

Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2015

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 3 ngày 07/05/2012.
- Vốn điều lệ 15.000.000.000 VNĐ  
(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn*)
- Địa chỉ: Số 305 đường Nguyễn Văn Linh - phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam.
- Số điện thoại: 0321.3863.892
- Số Fax: 0321.3864.095
- 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 17 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 trên 2000m<sup>2</sup> 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 bốn 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.....

Năm 2014 tổng doanh thu trên 34,9 tỷ đồng:

Trong đó:

+ Phát hành sách giáo khoa trên 12,1 tỷ đồng.

+ Sách bài bổ trợ trên 14,3 tỷ đồng

+ Sách tham khảo, AP, TB và các loại hàng hoá khác trên 6,3 tỷ đồng.

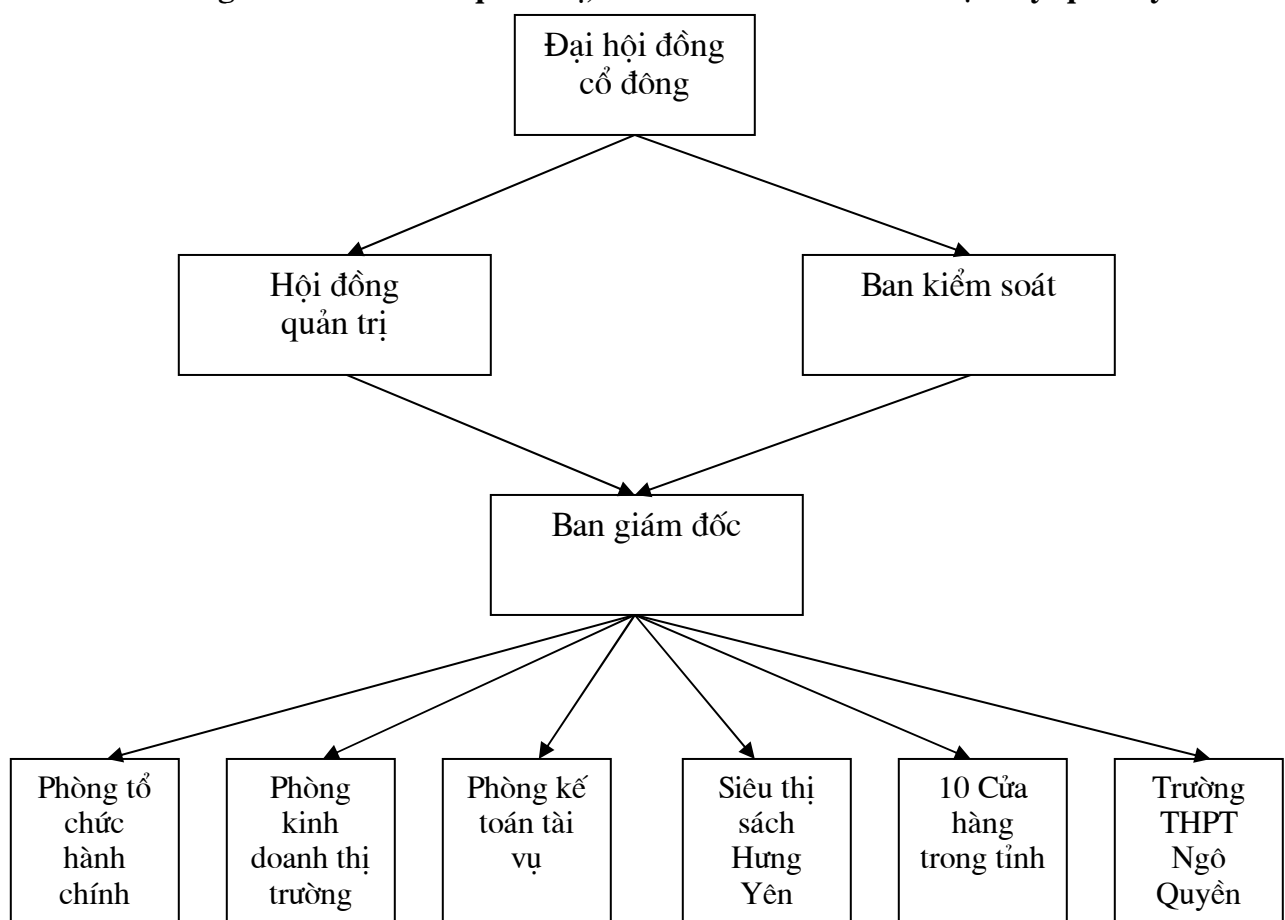
+ Doanh thu cho thuê TSCĐ: 995 triệu đồng

