

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2017**

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2018*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 VND  
(*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 20 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.

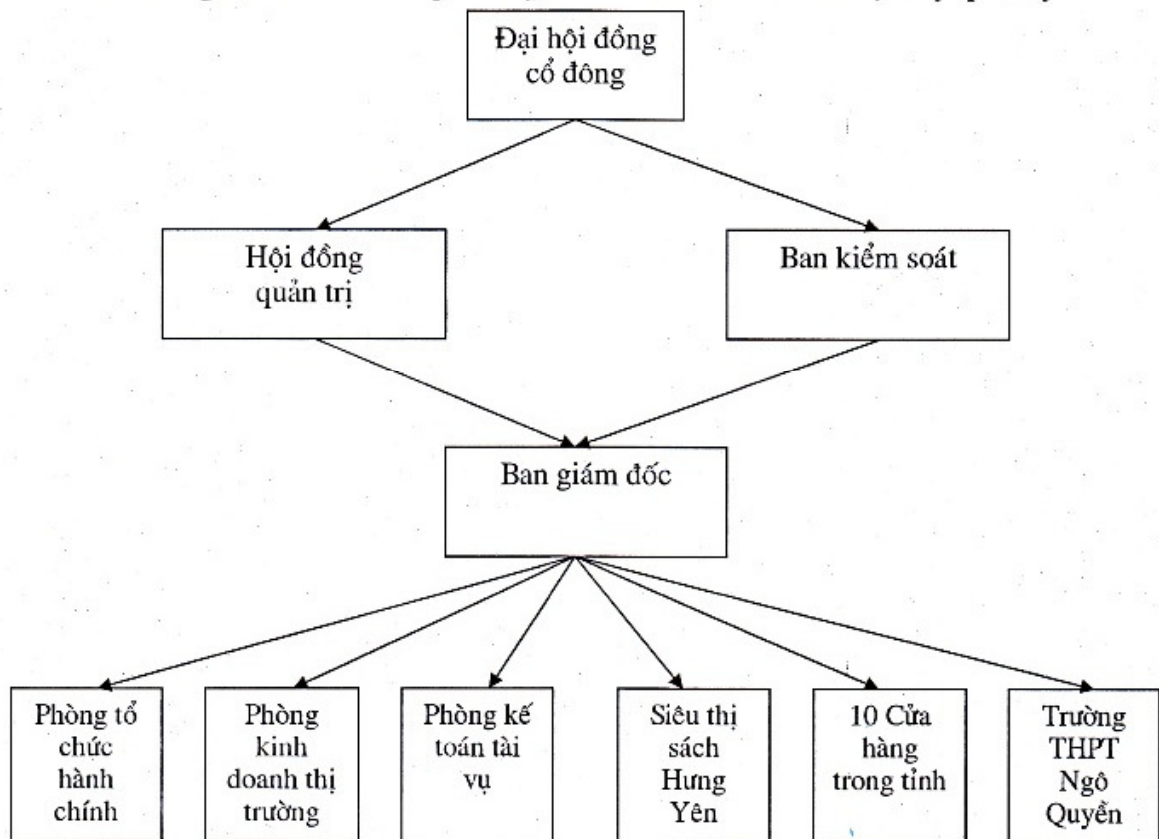
+ Trường THPT Ngô Quyền đến nay đã đủ 03 khối lớp 10,11,12 và có sáu khóa học sinh tốt nghiệp ra trường.

### 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 2017 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 2017

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH
Doanh số thuần	55 tỷ	59 tỷ	107.2
Lợi nhuận trước thuế	1,3 tỷ	1.450,3 tỷ	111.5
Cổ tức	6%/ năm	6%	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. Bà Nguyễn Thị Nga:**

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145048128 do Công an Hưng Yên cấp ngày 06/3/2014
- Ngày sinh: 26/08/1983
- Nơi sinh: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 01685838074
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:
  - + Từ tháng 01/2004 đến tháng 03/2005: Làm thủ kho tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy Lifan - jili.
  - + Tháng 03/2010 đến tháng 01/2013: Nhân viên kế toán doanh nghiệp tư nhân Luân Hương.
  - + Tháng 02/2013 đến 06/2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hào Phong.

- + Tháng 12/2016 đến 06/2017: Kế toán Công ty TNHH điện cơ Gia Bảo.
- + Tháng 07/2017 đến nay kế toán trưởng Công ty TNHH Newstarbulding
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 296.200 cổ phần, chiếm 19,90% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

**9. Bà Lê Thị Mai Lan :**

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145686813 do Công an Hưng Yên cấp ngày 23/05/2014
- Ngày sinh: 06/06/1981
- Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 147, đường Điện Biên, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0941129686
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trường đại học Kinh tế Quốc dân khoa quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:
- + Từ tháng 03/2008 đến nay là nhân viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách và 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: 1.830 cổ phần, chiếm 0,12% 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: 48 người

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

Các khoản đầu tư lớn trong năm 2017 : Xây dựng nhà đa năng và HSND Ngô Quyền trên 3 tỷ đồng.

