

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2016**

*Hung Yên, ngày 17 tháng 03 năm 2017*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**TÊN CÔNG TY ĐẠI CHỨNG: 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: 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 gần 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.

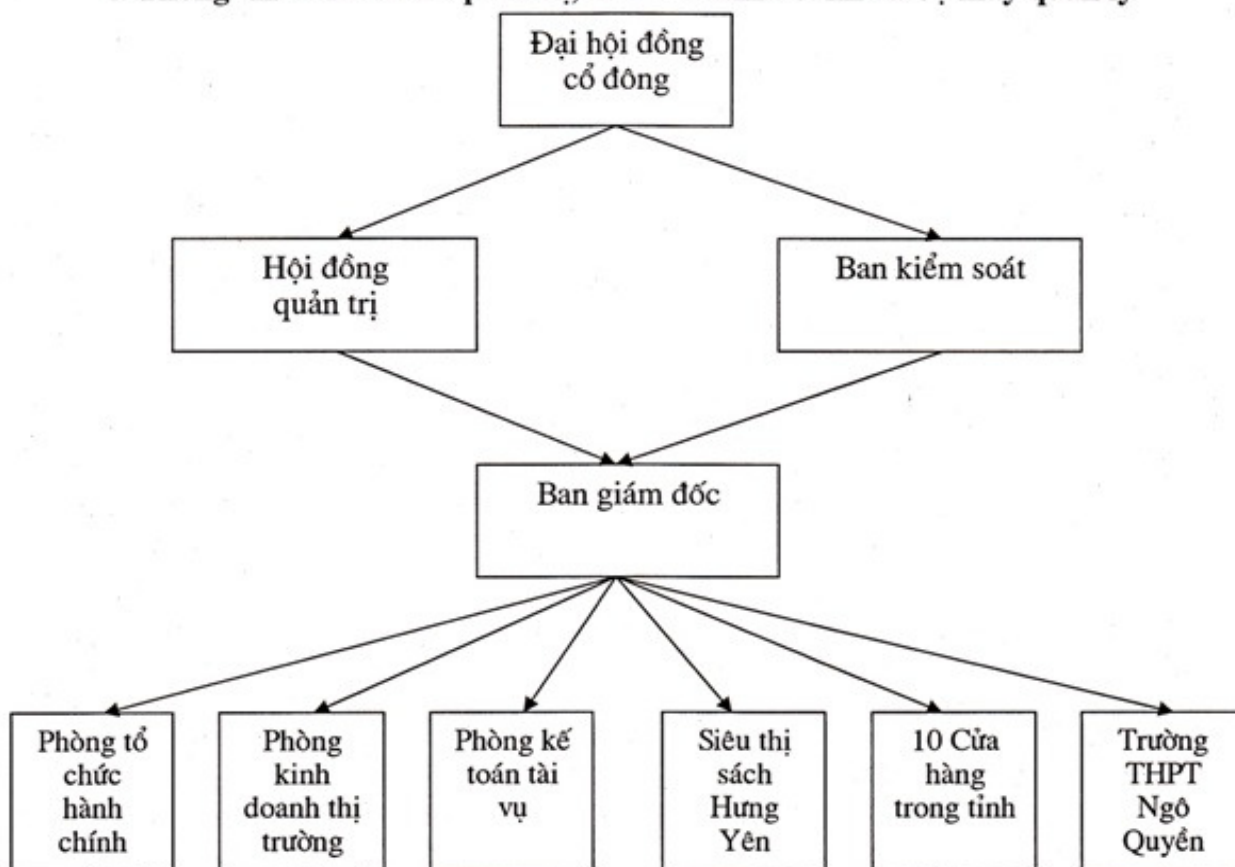
+ Trường THPT Ngô Quyền đến nay đã đủ 03 khối lớp 10,11,12 và có bốn khóa học sinh tốt nghiệp ra trường.

### 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.....

+ 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 cổ đông thường niên năm 2016 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 2016

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH
Doanh số thuần	45 tỷ	50 tỷ	111,1
Lợi nhuận trước thuế	1,050 tỷ	1,070,8 tỷ	101,9
Cổ tức	5%/ năm	5%	100%

### 2. Tổ chức và nhân sự:

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

#### 1. Ông Nguyễn Văn Luận:

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- 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 Kiêm 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 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.