+ Doanh thu dịch vụ trường Ngô Quyền: 1,2 tỷ đồng

- Địa bàn kinh doanh:

+ 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.

### 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:

Tại Đại hội đồng thường niên năm 2014 đã khẳng định và thông qua nghị quyết: Phải phát triển cân đối thương mại dịch vụ đặc biệt khai thác thế mạnh của ngành Giáo dục để kinh doanh phục vụ ngành Giáo dục.

- 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.

## II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

| Các chỉ tiêu         | Kế hoạch | Thực hiện      | Tỉ lệ (%) TH/KH |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| Doanh số thuần       | 28 tỷ    | 34,9 tỷ        | 124,6%          |
| Lợi nhuận trước thuế | 1 tỷ     | 911 triệu đồng | 91,1 %          |
| Cổ tức               | 6%/ năm  | 4,5%           | 75 %            |

### 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 Trần Ngọc Bội

- Chức vụ: Chủ tịch HDQT Công ty

- Giới tính: Nam

- CMND số: 145542114 do Công an Hưng Yên cấp ngày 12/12/2008

- Ngày sinh: 18/8/1949

- Nơi sinh: Mai Viên, xã Song mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: kinh

- Quê quán: Xã song mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Số 01 Bà Triệu, Quang Trung, Thành phố Hưng Yên

- Điện thoại: 0913280544

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp khoa Toán, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

- Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 1987 làm Hiệu phó trường THPT Kim Động

+ Từ 1987 đến 1992 làm Hiệu trưởng trường THPT Đức Hợp

- + Từ 1992 đến 1997 làm Hiệu trưởng trường THPT Kim Động
- + Từ 1997 đến tháng 8/2005 làm Giám đốc Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
- + Từ tháng 9/2005 đến 31/12/2010 làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ 01/01/2011 đến 31/08/2014 làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/09/2014 nghỉ chế độ.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 11.000 cổ phần, chiếm 0,73% vốn điều lệ
- Số cổ phần của người có liên quan: Không.

## **2. Ông Nguyễn Văn Luận:**

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- 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 nay Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 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 đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và KDVNN 193.640 cổ phần, chiếm 12,91% vốn điều lệ (Theo Quyết định số 259/QĐ-ĐTKDV ngày 17/6/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước)

- Số cổ phần của người có liên quan:

+ Em trai: Nguyễn Thành Luân nắm giữ : 108.600 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 Nguyễn Thành Luân**

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- 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 nay Ủy viên Hội đồng quản trị 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: 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

#### **5. 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 nay: Uỷ viên HĐQT, trưởng phòng Siêu thị sách 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: 8.350 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

## **6. 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 Uỷ 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.

### **7. 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: 9.000 cổ phần, chiếm 0,60% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

### **8. Ông Phạm Văn Nhung:**

- Chức vụ: trưởng ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145580019 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/8/2009
- Ngày sinh: 25/5/1963
- Nơi sinh: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 29 Bùi Thị Cúc, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0915315247
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học văn hoá
- Quá trình công tác:



