viên | 8 | 88,9 | Bận việc cơ quan |

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

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2018 | 03/01/2018 | <p>Điều 1. Hợp bàn về việc hợp tác kinh doanh với Công ty Nguyễn Kim.</p> <p>Điều 2. Thống nhất việc chi lương tháng thứ 13 cho CBNV.</p> |
| 2 | 02/2018 | 17/01/2018 | <p>Điều 1. Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết tháng 12/2017</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 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.- Đạt nhập và phát hành lịch tốt.- Chủ động thanh lý lượng sách cũ, lạc hậu, đảm bảo nền tài chính minh bạch. <p>+ Trường THPT Ngô Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>+ Hiệu sách nhân dân và khai thác địa lợi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>+ Công tác khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Điều 2. Công tác trọng tâm quý 1/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cân 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 Thi. - Tiếp tục nghiên cứu khấu hao TSCĐ ở một số cửa hàng mới đưa vào sử dụng. - 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. <p>+ Chỉ đạo hoạt động kinh doanh phục vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức bình xét thi đua, quyết định mức thưởng năm 2017. |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành tổng kết toàn Công ty trước khi nghỉ tết. - Xây dựng và triển khai giao kế hoạch cho các đơn vị . - 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. - Làm tốt hội nghị ký giao ước với các bộ phận. - Cho tu sửa phương tiện, nhà xưởng chuẩn bị vụ sách. |
| 3 | 03/2018 | 14/03/2018 | <p>Điều1. Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cuối cùng là ngày 9 tháng 4 năm 2018. - Dự kiến đại hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2018. <p>* Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua 4 báo cáo gồm: Báo cáo HĐQT, tài chính, Sản xuất kinh doanh, ban kiểm soát. + Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế quản trị Công ty. + Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội. <p>Điều2. Kế hoạch triển khai đối với HSND Ân Thi và các dự án.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã làm đúng kế hoạch đưa ra. - Nhà hợp tác với Công ty Nguyễn Kim đã có văn bản báo cáo chủ tịch tỉnh. <p>Điều 3. Kế hoạch khoán cho phòng thị trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng chí Đặng Minh Hải nêu ra các phương án khó khăn và xin phòng thị trường được làm hàng mầm non. - Cho phòng thị trường vay vốn : 1 tỷ - Cải tạo phòng làm việc và trưng bày mặt hàng. |
| 4 | 04/2018 | 06/04/2018 | <p>Điều 1. 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 m² nhà 2 tầng, khung thép thời hạn 5 năm, trong khi hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim là 15 năm, do vậy:</p> |