**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. Ông Phạm Văn Nhung:**

- 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, Văn Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Châm Nhị, Văn 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 ngày 16/6/2015: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ ngày 17/6/2015 đến 30/11/2015 Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ 12/2015 đến nay Ủy viên Ban kiểm soát 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 30/11/2015: Ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+Từ T12/2015 đến nay Ủy viên Ban kiểm soát 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: 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

\* Số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty: 45 người

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

Các khoản đầu tư lớn trong năm 2016 : Xây dựng nhà văn phòng trên 1 tỷ đồng.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	Đồng	25.243.705.253	31.116.399.381	+ 23,2
Doanh thu thuần	Đồng	37.545.073.275	48.758.628.107	+ 29,8
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	861.075.419	1.073.857.983	+ 24,7
Lợi nhuận khác	Đồng	(134.254.828)	(3.006.353)	- 97,7
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	726.820.591	1.070.851.630	+ 47,3
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	550.403.873	844.305.127	+ 53,4
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	81	88	+ 8,6

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: tài sản lưu động/nợ ngắn hạn	0,82 lần	0,85 lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{tài sản lưu động - hàng tồn kho}}{\text{nợ ngắn hạn}}$	0,76 lần	0,80 lần
2) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
+ Hệ số nợ/ tổng tài sản	35,3%	46,38%
+ Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	54,67%	86,5%
3) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: $\frac{\text{giá vốn hàng hóa}}{\text{hàng tồn kho bình quân}}$	63,3 lần	67,2 lần

+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản	1,49 lần	1,57 lần
4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	1,46%	1,73%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	3,37%	5,06%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	2,18%	2,71%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	2,29%	2,20%

#### 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 25/07/2016 là: 116

Được phân bổ như sau:

\* Trong nước: 115 cổ đông, nắm giữ: 1.499.000 cổ đông, tương đương: 99,93 %

Trong đó:

- **Tổ chức:** 03 cổ đông, nắm giữ 183.460 cổ phần, tương đương 12,23%

+ 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 : 1.315.540 cổ phần, tương đương 87,70 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

- Năm 2016, 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 nên không mặn mà với cơ chế khuyến mại còn sơ cứng của công ty.

- Năm 2016, 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 đối với một số cơ sở giáo dục triển khai mở rộng chương trình học thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và sách theo mô hình trường học mới VNEN.

- 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: 50,0 tỷ đồng, trong đó:*

+ Sách giáo khoa	: 23,2 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 13,1 tỷ
+ Sách tham khảo	: 5,2 tỷ
+ Sách tự chọn	: 1,2 tỷ
+ Sách mầm non	: 1,6 tỷ

+ Cho thuê bất động sản	: 1,7 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,2 tỷ
* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.070.851.630đ
* Thuế TNDN:	226.546.503đ
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	567đ

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 2017:

Năm học 2017-2018 là năm học nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho bước chuyển lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Nghị quyết TW VIII, khóa XI của Đảng đưa ra vấn đề đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới. Vì vậy năm 2017 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: 55 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 22,5 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 13,5 tỷ
+ Sách tham khảo	: 6,5 tỷ
+ Sách tự chọn	: 1,8 tỷ
+ Sách mầm non	: 2,0 tỷ
+ Giấy vở, lịch Bloc	: 3,9 tỷ
+ Thiết bị, tranh ảnh	: 1,5 tỷ
+ Cho thuê bất động sản	: 2,0 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,3 tỷ

\* Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1,3 tỷ đồng

\* 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 2017-2018 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:

- Củng 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 kỉ luật nghiêm trong việc thu nộp và giao nhận hàng hóa từ công ty, nâng mức cho thuê tài sản tối thiểu 10% so với năm 2016 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.

- Củng cố Phòng thị trường, 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, trước mắt là điểm HSND huyện Tiên Lữ và HSND huyện Kim Động.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tích cực 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 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng và nghị quyết XVIII Đảng bộ tỉnh, năm bầu cử quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn đan xen, thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống xã hội. Ngành giáo dục đang trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện trong đó có việc chuẩn bị thay sách giáo khoa, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới... Chủ động nắm bắt tình hình HĐQT đã kịp thời đề ra chủ trương, định hướng lớn, sát cánh cùng BGĐ công ty và tập thể người lao động tổ chức thực hiện kế hoạch và đạt được những kết quả tốt đẹp.

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

##### **a) - Thuận lợi:**

- Công ty đã tạo dựng và từng bước xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty ngày càng khang trang, sạch đẹp từ văn phòng, siêu thị, trường THPT Ngô Quyền và HSND các huyện, thành phố.

- Công ty đã xây dựng được niềm tin trong hoạt động kinh doanh sách - văn phòng phẩm - thiết bị trường học, được nhân dân, phụ huynh, giáo viên, học sinh trong tỉnh và khách hàng cả nước biết đến.