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	Đồng	31.116.399.381	38.145.296.069	+ 22,6
Doanh thu thuần	Đồng	48.758.628.107	59.137.825.766	+ 21,3
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	1.073.857.983	1.499.102.873	+ 39,6
Lợi nhuận khác	Đồng	(3.006.353)	(48.754.117)	+1.521,7
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.070.851.630	1.450.348.756	+ 35,4
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	844.305.127	1.119.560.274	+ 32,6
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	88	79,7	- 9,43

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

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: tài sản lưu động/nợ ngắn hạn	0,85 lần	0,87 lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: tài sản lưu động - hàng tồn kho nợ ngắn hạn	0,80 lần	0,84 lần
2) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
+ Hệ số nợ/ tổng tài sản	46,38%	55,39 %
+ Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	86,5%	124,1 %
3) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: giá vốn hàng hóa hàng tồn kho bình quân	67,2 lần	68,2 lần
+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản	1,57 lần	1,55 lần
4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	1,73%	1,89 %
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	5,06%	6,58 %
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	2,71%	2,93%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	2,20%	2,53%

#### 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 22/08/2017 là: 91

Được phân bổ như sau:

\* Trong nước: 90 cổ đông, nắm giữ: 1.499.000 cổ đông, tương đương: 99,93 %

Trong đó:

- **Tổ chức:** 03 cổ đông, nắm giữ 138.460 cổ phần, tương đương 9,23%

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển TM dịch vụ vận tải 168, nắm giữ 65.000 cổ phần tương đương 4,33% 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:** 87 cổ đông nắm giữ : 1.360.540 cổ phần, tương đương 90,70 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 2017, 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 2017, 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: 59,0 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 27,5 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 13,4 tỷ
+ Sách tham khảo	: 5,2 tỷ
+ Sách tự chọn	: 1,3 tỷ
+ Sách mầm non	: 1,7 tỷ
+ Giấy vở, lịch Bloc	: 5,6 tỷ
+ Thiết bị, tranh ảnh	: 1,0 tỷ
+ Cho thuê bất động sản	: 2,0 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,3 tỷ

\* Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.450.348.756 đ

\* Thuế TNDN: 330.788.482 đ

\* Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 752 đ

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 2018:**

Năm học 2018-2019 là năm học nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho bước chuyển lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Từ năm 2019 là năm triển khai đại trà phát hành sách giáo khoa lớp 1 và thay sách giáo khoa theo hình thức cuốn chiếu từ lớp 2 đến lớp 12 theo chương trình mới sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý khách hàng trong vấn đề tiêu thụ. Vì vậy năm 2018 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: 60 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 24,0 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 14 tỷ
+ Sách tham khảo	: 6,5 tỷ
+ Sách tự chọn	: 2,0 tỷ
+ Sách mầm non	: 2,0 tỷ
+ Giấy vở, lịch Bloc	: 6,0 tỷ
+ Thiết bị, tranh ảnh	: 2,0 tỷ
+ Cho thuê bất động sản	: 2,2 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,3 tỷ

\* Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1,4 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 2018-2019 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 theo thực tế thị trường và có tính tới củng cố phát triển ngành và kiên quyết điều động thuyền 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, từng bước chuyển sang khoán, quản để tăng tính tự lực, hạch toán 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.

- 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 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm bản lề thực hiện kế hoạch năm năm 2016 - 2021. Trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới và trong nước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, năm người dân và doanh nghiệp Việt được

chúng kiến và thừa hưởng những chính sách cải cách đơn giản thủ tục hành chính của chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt.

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 BGD Công ty và tập thể người lao động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 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, từng bước xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng khang trang, hiện đại từ văn phòng, siêu thị sách, trường học và hiệu sách nhân dân các huyện, thành phố.

- Văn hoá kinh doanh của Công ty đã được thể hiện trong kinh doanh sách, văn hoá phẩm và thiết bị trường học được nhân dân, phụ huynh, giáo viên, học sinh trong tỉnh và khách hàng cả nước biết đến.

- Nội bộ đoàn kết, bộ máy lãnh đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo có trách nhiệm, đội ngũ nhân viên chuyên cần có chuyên môn vững.

**b) - Khó khăn:**

- Khó khăn lớn nhất vẫn là vốn, vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vay 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 của tâm lý chuẩn bị thay sách giáo khoa mới, hàng thiết bị vẫn chưa lấy lại được thị trường.