HỢP TÁC

| | | | |
|---|---------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tính thời gian còn lại sau khi hết hạn giấy phép xây dựng. - 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. <p>Điều 2. Nhà đa năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tầng 1 sử dụng kinh doanh hàng tiêu dùng. - Tầng 2,3 cho thuê làm văn phòng và lớp học. - Xây dựng 1000 m² kho và chuyển Công ty Thế giới di động về. <p>Điều 3. 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><u>Phần A</u></p> <p>Điều 1. Chuẩn bị ĐHCĐ năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội vào ngày 28/04/2018. - Thống nhất các nội dung để chuẩn bị đại hội. - Thông qua 4 báo cáo: Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh, tài chính, ban kiểm soát. - Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế. - Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội <p>Điều 2. Đánh giá việc thi công hiệu sách Ân Thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến khánh thành tháng 6 năm 2018. - Nhân sự: Có thể tuyển mới hoặc điều chuyển. - Dự kiến về tài chính. - 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. <p>Điều 3. 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> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>- Công ty ký với phòng thị trường về vốn, phương tiện.</p> <p><u>Phần B</u></p> <p>Điều 1. Đánh giá thực hiện Nghị quyết quý 1 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Điều 2. Công tác trọng tâm quý 2 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung thống nhất các nội dung ĐHCD. - 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 rỗi 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 Vân. - Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để 2 cửa |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---------|------------|---|
| | | | <p>hàng hoạt động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác tổ chức: Bổ nhiệm đồng chí Pho làm phó phòng thị trường. |
| 6 | 06/2018 | 16/06/2018 | <p>Điều 1. Xây dựng Hiệu sách nhân dân Ân Thi, Chợ thi, kho ở trường Ngô Quyền cơ bản đã hoàn thành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kho của Công ty thế giới di động đang trong thời gian hoàn thành, vỉa hè trường Ngô Quyền đang thi công. <p>Điều 2. 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"> - Nếu không có gì thay đổi Công ty Nguyễn Kim sẽ động thổ vào ngày 9 tháng 5 năm 2018 âm lịch. - Bàn về hiệu lực của hợp đồng, thống nhất 1 số nội dung đề nghị điều chỉnh hợp đồng với Nguyễn Kim. - Ủy quyền đồng chí Luận - Chủ tịch HĐQT làm việc và ký hợp đồng với Nguyễn Kim. - Dùng giấy sử dụng đất của HSND huyện Kim Động để tăng hạn mức vay tại ngân hàng Nông nghiệp. |
| 7 | 07/2018 | 17/07/2018 | <p>Điều 1. Điểm lại các hoạt động quý 2 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Công tác kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> + Làm tốt việc chuẩn bị nguồn vốn, đặt, nhập và phát hành và việc thu hồi công nợ tại Hiệu sách nhân dân Tiên Lữ, điều chỉnh khoán tại hiệu sách nhân dân thị trấn vương. + Công tác thị trường: Đã có sự thống nhất về giao khoán, nâng cao vị thế công ty. - Công tác tổ chức nhân sự: Làm tốt việc tuyển chọn, bố trí cán bộ cho hiệu sách mới. - Trường Ngô Quyền: Làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. - Công tác dự án: Triển khai tốt, đảm bảo kế hoạch và chất lượng 2 hiệu sách Ân Thi và Chợ Thi, đã ký hợp |

| | | | |
|---|---------|------------|---|
| | | | <p>đồng cho Nguyễn Kim triển khai xây dựng.</p> <p>Điều 2: Triển khai công tác quý 3 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành cơ sở pháp lý để hiệu sách nhân dân Ân Thi, Hồng Vân kho Ngô Quyền đi vào hoạt động, xem xét bổ nhiệm đồng chí Hà chủ nhiệm hiệu sách nhân dân Ân Thi. - Dự án: Tiếp tục nâng cao việc cho thuê các mặt bằng mới, hoàn thành các hợp đồng xây dựng. - Công tác kinh doanh: Đẩy mạnh tháng phát hành sách giáo dục đặc biệt các hiệu sách nhân dân. - Trường THPT Ngô Quyền: Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh theo phương thức khoán. |
| 8 | 08/2018 | 16/09/2018 | <p>Điều 1: Đánh giá hoạt động quý 3 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Hoàn thành cơ sở pháp lý các hiệu sách nhân dân, nhà đa năng, thế giới di động đảm bảo kịp thời hiệu quả, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đúng người đúng việc. - Đã có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước rút khỏi sàn giao dịch chứng khoán. - Công tác kinh doanh: Làm tốt công tác phát hành phục vụ năm học 2018-2019. - Phòng thị trường đã tiếp cận cơ sở và nắm bắt nguồn hàng từ quý 4 năm 2018. - Trường Ngô Quyền: Tích cực trong công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. - Công tác dự án: Đã làm tốt việc triển khai các thủ tục để các dự án đi vào hoạt động đảm bảo an toàn và tránh lãng phí. - Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Nguyễn Kim đi vào hoạt động. <p>Điều 2: Nhiệm vụ quý 4 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác tổ chức nhân sự: Triển khai ký kết giữa Giám đốc và phòng thị trường. - Làm tốt công tác tuyên truyền vị thế Công ty thông qua báo, đài, mạng đặc biệt chỉ đạo kỷ niệm 10 năm |

