

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT**

**Năm 2016**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
( năm 2016)

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

- Tên Công ty đại chúng: 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

Website: www.sachhungyen.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"><li>1. Thông qua báo cáo động của HĐQT năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.</li><li>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"><li>- Kết quả kinh doanh năm 2015.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>- Kế hoạch tài chính năm 2016.</li></ul></li></ol>

			<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		7	100 %	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó chủ tịch		7	100 %	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên		7	100 %	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên		7	100 %	
5	Ông Đào Anh Sơn	Ủy viên		6	85,7 %	Bận việc CQ

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

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc để đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị Công ty, việc điều hành sản xuất - kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm.

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



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ông Nguyễn Văn Luận: Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty ký kết:</li> <li>+ Hợp đồng vay vốn.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ 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.</li> </ul>
4	04/2016	18/04/2016	<p>Đánh giá hoạt động quý 01/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Về Kế hoạch kinh doanh phục vụ năm học 2016 - 2017</li> <li>- Làm tốt công tác tổng kết Công ty triển khai công tác phát hành sách giáo dục, giao kế hoạch, ký giao ước thi đua đối với CBNV văn phòng, Hiệu sách nhân dân... , Kế hoạch giao đều được sự đồng thuận của các bộ phận.</li> <li>- Đặt sách và ký hợp đồng với nhà xuất bản về lượng sách phát hành năm 2016-2017 trên cơ sở thống nhất tạo cơ chế tài chính thuận lợi.</li> <li>- Tham mưu với Sở giáo dục ra văn bản về công tác phát hành đối với các cơ sở giáo dục.</li> <li>- Tiếp tục tái cấu trúc Hiệu sách nhân dân, giao kế hoạch cho các cán bộ hiệu sách, sửa sang Siêu thị sách, cửa hàng Hiệu sách nhân dân thị trấn Vương.</li> <li>+ Công tác nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Phó Giám đốc, tìm cán bộ thay thế siêu thị sách, bổ sung lao động thời vụ.</li> </ul> </li> <li>+ Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016</li> <li>+ Đăng ký và thực hiện thang bậc lương theo Công ty tự xây dựng.</li> <li>+ Triển khai dự án nâng cấp xây dựng Siêu thị: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành chứng chỉ Công cụ dụng cụ, bảo vệ môi trường đang tiến hành bước cuối xin cấp giấy phép xây dựng.</li> </ul> </li> </ul>

100  
 Y CỐ  
 HẢI  
 HI  
 NG  
 G Y  
 11

			<p>Công tác trọng tâm quý 2/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công.</li> <li>- 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.</li> </ul>
5	05/2016	22/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thực hiện Nghị quyết quý 2/2016, thông qua việc kiện toàn nhân sự tại các đơn vị phụ thuộc.</li> <li>- Thông qua việc thực hiện lương theo quy định của nhà nước 5 tháng đầu năm thực hiện hưởng lương 80%, từ 1/6/2016 thực hiện hưởng lương 100%.</li> <li>- Triển khai công tác quý 3/2016 trong đó tập trung việc củng cố mạng lưới nhân lực, tái cấu trúc lại Hiệu sách nhân dân theo Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2015-2020, xem xét mức nâng khoán các cửa hàng cho tương xứng với giá khảo sát thị trường, thời gian áp dụng 1/1/2017 trở đi, làm quy trình kiện toàn tổ chức lại trường THPT Ngô Quyền.</li> <li>- Triển khai xây dựng dự án nhà văn phòng theo thiết kế.</li> </ul>
6	06/2016	11/10/2016	<p>Đánh giá công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết quý 3/2016 và thông qua các việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức họp HĐQT trường Ngô Quyền, thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm Ban giám hiệu trường.</li> <li>- Làm tốt chế độ chính sách cho người lao động, trích thưởng cho cán bộ văn phòng.</li> <li>- Công tác đơn đốc thực hiện Nghị quyết được thực hiện tương đối nghiêm chỉnh, các đồng chí được phân công chủ động trong công việc.</li> <li>- Chủ trương xây dựng thêm Hiệu sách tại trường Ngô Quyền, HĐQT giao cho Ban Giám Đốc tìm đối tác để sử dụng khai thác Hiệu sách Tiên Lữ.</li> </ul>
7	07/2016	19/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chuyển đổi lương cho một số đồng chí đã kịch bậc, chi bù lương 20% của 5 tháng đầu</li> </ul>



#### 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		
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 Thuý		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)

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

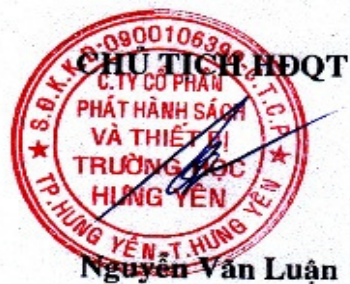
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Đình Thị Bích Dung		Kế toán trưởng		190 Nguyễn Trãi, Hưng Yên	117.640	7,90%	
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng Ban kiểm soát		18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	13.000	0,87%	
8	Phạm Văn Nhung		Ủy viên BKS		29 Bùi Thị Cúc, Quang Trung, Hưng Yên	4.500	0,30%	
9	Bùi Thị Thuý		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 Hiến
12	Trịnh Thị Bích Diệp				18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	3.000	0,20%	Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

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

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



Nguyễn Văn Luận