- Nội bộ công ty đoàn kết. Bộ máy lãnh đạo được bổ sung, kiện toàn và sắp xếp lại từ văn phòng, tới các phòng ban, trường học công ty và hoạt động tốt, có hiệu quả.

##### **b) - Khó khăn:**

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

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

- Công tác phân luồng học sinh sau THCS làm cho công tác tuyển sinh tại trường THPT Ngô Quyền gặp khó khăn, thu không đủ chi.



- Đội ngũ cán bộ đã được bổ sung, song cơ bản vẫn là thiếu và yếu nhất là cán bộ thiết bị trường học.

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

- HĐQT định hướng để BGD xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện với các đơn vị ngay từ đầu năm, từ văn phòng, trường THPT Ngô Quyền, Siêu thị sách Hưng Yên và HSND các huyện, thành phố với mức tăng kế hoạch và giao nộp tối thiểu 10%, có điều chỉnh cao hơn ở các đơn vị số thu quá thấp.

- Hàng quý HĐQT công ty họp ra nghị quyết về hoạt động chung trong đó có chỉ tiêu và định hướng, về hoạt động kinh doanh. Ngoài ra hàng tháng chủ tịch HĐQT trực tiếp họp cùng Ban Giám đốc để tìm ra các biện pháp tổ chức, điều hành để đạt được kết quả kinh doanh tốt, các đồng chí uỷ viên HĐQT tùy cương vị được giao, phối hợp cùng Ban Giám đốc và các bộ phận đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc có nhiều biện pháp tích cực để đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, ấn phẩm quản lí, giấy vở, đặc biệt sách học buổi 2, sách đang trong diện thí điểm như sách tiếng anh, sách công nghệ, sách VNEN thông qua lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các phòng ban sở. Ngoài đối tác truyền thống, HĐQT chỉ đạo tìm mặt hàng mới, tìm đối tác mới, với phương châm "có lợi nhuận ít còn hơn không có lợi nhuận" ở mặt hàng sách, thiết bị. Kết quả đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa để học tập khi bước vào năm học mới.

- Để giải quyết khó khăn về vốn HĐQT để Ban Giám đốc được quan hệ với các ngân hàng khác, ngoài ngân hàng mở tài khoản hiện tại đề nghị nâng hạn mức vay (như ngân hàng VIETCOMBANK) mặt khác công ty động viên cán bộ công ty có tiền nhàn rỗi cho công ty vay lãi suất gấp 1,5 lần tiền gửi cùng kỳ hạn như vậy đã giải quyết được khó khăn về vốn và kịp thời phục vụ nhu cầu kinh doanh nhất là tháng nhập sách giáo khoa, sách bổ trợ.

- HĐQT động viên và mạnh dạn giao nhiệm vụ cho phòng thị trường hoạt động, phương châm tìm đến đối tượng, vận động đối tượng trước hết là các đơn vị trong ngành giáo dục nhờ vậy từng bước tiếp cận và mở rộng thị trường, lấy lại thị trường đã mất trước đây (đây là hướng đi đúng trong cơ chế thị trường).

- Tại hiệu sách nhân dân HĐQT có nghị quyết về việc động viên cán bộ, nhân viên đang bán hàng tại hiệu sách có nhà và mặt tiền thuận lợi kinh doanh được chuyển về nhà và giao lại cửa hàng để công ty tái cấu trúc hoặc liên doanh khai thác, được gắn biển hiệu công ty khi chấp hành kế hoạch công ty giao.

- Trường THPT Ngô Quyền từng bước cải tiến quản lí, quản sinh nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hội học, hội giảng, xây

dụng văn hoá trường THPT Ngô Quyền để nâng vị thế và là đòn bẩy thu hút tuyển sinh.

### **Kết quả kinh doanh năm 2016:**

Doanh số	: 50.032.534.597 <sup>d</sup>	tăng so với 2015 là 130%
Lợi nhuận gộp từ bán hàng và CCDV:	4.202.088.075 <sup>d</sup>	tăng so 2015 là 111%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.070.851.630 <sup>d</sup>	tăng so 2015 là 147%
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 844.305.127 <sup>d</sup>	tăng so 2015 là 153%
Tỷ lệ cổ tức	: 5%/1CP	đạt 100% kế hoạch, tăng 142% so với 2015.

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

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện nghị quyết XII của Đảng, nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, năm tiếp tục có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Khó khăn ngay trong nội tại công ty cũng như khó khăn trong tâm lý chuẩn bị đổi mới sách giáo khoa, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Vì vậy HĐQT cần tập trung cao độ, có quyết sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoạt động có hiệu quả, tăng doanh số, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi người lao động và lợi ích nhà đầu tư. Đặc biệt niềm vui khi chính phủ xác định xây dựng chính phủ liêm chính, chính phủ thúc đẩy cải cách để tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển.