- + Từ 10/1986 đến 31/12/1990 cán bộ nghiệp vụ Công ty Sách – VHP Hải Hưng
- + Từ 1/1991 đến 31/12/1994 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hải Dương
- + Từ 1/1994 đến 3/1997 trưởng phòng nghiệp vụ Công ty PHS-VHP Hải Hưng
- + Từ 4/1997 đến 7/1998 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên
- + Từ 8/1998 đến 8/2005 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hưng Yên
- + Từ 9/2005 đến 12/2007 Ủy viên BKS Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
- + Từ 1/2008 đến tháng 1/2011 Trưởng ban KS Công ty CP PHS & TBTH HY.
- + Từ tháng 2/2011 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó trưởng phòng Kinh doanh 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0,30% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

### **9. Bà Bùi Thị Thủy:**

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145507054 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/6/2009
- Ngày sinh: 18/03/1963
- Nơi sinh: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 178 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0917967555
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm 10+2
- Quá trình công tác:
  - + Từ 9/1983 đến 4/1985 Giáo viên tiểu học huyện Khoái Châu
  - + Từ 5/1985 đến 10/1989 thủ kho Trạm học cụ Hải Hưng
  - + Từ 11/1989 đến 5/1997 nhân viên bán hàng của Công ty Sách – TBTH Hải Hưng
  - + Từ 6/1997 đến 8/2005 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên
  - + Từ 9/2005 đến tháng 7/2009 Ủy viên Ban Kiểm soát, nhân viên phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
  - + Từ tháng 8/2009 đến tháng 1/2011: Ủy viên Ban Kiểm soát, phó phòng kinh doanh Công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên.
  - + Từ tháng 2/2011 đến nay: Ủy viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

**10. Ông Trịnh Xuân Hiến:**

- 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 9/2008 đến nay Ủy viên BKS, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, 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: 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

**\* Số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty: 43 người**

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

**Các khoản đầu tư lớn trong năm 2014: Không**



## 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 13/6/2014 là: 117

Được phân bổ như sau:

\* Trong nước: 116 cổ đông, nắm giữ: 1.499.000 cổ đông, tương đương: 99,93 %

Trong đó:

- Tổ chức: 04 cổ đông, nắm giữ 377.100 cổ phần, tương đương 25,14 %
  - + Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH, nắm giữ 193.640 cổ phần tương đương 12,91 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
  - + Công ty CP Đầu tư Phát triển TM dịch vụ vận tải 168, nắm giữ 110.000 cổ phần tương đương 7,33% 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: 112 cổ đông nắm giữ : 1.121.900 cổ phần, tương đương 74,79 cổ phiếu đang lưu hành.
- \* Nước ngoài:
- Cá nhân: 01 cổ đông, nắm giữ: 1.000 cổ phần, tương đương: 0,07% cổ phần đang lưu hành.

## III) Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong cùng một ngành nghề, cùng mặt hàng, nhất là trong lĩnh vực thương mại và cung ứng dịch vụ hàng hóa. Năm 2014 được xác định là năm chưa thoát khỏi khó khăn của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

#### \* **Khó khăn:**

- Sự mất cân đối về dòng vốn: Vốn đầu tư tài sản cố định nhiều hơn vốn điều lệ Công ty trên 2 tỷ VNĐ. Vốn lưu động và một phần vốn cố định phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài.

- NXBGDVN chủ trương giao sách thu tiền chậm cho hưởng chiết khấu theo từng tỉnh được Tổng Giám đốc NXBGD duyệt dẫn đến cạnh tranh quyết liệt, thị trường bị xâm lấn, các cơ sở giáo dục có nhiều đối tác tiếp cận nên không mặn mà với cơ chế khuyến mại còn sơ cứng của Công ty.

- Năm 2014 mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó tái bản là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường bị thu hẹp, do có chủ trương thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và sách thí điểm theo mô hình trường học mới VNEN.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau 5 năm đi vào hoạt động hiệu quả thấp: Do lượng học sinh THCS giảm, chính sách tuyển sinh của tỉnh vào các trường THPT công lập tăng, chất lượng quản lý và giảng dạy của trường chưa cao và một số chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục đã chuyển sang giai đoạn mới.