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

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

- HĐQT có Nghị quyết để BGD xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện kế hoạch với các đơn vị và cá nhân ngay từ đầu năm từ văn phòng, trường THPT Ngô Quyền, siêu thị sách và HSND các huyện, thành phố với mức sát thực tế thị trường và yêu cầu củng cố hoạt động của ngành.

- Hàng quý HĐQT công ty họp ra nghị quyết về hoạt động chung, trong đó chú trọng chỉ tiêu và định hướng về hoạt động kinh doanh, ngoài ra hàng tháng và đột xuất chủ tịch HĐQT trực tiếp họp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận để nghe và cho ý



kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc kịp thời, điều hành để đạt kết quả cao, các đồng chí uỷ viên HĐQT, tuỳ cương vị công tác được giao phối hợp Ban Giám đốc và các bộ phận đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc linh hoạt, nhạy bén, có nhiều biện pháp tích cực như quan hệ phòng, ban chuyên môn Sở để đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, sách mầm non, sách thí điểm, công nghệ giáo dục, sách VNEN, sách buổi 2 vào nhà trường, tăng cường đưa sách đến tay học sinh và thầy cô giáo. Ngoài đối tác truyền thống, HĐQT chỉ đạo ban Giám đốc tìm mặt hàng mới, tìm đối tác mới với phương châm có lợi nhuận ít mà có việc làm còn hơn không có lợi nhuận.

- Để giải quyết khó khăn về vốn, HĐQT để BGD được quan hệ các Ngân hàng khác (ngoài Ngân hàng Vietcombank) như Agribank, Vietinbank, mặt khác Công ty động viên cán bộ nhân viên, bạn bè, đối tác có tiền nhàn rỗi cho Công ty vay lãi suất gấp 1,5 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 những tháng cao điểm cần tiền nhập sách giáo dục.

- HĐQT động viên và tăng cường củng cố phòng Thị trường cả về nhân lực và tài lực, tạo cơ chế thuận lợi để các đồng chí hoạt động với phương châm tìm đến đối tượng là các cơ sở Giáo dục (đây là thị trường rộng lớn), từng bước tiếp cận lấy lại thị trường thiết bị.

- Tại Hiệu sách nhân dân, HĐQT có Nghị quyết tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao năng lực kinh doanh và phục vụ, tổ chức Hiệu sách kinh doanh tập thể ít nhất 2 người/1 cửa hàng, mạnh dạn tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho các đồng chí yêu nghề, có chuyên môn sách, thiết bị.

- Trường THPT Ngô Quyền tăng cường cải tiến quản lý, quản sinh, khoán tuyển sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt tổ chức các hoạt động ngoại khoá, Hội học, Hội giảng, xây dựng văn hoá trường THPT Ngô Quyền để nâng cao vị thế trường và làm đòn bẩy thu hút tuyển sinh.

Chỉ đạo trường rút dần Giáo viên thỉnh giảng bên ngoài, không sử dụng Giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tăng cường Giáo viên trẻ xác định gắn bó với trường, trực tiếp đào tạo nghề cho học sinh nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho Giáo viên của trường.

#### **Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 59.137.825.766
- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và CCDV: 4.829.933.667
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.450.348.756
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 1.119.560.274
- Tỷ lệ cổ tức năm: 6%

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

- Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết 18 đảng bộ tỉnh, năm tiếp tục có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, đặc biệt đối với ngành, đây là năm học cuối cùng để thực hiện thay sách giáo khoa lớp 1 theo kế hoạch cuốn chiếu từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2023 - 2024, hoàn thành việc thay sách từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình phổ thông mới.

- Năm 2018 cũng là năm có sự thay đổi Lãnh đạo NXBGD và các đơn vị thành viên, có sự thay đổi trong cách thức chỉ đạo kinh doanh và phục vụ.

- Vì vậy HĐQT cần tập chung cao độ, chuẩn bị tâm lý, có quyết sách kịp thời chỉ đạo công ty hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tăng doanh số, lợi nhuận, tăng nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi người lao động và lợi ích nhà đầu tư.

#### **Cụ thể:**

1- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm 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 của siêu thị sách, HSND và tính tự giác tích cực của cán bộ nhân viên công ty.

2- Duy trì và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐQT, tiếp tục duy trì từng cá nhân thành viên HĐQT suy nghĩ đề xuất chủ trương mới, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, gửi cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký tổng hợp trước kỳ họp.

