

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ**

**Năm 2014**

Số: /BC-PHS.HY

Hưng Yên, ngày 26 tháng 1 năm 2015

## Báo cáo

### Tình hình quản trị Công ty năm 2014

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

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

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

- Điện thoại: 0321.3863.892

Fax: 0321.3864.095

- Email: phs\_hy@yahoo.com.vn

Website: www.sachhungyen.vn

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

#### I- Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014

- 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 Trần Ngọc Bội	Chủ tịch	9	81,8	Nghỉ chế độ từ 01/09/2014
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Phó Chủ tịch	11	100	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên	11	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	11	100	
5	Ông Nguyễn Thành Luân	Ủy viên	9	81,8	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2014

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ): HĐQT theo sát và giám sát Ban giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết đã được ban giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban

**II- Nội dung Nghị quyết của HĐQT:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014	5/03/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm điểm lại các việc đã làm trong quý 1/2014 để ra nhiệm vụ quý 2/2014 và các công việc cho tháng tiếp theo.</li><li>- Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông năm 2014, hội ý việc thoái vốn của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.</li></ul>
2	02/2014	24/03/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất chương trình chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 05/04/2014, phân công cán bộ nhân viên chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội.</li><li>- Xin ý kiến bổ sung Đ/C Nguyễn Thành Luân vào Ủy viên HĐQT từ ngày 24/03/2014.</li></ul>
3	03/2014	18/04/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc dự kiến mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh.</li></ul>
4	04/2014	23/04/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Họp bàn về nội dung nghị quyết cuộc họp ngày 18/04/2014 và thống nhất quan điểm chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê tài sản cố định.</li></ul>
5	05/2014	29/05/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê tài sản cố định.</li></ul>
6	06/2014	24/06/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết HĐQT ngày 18/04/2014.</li></ul>
7	07/2014	29/07/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm điểm lại công tác quý 2/2014 để ra nhiệm vụ quý 3/2014, lên kế hoạch chuẩn bị họp tổng kết công tác phát hành, chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức năm 2013 theo ĐHCĐ.</li></ul>
8	08/2014	15/08/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thoái vốn và công tác thu hồi công nợ.</li></ul>
9	09/2014	29/08/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Họp bàn về kế hoạch thoái vốn của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, thành lập ban quản lý trường Ngô Quyền.</li></ul>



			- Nghị quyết thay thế Chủ tịch hội đồng quản trị và bổ sung thêm thành viên HĐQT.
10	10/2014	16/09/2014	Họp bàn phương án nhằm giải quyết khâu vướng mắc về xây dựng cơ sở hạ tầng được thuận lợi hơn.
11	11/2014	24/10/2014	Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 3/2014 để ra nhiệm vụ quý 4/2014. - Thông qua kiện toàn tổ chức HĐQT trường THPT Ngô Quyền, chủ tịch HĐQT Công ty và nhất trí đưa 1 thành viên Công ty TNHH Hào Phong vào Ủy viên HĐQT.

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

STT	Tên cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thu Hương	036C003708	0	145111528	18/04/2000	Hưng Yên	Vân Du - Ân Thị - Hưng Yên	24/03/2014		Mua cổ phiếu
2	Vũ Thị Thủy	036C003577	0	010656410	05/05/1979	Hà Nội	Đặng Lễ - Ân Thị - Hưng Yên		02/04/2014	Bán cổ phiếu
3	Vũ Thị Sơn	036C003580	0	141024794	04/05/1979	Hải Hưng	Đặng Lễ - Ân Thị - Hưng Yên		04/04/2014	Bán cổ phiếu

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

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Luận	CĐNB	9.150	0,61	159.150	10,69	Mua
2	Vũ thế Phương	CĐNB	5.000	0,33	55.000	3,70	Mua
3	Đinh Thị Bích Dung	CĐNB	4.000	0,27	9.000	0,60	Mua
4	Đặng Minh Hải	CĐNB	3.350	0,22	8.350	0,56	Mua
5	Bùi Thị Thuý	CĐNB	3.000	0,2	5.000	0,34	Mua
6	Trịnh Xuân Hiến	CĐNB	3.000	0,2	13.000	0,87	Mua
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ UVHDQT	3.100	0,20	150.300	10,09	Mua
8	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam	Cổ đông lớn	450.000	30,23	0	0	Bán
9	Công ty TNHH Hào Phong	Cổ đông lớn	0	0	61.900	4,16	Mua
10	Nguyễn Thị Nga	Cổ đông lớn	0	0	296.400	19,91	Mua
11	Đỗ Văn Hạnh	Cổ đông lớn	108.400	7,28	72.000	4,84	Bán

#### V- Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 24/03/2014 Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam đã khớp lệnh bán trên sàn chứng khoán thoái hết vốn đầu tư tại Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Luận