Về chủ quan: Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty còn yếu và thiếu, chưa chuyển đổi kịp xu hướng của thị trường, nhất là Phòng thị trường và cán bộ thiết bị kinh doanh.

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:                  | 34.932.000.000đ | trong đó: |
| + Từ SGK:                    | 12.093.000.000đ |           |
| + Từ SBT:                    | 14.297.000.000đ |           |
| + Từ STK:                    | 3.362.000.000đ  |           |
| + Từ giấy vở:                | 2.260.000.000đ  |           |
| + Từ lịch Bloc:              | 250.000.000đ    |           |
| + Thiết bị:                  | 456.000.000đ    |           |
| + Từ thuê TS:                | 995.000.000đ    |           |
| + Từ trường Ngô Quyền:       | 1.219.000.000đ  |           |
| + Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 911.083.935đ    |           |
| + Thuế TNDN:                 | 227.583.390đ    |           |
| + Cổ tức:                    | 4,5%/năm        |           |

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, chính sách tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ngành hữu quan tỉnh, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa cao, mức chi trả cổ tức còn thấp, lương cán bộ nhân viên mới đạt mức cơ bản, có ăn trưa, mức thưởng thấp, đời sống cán bộ nhân viên công ty còn nhiều khó khăn.

## **2. Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

Năm 2015, bức tranh chung của nền kinh tế đã khá lên, lạm phát và suy thoái dần được hồi phục, lãi suất ngân hàng đã giảm sâu, xong đây còn là năm toàn ngành giáo dục chuẩn bị có sự biến động lớn mang tính chất quyết định sự phát triển của ngành, thực hiện

Nghị quyết TW 8 của Đảng về đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo, trong đó có việc thay đổi chương trình và SGK sau năm 2015. Vì vậy năm 2015 được xác định là năm vẫn rất khó khăn của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, biểu hiện nổi bật:

- Sự mất cân đối về dòng vốn chưa khắc phục được, vốn kinh doanh và một phần vốn cố định vẫn phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài (*nguồn này tính ổn định không cao*).

- Năm 2015, Hưng Yên có 4 huyện (thành phố) áp dụng thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và trên 100 trường thí điểm sách VNEN (*mô hình trường học mới*), các sách này Công ty đã làm việc với phòng chuyên môn Sở Giáo dục & Đào tạo chuyển sang công ty trực tiếp phát hành, do vậy phạm vi phục vụ của công ty sẽ khả quan hơn.

Sau nhiều lần bàn bạc và thảo luận, Ban Giám đốc công ty động viên toàn thể cán bộ nhân viên tích cực phấn đấu mở rộng kinh doanh, sắp xếp tổ chức hợp lý, thực hành tiết kiệm để đạt chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận nộp ngân sách do NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao, từng bước ổn định đời sống người lao động.

**\* Chỉ tiêu Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam giao:**

- Doanh số: 30 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận: 1 tỷ VNĐ
- Tỷ suất lợi nhuận: 7%
- Cổ tức: 6%/năm

**\* Chỉ tiêu công ty phấn đấu:**

- Doanh số : 32.000.000.000đ, trong đó:
- Từ SGK: 12.000.000.000đ
- Từ SBT: 12.100.000.000đ
- Từ STK: 2.700.000.000đ
- Từ giấy vở: 1.800.000.000đ
- Từ lịch Bloc: 350.000.000đ
- Thiết bị: 600.000.000đ
- Từ thuê TS: 1.250.000.000đ
- Từ trường Ngô Quyền: 1.200.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.150.000.000đ
- Cổ tức: 6%/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 2015 - 2016 đạt 3 lớp với 150 học sinh, phấn đấu có lãi.

**3. Biện pháp thực hiện:**

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự lãnh đạo của HĐQT và công tác tổ chức, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc, cụ thể:

- 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 cụm, trước mắt là HSND huyện Yên Mỹ và HSND huyện Kim Động.