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| | | | <p>thành lập trường THPT Ngô Quyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác kinh doanh: Tiếp tục bổ sung đặt, nhập và phát hành lịch, đơn đốc thực hiện kế hoạch của các cửa hàng. - Trường THPT Ngô Quyền: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bổ sung xây dựng tiêu chí rõ nét hơn mang thương hiệu của trường. - Công tác khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> + Tiếp tục hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho Hiệu sách nhân dân Chợ Thi. + Tạm dừng chủ trương xây dựng Hiệu sách nhân dân Phố xuôi. + Phối hợp với Công ty Nguyễn Kim để hoàn thành cơ sở pháp lý và tổ chức khai trương hiệu quả. + Ban Giám đốc nghiên cứu và có kế hoạch chi tiết cho việc nâng tầng 5 của toà nhà Siêu thị. + Thống nhất chuyển 1/3 đất phía cổng chính của trường THPT Ngô Quyền làm kinh doanh. + Hoàn thành quyết toán các công trình để đưa vào khấu hao. |
| 9 | 09/2018 | 20/12/2018 | <p>Điều 1: Điểm lại các hoạt động đã làm trong quý.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã triển khai làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng tại trường THPT Ngô Quyền. - Về hợp tác với Nguyễn Kim: Phát sinh về phòng cháy chữa cháy nên cần làm thêm một số việc để hoàn thiện. <p>Điều 2: Nhiệm vụ của quý tiếp theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn đốc Ban giám đốc cùng các bộ phận chuyên môn làm các việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm kê, làm quyết toán báo cáo, đơn đốc công nợ + Lương tối thiểu vùng theo nghị định chính phủ năm 2019 tăng 180.000đ/1 hệ số để nghị làm quyết định áp dụng lương mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. + Hoàn thành quyết toán Hiệu sách nhân dân Kim Động. |

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 Trịnh Xuân Hiến | Trưởng ban kiểm soát | 13.000 | 0,87 |
| 2 | Nguyễn Thị Nga | Ủy viên | 296.200 | 19,75 |
| 3 | Lê Thị Mai Lan | Ủy viên | 1.830 | 0,12 |

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 Trịnh Xuân Hiến | Trưởng ban | 04 | 100 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nga | Ủy viên | 04 | 100 | |
| 3 | Lê Thị Mai Lan | Ủy viên | 04 | 100 | |

- Nội dung nghị quyết của Ban kiểm soát:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 01/2018 | 01/02/2018 | 1. Điểm lại việc thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2018. - Nhất trí cao những thành tích công ty đã đạt được. - Làm tốt việc tái cấu trúc lại các HSND, đưa nhà đa năng vào hoạt động. - Lợi nhuận đạt kế hoạch. - Tổ chức tốt các hoạt động mang lại lợi ích, nguồn thu cho Công ty. - Trường THPT Ngô Quyền làm tốt công tác giảng dạy, tạo uy tín cho nhà trường. - Làm tốt hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim. |

| | | | |
|---|---------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã thu lại được những HSND đã hết hạn đồng dài hạn và giao khoán cho các HSND tạo nguồn thu tốt cho năm 2018. - Kế hoạch xây dựng HSND Ân Thi cần cần thận trọng khâu thi công. - Phòng thị trường đã hình thành và hoạt động, đội ngũ cán bộ tốt song chưa mang lại lợi ích cho công ty và phải có thưởng phạt nghiêm minh. - Công tác tài chính: Phải thực hiện nghiêm theo luật tài chính tránh để xảy ra những sai phạm không đáng có, cần phải giảm bớt chi tiêu. - Cần chú trọng quan hệ với sở giáo dục. <p>2. Một số đề xuất của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cần tổ chức và thực hiện tốt việc mở rộng ngành nghề, tạo nguồn hàng kinh doanh. - Chuẩn bị cho CBNV Công ty đón tết an toàn, vui vẻ. |
| 2 | 02/2018 | 08/08/2018 | <p>1. Đánh giá các hoạt động thực hiện nghị quyết HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh: Doanh số lớn nhưng chi phí nhiều nên lợi nhuận chưa cao. - Công tác dự án: Làm tốt, hoàn thành xây dựng nhanh, mở rộng được điểm bán hàng, các cơ sở khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu. - Trường THPT Ngô Quyền: Tổ chức học tập đi vào nề nếp, học sinh đỗ tốt nghiệp cao. - Công tác tổ chức: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, đúng người đúng việc. - Bộ phận văn phòng: Ổn định tổ chức, chức năng quản lý tốt. - Phòng thị trường đi vào ổn định có xu hướng tích cực. <p>2. Đề xuất của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khâu tiếp nhận nhân viên còn đơn giản bằng cấp. |