#### **Cụ thể:**

1. Đề cao vai trò 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, HSND... công ty.

2. Duy trì và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐQT, tiếp tục duy trì phương thức: Các cá nhân có đề xuất hoặc chủ trương mới, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kế hoạch gửi cho chủ tịch HĐQT hoặc thư ký tổng hợp trước cuộc họp.

3. Trong xây dựng kế hoạch xem xét cụ thể các điều kiện, đặt yêu cầu với cán bộ, nhân viên cho phù hợp, có điểm nâng cho sát mặt bằng thị trường và ký cam kết thực hiện giữa nhân viên với phụ trách từng bộ phận, ký giữa phụ trách với Ban Giám Đốc, riêng trường THPT khoán tuyển sinh năm 2017 - 2018 tiến tới khoán quỹ lương theo số học sinh, đầu lớp và chất lượng đào tạo, tính toán làm hợp đồng bổ xung tăng tiền thuê nhà đối với các đơn vị đang sử dụng tại siêu thị sách.

4. Làm tốt hội nghị phát hành sách giáo dục - thư viện - thiết bị trường học và triển khai phục vụ năm học 2017 - 2018, tiếp tục giữ mối quan hệ với lãnh đạo và phòng ban Sở Giáo dục - Đào tạo, tạo cơ hội lấy lại thị trường thiết bị trường học (đây là thị trường rộng lớn là điều kiện để công ty đạt và vượt kế hoạch).

5. Tiếp tục tái cấu trúc cửa hàng, HSND theo tổ nhóm kinh doanh, hạn chế vai trò cá nhân đầu tư xây dựng, sửa sang nhà cửa của công ty để khi công ty triển khai kế hoạch không bị vướng, khuyến khích cá nhân đầu tư vào hàng hoá, trang thiết bị.

6. Tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị điều kiện tài chính và hướng khai thác hiệu quả toà nhà hợp khối siêu thị sách để tiến hành xây dựng, hợp đồng khai thác nhà đa năng Ngô Quyền và tổ chức hoạt động HSND Ngô Quyền có hiệu quả.

7. Tăng cường kiểm toán nội bộ và duy trì kiểm toán 6 tháng một lần và cả năm, tổ chức xuống sàn và tiếp tục huy động vốn nhân rỗi của cán bộ nhân viên để giải quyết vốn kinh doanh.

## 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	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 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	01/2016	13/01/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá nội dung công việc ban Giám đốc đã triển khai trong quý 4/2015.</li><li>- 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.</li><li>- 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.</li></ul>
2	02/2016	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến ngày 12/4/2016.</li><li>- 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.</li><li>- Triển khai công tác chuẩn bị phát hành năm học mới.</li><li>+ Chuẩn bị kế hoạch tài chính.</li><li>+ Chuẩn bị kho tàng, xe cộ.</li><li>+ Tăng cường tiếp thị</li></ul>
3	03/2016	28/03/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- 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</li></ul>

			<p>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 Hưng Yên.</p> <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:</li> <li>- Bổ nhiệm Phó Giám đốc, tìm cán bộ thay thế siêu thị sách, bổ sung lao động thời vụ.</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</li> </ul>

			<p>tự xây dựng.</p> <p>+ Triển khai dự án nâng cấp xây dựng Siêu thị:</p> <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> <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% (theo lương tối thiểu vùng khu vực 2 là 3.100.000 đ)</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 đôn đốc thực hiện Nghị quyết được thực hiện tương đối nghiêm chỉnh, các đồng chí được phân</li> </ul>

			<p>công chủ động trong công việc.</p> <p>- 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.</p>
7	07/2016	19/12/2016	<p>- Thông qua việc chuyển đổi lương cho một số đồng chí đã kích bậc, chi bù lương 20% của 5 tháng đầu năm, chi thêm tháng lương thứ 13 cho CBNV.</p> <p>- Việc xây dựng nhà đa năng gặp nhiều thuận lợi, xem xét cho Công ty TNHH Hào Phong thuê nhà 3 tầng, tìm địa điểm để chuyển HSND huyện Phù Cừ do bị giải toả, tính toán di chuyển Hiệu sách Đ/c Hoàng Anh Vũ, phương án hỗ trợ cho hợp lý.</p>