- củng cố hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng đã sắp xếp năm 2014, tiếp tục đầu tư vào mặt hàng chính là sách, văn hóa phẩm và thiết bị trường học, khuyến khích cán bộ nhân viên công ty trên cơ sở nhiệm vụ được giao, mạnh dạn đầu tư nhân lực, tài lực để mở rộng mặt hàng nâng cao doanh số, lợi nhuận và các chỉ tiêu giao nộp.

- Tổ chức giao kế hoạch tới từng phòng ban chức năng công ty, siêu thị sách, trường THPT Ngô Quyền và tới từng đồng chí cán bộ nhân viên hiệu sách các huyện, thành phố, gắn kết cam kết với tổ chức thi đua khen thưởng, xử phạt nghiêm minh.

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

- củng cố Phòng thị trường làm tốt công tác tiếp thị cơ sở, 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 duy trì cơ chế khoán quản đối với tập thể và cá nhân cửa hàng HSND và Siêu thị sách, duy trì kỉ luật nghiêm trong việc thu nộp và giao nhận hàng hóa từ công ty, nâng mức cho thuê tài sản lên 10 % so với năm 2014 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.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tăng 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 theo Thông tư 30 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:**

Được sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của HĐQT, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân Công ty, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả của Ban Giám đốc Công ty nên mặc dù năm 2014 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế, song các chỉ tiêu Đại hội cổ đông hàng năm đều cơ bản hoàn thành.

**\* Những thuận lợi, khó khăn có liên quan đến hoạt động của Công ty.**

**a)- Thuận lợi:**

- Công ty có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện, văn phòng, Siêu thị, Hiệu sách nhân dân, trường học khang trang, sạch đẹp, có thương hiệu trong hoạt động kinh doanh sách, văn hóa phẩm, thiết bị trường học,...được khách hàng cả nước biết đến.

- Công ty có sự đồng thuận cao của các cổ đông, để cổ đông tổ chức, NXBGDVN, SCIC và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, ngành,...

- Nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất từ HĐQT, BGĐ, các phòng ban, HSND nên các chủ trương đề ra đều được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

**B)- Khó khăn:**

- Sự biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước chậm phục hồi, có tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

- Khó khăn lớn nhất của Công ty là vốn, vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng, trong khi lãi suất Ngân hàng vẫn cao. Sau đó có giảm nhưng chậm, chiết khấu các nhà cung cấp cho Công ty giảm, khách hàng đòi cao, đây

là bài toán khó đặt ra cho HĐQT, BGĐ.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền do còn thiếu vốn nên việc đầu tư CSVC cho nhà trường còn khiêm tốn, chưa tạo được sức hấp dẫn cho học sinh và phụ huynh.

- Về chủ quan, cán bộ còn thiếu và yếu, nhất là cán bộ thị trường, cán bộ thiết bị, cán bộ văn phòng còn bị ảnh hưởng tư tưởng bao cấp, HSND chưa có tính hợp tác nên hiệu quả chưa cao, chưa có đột phá trong kinh doanh.

**2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ Công ty.**

- Năm 2014 mặc dù gặp những khó khăn đã nêu, đặc biệt về vốn, xong BGĐ Công ty đã phát động CBCNV cho vay ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh có tính chất cấp thiết, đảm bảo được thời hạn qui định về lấy hàng, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, đảm bảo lương cơ bản. Đạt được kết quả trên trong tình hình kinh tế suy thoái như năm vừa qua là nỗ lực lớn của CBCNV Công ty.