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Chưa thu hút nhân lực các địa phương, còn mang tính cục bộ. - Trích quỹ đầu tư phát triển cao. - Chi phí học tập chưa đúng đối tượng. - Xây dựng các công trình nên để một thời gian tạm dừng để ổn định tài chính, sau mỗi công trình nên họp tổng kết để rút kinh nghiệm. - Tập trung chỉ đạo thu hồi công nợ. |
| 3 | 03/2018 | 28/12/2018 | <p>1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 4 năm 2018.</p> <p>Năm 2018 là năm thắng lợi về nhiều mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và đưa vào sử dụng 5 công trình. - Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường THPT Ngô Quyền. - Công tác tổ chức: Tiếp nhận, bổ nhiệm đúng người, đúng việc làm tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động. <p>2. Đề nghị của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các cuộc phát động trong công ty để phát huy năng lực hiện có. - Làm tốt các thủ tục pháp lý về việc đầu tư với Công ty Nguyễn Kim và đất trường THPT Ngô Quyền. - Thực hiện nghị định chính phủ về việc áp dụng lương tối thiểu vùng kịp thời cho cán bộ nhân viên. - Quyết toán kịp thời các công trình xây dựng. - Đôn đốc thanh toán công nợ với khách hàng, đảm bảo tốt dòng vốn Công ty. - Kinh doanh: Nên tạo mặt bằng cởi mở, thân thiện với khách hàng. Công ty thường xuyên làm công tác nhân sự để đưa cán bộ vào các vị trí đúng năng lực mang lại hiệu quả cao. - Cần quan tâm sát sao về vốn và luân chuyển vốn hiệu quả. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Làm tốt công tác động viên khen thưởng cuối năm. - Phòng cháy chữa cháy: Thường xuyên nhắc nhở và quy định chặt chẽ đối với các cơ quan trong toà nhà để đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan. |
|--|--|--|---|

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

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

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Lương | Thưởng | Thù lao | Tổng cộng |
|----|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Luận | Chủ tịch HĐQT | 141.482.400 | 1.000.000 | 34.800.000 | 177.282.400 |
| 2 | Nguyễn Thành Luận | Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc | 121.149.600 | 1.000.000 | 24.000.000 | 146.149.600 |
| 3 | Vũ Thế Phương | UVHĐQT kiêm phó Giám đốc | 114.795.600 | 1.000.000 | 18.000.000 | 133.795.600 |
| 4 | Đặng Minh Hải | UVHĐQT | 106.676.600 | 1.000.000 | 9.600.000 | 117.276.600 |
| 5 | Hoàng Anh Sơn | UVHĐQT | | | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 6 | Đinh Thị Bích Dung | KTT | 108.018.000 | 1.000.000 | 14.400.000 | 123.418.000 |
| 7 | Trịnh Xuân Hiến | Trưởng BKS | | | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 8 | Nguyễn Thị Nga | UVBKS | | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 9 | Lê Thị Mai Lan | UVBKS | 65.446.200 | 1.000.000 | 6.000.000 | 72.446.200 |
| | Cộng | | 657.568.400 | 6.000.000 | 132.000.000 | 795.568.400 |

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không

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, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN