

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

BÁO CÁO
tình hình quản trị công ty
niêm yết

6 tháng đầu năm 2016

Số: 05/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016)

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

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0321.3863.892

Fax: 0321.3864.095

- Email: phs_hy@yahoo.com.vn

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐCĐ	20/04/2016	<p>- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên đã nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo động của HĐQT năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với một số nội dung sau:<ul style="list-style-type: none">- Kết quả kinh doanh năm 2015.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

			<p>- Kế hoạch tài chính năm 2016.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.</p> <p>4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là cơ quan kiểm toán cho Công ty.</p> <p>5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.</p> <p>6. Đầu tư xây dựng Siêu thị sách 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng và nhà ăn 2 tầng đã được sở Xây dựng cấp phép.</p> <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên thông qua với sự nhất trí tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2016.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

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

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

- HĐQT 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.

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



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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016	13/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá nội dung công việc ban Giám đốc đã triển khai trong quý 4/2015. - Đề ra công tác trọng tâm quý 01/2016 trong đó thông qua việc chuẩn bị hội nghị tổng kết năm 2015 của Công ty, tổng kết công tác phát hành sách giáo dục năm học 2015 - 2016. - Thông qua việc xem xét đề bạt đồng chí Đặng Minh Hải vào cương vị phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2016.
2	02/2016	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. - Lên kế hoạch để tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phát hành sách - thư viện - thiết bị trường học năm học 2015-2016. - Triển khai công tác chuẩn bị phát hành năm học mới. + Chuẩn bị kế hoạch tài chính. + Chuẩn bị kho tàng, xe cộ. + Tăng cường tiếp thị
3	03/2016	28/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Họp bàn về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sử dụng mọi nguồn vốn thu từ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác để hoàn trả nợ vay Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. - Sử dụng tài sản của Công ty: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 124594 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 8/5/2015 có địa chỉ tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên để thế chấp ngân hàng nhằm đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh



			<p>Hưng Yên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ông Nguyễn Văn Luận: Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty ký kết: + Hợp đồng vay vốn. + Hợp đồng thế chấp tài sản, bàn giao các hồ sơ tài sản thế chấp và tài sản thế chấp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ. + Các hồ sơ giao dịch phát sinh liên quan đến việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Hưng Yên.
4	04/2016	18/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động quý 01/2016 trong đó trọng tâm là đã tổ chức tốt hội nghị tổng kết của Công ty, hội nghị công tác phát hành, giao kế hoạch, ký giao ước thi đua giữa Giám đốc đối với CBNV văn phòng, các phòng ban, hiệu sách nhân dân huyện thị, trường THPT Ngô Quyền. - Bàn về việc tái cấu trúc Hiệu sách nhân dân, giao kế hoạch cho các cán bộ hiệu sách nhân dân. - Triển khai một số công tác trọng tâm quý 02/2016 - Thông qua các nội dung công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công. - Kiện toàn nhân sự Siêu thị sách Hưng Yên, xem xét tuyển giáo viên cơ hữu bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền và bổ sung thêm hiệu phó.

00
Y
C
H
T
H
T
N
T
T
T

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Hiến	Trưởng ban kiểm soát		2	100 %	
2	Ông Phạm Văn Nhưong	Ủy viên		2	100 %	
3	Bà Bùi Thị Thuý	Ủy viên		2	100 %	

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 và quý 1/2016.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp tạo điều kiện của HĐQT và Ban giám đốc Công ty, hàng tháng có đại diện Ban kiểm soát tham gia kiểm quỹ tiền mặt, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm 2015.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Luận		Chủ tịch HĐQT			01/09/2014		
2	Nguyễn Thành Luân		Phó chủ tịch HĐQT Kiểm Giám đốc			17/06/2015		
3	Vũ Thế Phương		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/01/2008		
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/09/2008		

06/09/2016
HÀNG SẮC
T BỊ
HỌ
YÊN
T. HUY

5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT			24/10/2014		
6	Đinh Thị Bích Dung		Kế toán trưởng			01/10/2008		
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng ban kiểm soát			17/06/2015		
8	Phạm Văn Nhung		Ủy viên BKS			17/06/2015		
9	Bùi Thị Thủy		Ủy viên BKS			01/09/2005		
10	Nguyễn Thị Thu Hương					17/06/2015		Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy					17/06/2015		Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
12	Trịnh Thị Bích Diệp					17/06/2015		Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (không có)

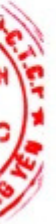
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (không có)

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

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Luân		Chủ tịch HĐQT		96 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hưng Yên	159.150	10,69%	
2	Nguyễn Thành Luân		Phó CT HĐQT Kiểm Giám đốc		Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	108.600	7,30%	
3	Vũ Thế Phương		UV HĐQT kiểm P. Giám đốc		130 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	55.000	3,70%	



4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT		Quảng Châu, TP Hưng Yên	93.350	6,27%	
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT		Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng yên			
6	Đinh Thị Bích Dung		Kế toán trưởng		190 Nguyễn Trãi, Hưng Yên	117.640	7,90%	
7	Trịnh Xuân Hiển		Trưởng Ban kiểm soát		18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	13.000	0,87%	
8	Phạm Văn Nương		Ủy viên BKS		29 Bùi Thị Cúc, Quang Trung, Hưng Yên	4.500	0.30%	
9	Bùi Thị Thủy		Ủy viên BKS		178 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	5.000	0,34%	
10	Nguyễn Thị Thu Hương				Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	150.300	10,10%	Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy				11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	3.700	0,25%	Con trai Ông Trịnh Xuân Hiển
12	Trịnh Thị Bích Diệp				18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	3.000	0,20%	Con gái Ông Trịnh Xuân Hiển

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

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



Nguyễn Văn Luận