- Tại văn phòng Công ty: Đối với các phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường, các phòng (ban) Sở Giáo dục & Đào tạo, có nhiều biện pháp tích cực để phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, đặc biệt là sách tiếng Anh tiểu học, sách học 2 buổi trên ngày. Về thời gian phát hành sách ngay trước khi học sinh về nghỉ hè, ngoài ra Công ty tìm các đối tác truyền thống với phương châm "*có lợi nhuận ít còn hơn không có lợi nhuận*". Mặt hàng sách và thiết bị: Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới, không để xảy ra sót sách, thiếu sách, không có học sinh nào vì không có sách giáo khoa khi vào năm học mới mà phải bỏ học. Đây là nhiệm vụ chính trị mà Sở Giáo dục & Đào tạo giao cho Công ty.

- Công ty đẩy mạnh hoạt động phòng Thị trường, tích cực tìm tuyển người đảm nhiệm, mặt khác đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của văn phòng về giấy vở, thiết bị có cách làm phù hợp hơn được nhà trường ủng hộ và chấp nhận.

- Tại Siêu thị sách Hưng Yên liên tục tìm cách từ khoán doanh số, lợi nhuận, tài chính, nhân lực, sang khoán nộp, khuyến khích người lao động đầu tư các mặt hàng, mở



rộng mặt hàng, điều chỉnh thu hẹp mặt hàng không hiệu quả, mặt hàng không trong danh mục ngành, đưa hoạt động dần vào nề nếp, đáp ứng Siêu thị hoạt động văn minh, hiện đại.

- Tại HSND, với phương pháp khoán, quản HSND đã phát huy được lợi thế từ huy động nhân lực, tài lực và trí lực vào kinh doanh hoàn thành tốt kế hoạch giao, góp phần giải quyết khó khăn của Công ty về vốn tăng mức giao nộp hàng năm từ 10 - 15%, cán bộ HSND cơ bản hoàn thành về kế hoạch doanh số; giao nộp mảng sách tham khảo, giấy vở, văn hóa phẩm vẫn còn có đồng chí chưa đạt.

Ban Giám Đốc Công ty đã phát huy tính chủ động sáng tạo, vững vàng trong khó khăn, biết động viên quần chúng và tổ chức hoạt động có hiệu quả, nên hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra, biết chọn việc và giải quyết công việc trong những thời điểm thích hợp, nhờ vậy Công ty có sự phát triển vững vàng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

+ Doanh số: 34.932.627.991 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 911.083.935 đồng

+ Thuế TNDN: 177.583.390 đồng

+ Cổ tức trả: 4,5%/năm

- Riêng năm 2014, được đánh giá là năm có nhiều thay đổi lớn và có quyết sách táo bạo nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty. Mở đầu là việc Công ty xin mua lại phần vốn của NXBGD đầu tư tại Công ty, Công ty đã mua lại 450.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/1 cổ phần theo phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh 11.100đ/1 cổ phần. Công ty dồn Siêu thị từ 2 tầng xuống sử dụng 1 tầng vẫn đảm bảo doanh số, lợi nhuận. Công ty thương lượng và chuyển AIA lên tầng 3.

Ngăn kho xây nhà làm việc và cho thuê tầng 4: Hiện nay tòa nhà mang tính chất kinh doanh, cho thuê bất động sản chứ không phải sử dụng theo phương pháp khấu hao nữa.

- Các hoạt động kinh doanh sách, VHP, TBTH mặc dù có khó khăn song vẫn duy trì tốt, vẫn đảm bảo doanh số.

### **3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT Công ty.**

Năm 2015 đến 2020 là giai đoạn đánh giá có nhiều thay đổi lớn trong chính sách của Đảng và nhà nước, là giai đoạn tạo dấu ấn sâu sắc cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam, năm ngành giáo dục có sự thay đổi cơ bản và toàn diện theo Nghị quyết 29 của Trung ương. Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục - Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế, do vậy HĐQT phải tập trung cao độ, có quyết sách kịp thời để đẩy mạnh kinh doanh, khai thác tốt địa lợi, tăng lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và quyền lợi cổ đông.

1- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chú trọng đi sâu hoạt động ngành, xem xét mở rộng mặt hàng tạo liên kết, liên doanh, khoán văn phòng, khoán HSND, siêu thị, khoán tập thể trường Ngô Quyền, tốc độ tăng trưởng bình quân 10% trở lên.

2- Tổ chức lại mạng lưới cửa hàng hiệu sách nhân dân theo hướng tập trung (tách gia đình), mỗi đơn vị có 3 đồng chí: 1 đồng chí phụ trách, trường hợp đặc biệt có 2 đồng chí.

3- Đẩy mạnh khai thác địa lợi:

- Xây nhà hợp khối quay đường Nguyễn Văn Linh để kinh doanh Siêu thị và liên kết, đẩy mạnh liên kết cùng khai thác, hướng Công ty ta đầu tư cho thuê, các HSND có diện tích, mặt bằng rộng sử dụng 1/2 để liên kết.

4- Đẩy mạnh hoạt động từ trường THPT Ngô Quyền, tăng số lớp, chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu trường Ngô Quyền, tìm cách liên kết, khai thác có hiệu quả khu đất trống, tính đến việc xây cơ sở cao tầng.....

5- Có thể xem xét xuống sàn nếu giá cổ tức cứ thấp như hiện nay. Khi nào có điều kiện cần huy động vốn thì sẽ tiếp tục lên sàn.

6- Tiếp tục giải quyết mâu thuẫn mất cân đối về dòng vốn hiện nay bằng cách huy động vốn nhân rồi trong anh em, huy động vay Ngân hàng và các đối tác, đảm bảo thu hồi vốn không để nợ đọng và tồn hàng hóa ảnh hưởng đến kinh doanh.

7. Tiếp tục thuê Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán A AC để kiểm toán hoạt động tài chính của Công ty.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị công ty (đến ngày 25/3/2015)

| 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 kiêm giám đốc    | 159.150   | 10,61     |
| 2  | Ông Vũ Thế Phương   | Ủy viên kiêm phó giám đốc | 55.000  | 3,67      |
| 3  | Nguyễn Thành Luân   | Ủy viên                   | 108.600   | 7,24      |
| 4  | Ông Đặng Minh Hải   | Ủy viên                   | 8.350   | 0,56      |
| 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 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 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 | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 01/2014       | 5/03/2014  | - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong quý 1/2014 đề ra nhiệm vụ quý 2/2014 và các công việc cho tháng tiếp theo.<br><br>- 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.              |
| 2   | 02/2014       | 24/03/2014 | - 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.<br><br>- Xin ý kiến bổ sung Đ/C Nguyễn Thành Luân vào Ủy viên HĐQT từ ngày 24/03/2014. |
| 3   | 03/2014       | 18/04/2014 | - Thông qua việc dự kiến mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh.  |
| 4   | 04/2014       | 23/04/2014 | - 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.  |
| 5   | 05/2014       | 29/05/2014 | - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê tài sản cố định.  |
| 6   | 06/2014       | 24/06/2014 | - Kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết HĐQT ngày 18/04/2014.  |
| 7   | 07/2014       | 29/07/2014 | - Kiểm điểm lại công tác quý 2/2014 đề 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.  |
| 8   | 08/2014       | 15/08/2014 | - Thông qua việc Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thoái vốn và công tác thu hồi công nợ.   |
| 9   | 09/2014       | 29/08/2014 | - 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.<br>- 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 đề ra nhiệm vụ quý 4/2014.<br><br>- 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. |

## 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 Phạm Văn Nhung  | Trưởng ban | 4.500   | 0,30      |
| 2  | Ông Trịnh Xuân Hiến | Ủy viên    | 13.000  | 0,87      |
| 3  | Bà Bùi Thị Thuỷ     | Ủy viên    | 5.000   | 0,33      |

### 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 Phạm Văn Nhung  | Trưởng ban | 04                  | 100     |                     |
| 2  | Ông Trịnh Xuân Hiến | Ủy viên    | 04                  | 100     |                     |
| 3  | Bà Bùi Thị Thuỷ     | Ủy viên    | 04                  | 100     |                     |