**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 Hiển	Trưởng ban	13.000	0,87
2	Ông Phạm Văn Nhung	Ủy viên	4.500	0,30
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 Trịnh Xuân Hiển	Trưởng ban	04	100	
2	Ông Phạm Văn Nhung	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	01/2016	20/01/2016	<p>Thông qua nghị quyết HĐQT quý 1/2016</p> <p>- Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2015</p> <p>+ Doanh số đạt 38 tỷ</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lợi nhuận trước thuế đạt 915 triệu</li> <li>+ Lợi nhuận sau thuế đạt 553 triệu</li> <li>- Hoạt động sản xuất kinh doanh BGD đã có quan hệ tốt các cơ sở giáo dục, các đại lý trong tỉnh, kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ HSND để tái cấu trúc HSND các huyện.</li> <li>- Công tác phát hành sách năm 2016: Ban Giám đốc có kế hoạch đặt, nhập sách có phương hướng chỉ đạo kịp thời.</li> </ul>
2	02/2016	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT quý 1/2016.</li> <li>+ Triển khai công tác Phát hành sách năm học 2016-2017</li> <li>+ Sửa sang siêu thị sách Tiên Lữ</li> <li>+ Chuẩn bị tốt ĐHCĐ thường niên năm 2016, trình đại hội một số nội dung quan trọng để tiến hành triển khai thực hiện.</li> <li>- Đưa ra một số nội dung BKS đề xuất để Giám đốc nắm bắt và có giải pháp thực hiện.</li> </ul>
3	03/2016	09/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT quý 2/2016.</li> <li>+ Về kinh doanh: Đạt hiệu quả cao, phát hành vượt kế hoạch NXB giao, trường THPT Ngô Quyền ổn định về mặt tổ chức, các HSND hoạt động kinh doanh tốt đạt hiệu quả và đi vào ổn định.</li> <li>+ Về nhân sự ổn định, chuyển đổi mô hình tại HSND hiệu quả.</li> <li>- Đề xuất và một số giải pháp của BKS</li> <li>+ Tuyển nhân sự: Đề nghị tuyển chọn kỹ càng, đúng người tại các HSND và trường Ngô Quyền.</li> <li>+ Xây dựng toà nhà văn phòng: Đảm bảo an toàn, bố trí phù hợp để mang lại hiệu quả cao.</li> <li>+ Nhà 7 tầng cần thận trọng tìm đối tác, tính toán kỹ</li> </ul>



			<p>để mang lại lợi ích cao.</p> <p>+ Chủ trương tái cấu trúc HSND: Đề nghị sắp xếp theo lộ trình, có thời gian, hợp tác cùng có lợi để mang lại lợi ích cao.</p> <p>+ Hoạt động kinh doanh: Giữ mối quan hệ tốt với Sở giáo dục, chỉ đạo công tác tài chính, thu chi theo đúng quy định HĐQT đã phê duyệt.</p>
4	04/2016	24/10/2016	<p>Họp bàn về việc triển khai nghị quyết HĐQT quý 3/2016.</p> <p>- HĐQT làm tốt công tác đạo đã đạt được những chỉ tiêu:</p> <p>+ Doanh số tăng, lợi nhuận tăng</p> <p>+ Tuyển chọn nhân sự, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng người đúng việc</p> <p>+ Thanh quyết toán thu hồi công nợ tốt</p> <p>+ Xây dựng nhà văn phòng xong đã đưa vào sử dụng</p> <p>+ Triển khai xây dựng hiệu sách tại trường Ngô Quyền</p> <p>+ Làm tốt công tác nhân sự cấp uỷ</p> <p>Nhiệm vụ quý 4/2016</p> <p>- Công tác bổ nhiệm, tuyển chọn nhân sự giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện đúng chức năng.</p>

### 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	122.987.500	800.000	19.200.000	142.987.500
2	Nguyễn Thành Luân	Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc	93.886.700	500.000	15.600.000	109.986.700
3	Vũ Thế Phương	UVHĐQT kiêm phó Giám đốc	100.565.500	500.000	9.600.000	110.665.500
4	Đặng Minh Hải	UVHĐQT	68.320.100	500.000	9.600.000	78.420.100

5	Hoàng Anh Sơn	UVHĐQT			9.600.000	9.600.000
6	Đinh Thị Bích Dung	KTT	96.255.300	800.000	6.000.000	103.055.300
7	Trịnh Xuân Hiến	Trưởng BKS		500.000	9.600.000	10.100.000
8	Phạm Văn Nhung	UVBKS	31.788.100	500.000	6.000.000	38.288.100
9	Bùi Thị Thủy	UVBKS	44.339.900	800.000	6.000.000	51.139.900
	<b>Cộng</b>		<b>558.143.100</b>	<b>4.900.000</b>	<b>91.200.000</b>	<b>654.243.100</b>

- 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 31/12/2016 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 2016 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**