#### - Nội dung nghị quyết của Ban kiểm soát:

| STT | Số nghị quyết | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------|------------|--|
| 1   | 01/2014       | 06/03/2014 | - Thẩm định lại các kết quả đã kiểm tra như:<br>+ Tổ chức kiểm kê số liệu kho hàng hoá, số liệu báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.<br><br>+ Thẩm định kết quả kiểm toán của Công ty TNHH |

|   |         |            |  |
|---|---------|------------|--|
|   |         |            | Kiểm toán và kế toán AAC.<br>+ Chuẩn bị báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông ngày 05/04/2014.   |
| 2 | 02/2014 | 21/04/2014 | - Họp bàn và thống nhất quan điểm của HĐQT về phương án cải tạo, cho thuê các tầng siêu thị, mở rộng xây kho, cửa hàng, đổi mới kinh doanh.<br><br>- Nhất trí việc bổ sung đồng chí Nguyễn Thành Luân vào thành viên HĐQT.<br><br>- Nhất trí phương án tổ chức ôn thi và tổ chức thi lớp 12 tại trường THPT Ngô Quyền. |
| 3 | 03/2014 | 29/08/2014 | - Họp bàn và thống nhất quan điểm của HĐQT về việc thay thế Chủ tịch hội đồng quản trị và bổ sung thêm thành viên HĐQT.<br><br>- Thông qua việc thành lập ban quản lý trường Ngô quyền   |
| 4 | 04/2014 | 27/10/2014 | Kiểm điểm lại các hoạt động của BKS và đề ra một số ý kiến đề xuất với HĐQT để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt Công ty ở từng bộ phận.  |

### 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  | Trần Ngọc Bội      | CTHĐQT             | 57.061.400  | 2.000.000 | 20.800.000 | 79.861.400  |
| 2  | Nguyễn Văn Luận    | PCTHĐQT<br>Kiêm GD | 109.572.000 | 3.500.000 | 29.700.000 | 142.772.000 |
| 3  | Vũ Thế Phương      | PCTHĐQT<br>Kiêm GD | 92.240.600  | 2.000.000 | 18.000.000 | 112.240.600 |
| 4  | Nguyễn Thành Luân  | UVHĐQT             | 9.000.000   | 500.000   | 10.200.000 | 19.700.000  |
| 5  | Đặng Minh Hải      | UVHĐQT             |             | 500.000   | 9.600.000  | 10.100.000  |
| 6  | Hoàng Anh Sơn      | UVHĐQT             | 2.300.000   |           | 1.600.000  | 3.900.000   |
| 7  | Đinh Thị Bích Dung | KTT                | 77.813.400  | 2.000.000 | 14.400.000 | 94.213.400  |
| 8  | Phạm Văn Nhung     | Trưởng BKS         | 77.289.300  | 500.000   | 9.600.000  | 87.389.300  |
| 9  | Bùi Thị Thủy       | UVBKS              | 69.312.300  | 500.000   | 6.000.000  | 75.812.300  |
| 10 | Trịnh Xuân Hiến    | UVBKS              |             | 500.000   | 6.000.000  | 6.500.000   |

|  |             |  |                    |                   |                    |                    |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Cộng</b> |  | <b>494.589.000</b> | <b>12.000.000</b> | <b>125.900.000</b> | <b>632.489.000</b> |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (đến 13/6/2014)

| TT | Ngày 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, thông) |
|----|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--|
|    |                          |                            | Số cổ phiếu              | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ % |  |
| 1  | Nguyễn Thị Thu Hương     | vợ                         | 3.100                    | 0,20    | 150.300                   | 10,02   | Mua  |
| 2  | Vũ Thị Thuỷ              | Chị gái                    | 2.000                    | 0,13    | 0                         | 0       | Bán  |
|    | Vũ Thị Sơn               | Chị gái                    | 2.000                    | 0,13    | 0                         | 0       | Bán  |

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, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 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, 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 2014 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**