3- Trong giao kế hoạch xem xét kỹ các điều kiện, đặt yêu cầu cao với cán bộ, nhân viên thực hiện, đặc biệt khi giao chỉ tiêu kế hoạch cho cửa hàng đảm bảo sát với thị trường, tránh dựa dẫm, thực hiện giao và ký cam kết tới từng bộ phận, từng cá nhân riêng rẽ, ký kết giữa đồng chí phụ trách với BGD, riêng trường THPT Ngô Quyền tiếp tục khoán tuyển sinh, điều chỉnh giờ dạy đối với giáo viên cơ hữu từ 22 tiết/ tuần lên 25tiết/ tuần cho tương xứng với thời gian làm việc của cán bộ văn phòng.

4- Làm tốt Hội nghị tổng kết phát hành sách giáo dục năm 2017 triển khai phục vụ năm học 2018 - 2019; tiếp tục giữ mối quan hệ với Sở Giáo dục, đề xuất Sở ra văn bản chỉ đạo đối với công tác sách năm 2018; từng bước lấy lại thị trường thiết bị.

5- Tiếp tục tái cấu trúc cửa hàng HSND, đầu tư xây mới nhà khung thép HSND Ân Thi, đưa vào phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019, thực hiện đầu tư đối ứng; khuyến khích cá nhân đầu tư vào hàng hóa, nhất là hàng hoá giáo dục là thế mạnh của công ty.

6- Đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục xin phép và tiến khai nhà khung thép hai tầng tại vị trí toà nhà siêu thị sách 7 tầng đã được phê duyệt; từng bước triển khai xây kho cho Thế giới di động thuê và đưa toà nhà đa năng vào hoạt động.

7- Tăng cường kiểm toán nội bộ và duy trì kiểm toán 6 tháng một lần và cả năm, tổ chức làm các thủ tục xuống sàn và tiếp tục huy động vốn nhân rồi của đối tác, của cán bộ nhân viên để phục vụ 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	7	100	

- 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	01/2017	13/01/2017	<p>1. Điểm lại các hoạt động đã làm trong quý 4/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết được triển khai và thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tốt, đề bạt cán bộ đúng người, đúng việc, đúng quy trình.</li> <li>- Tuyển dụng và cho thôi việc cán bộ tại phòng kinh doanh, quyết định chi trả 20% lương theo quyết định lương tối thiểu vùng.</li> <li>- Về kinh doanh: Doanh số đạt 50 tỷ tăng 12 tỷ so với năm 2015 đảm bảo tốc độ phát triển tốt cả về doanh số, lợi nhuận, nộp ngân sách.</li> </ul> <p>2. Nhiệm vụ quý 1/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn bị tốt việc thực hiện kế hoạch năm 2017 tạo mối quan hệ tốt đối với Sở giáo dục.</li> <li>- Chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2016, tổng kết năm học 2016-2017, triển khai công tác năm 2017-2018.</li> <li>- Xây dựng và giao kế hoạch cho các Hiệu sách nhân dân năm 2017, tiếp tục tái cấu trúc Hiệu sách nhân dân theo kế hoạch.</li> <li>- Phân công viết báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2017.</li> <li>- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường THPT Ngô Quyền.</li> <li>- Áp dụng lương mới theo vùng từ 01/01/2017.</li> </ul>
2	02/2017	24/03/2017	<p>Họp chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>+ Thông qua Kế hoạch đại hội tổ chức vào ngày</p>

			<p>14/04/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo trình Đại hội</li> <li>- Thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội</li> <li>- Lấy phiếu của cổ đông nhỏ để xin xuống sàn giao dịch chứng khoán.</li> <li>+ Đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối dự kiến số tiền 18 tỷ và giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thi công.</li> <li>+ Công tác tổ chức của Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin ý kiến 2 đồng chí đương nhiệm uỷ viên ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm của 2 đồng chí và kiện toàn ban kiểm soát mới.</li> </ul> </li> </ul>
3	03/2017	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đánh giá công tác đã làm trong quý trước: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm tốt công tác hội nghị khách hàng, khai xuân, giao kế hoạch cho các bộ phận, Hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Làm tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, trường THPT Ngô Quyền thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tốt, các dự án triển khai tích cực và hiệu quả, nhà đa năng Ngô Quyền đã hoàn thành.</li> <li>- Áp dụng lương tối thiểu vùng theo quy định.</li> <li>- Chuẩn bị và triển khai hội nghị khách hàng tốt.</li> </ul> </li> <li>+ Về kinh doanh: Tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, tài lực cho việc phát hành sách, đơn đốc các Hiệu sách nhân dân thực hiện kế hoạch, tăng cường khai thác thị trường.</li> <li>+ Về tài chính: Tập trung quay vòng vốn</li> <li>+ Công tác tổ chức: Tiếp tục củng cố phòng thị trường, ra quyết định thành lập HSND Ngô Quyền.</li> <li>+ Hình thành bộ máy Hiệu sách nhân dân Kim Động để phục vụ năm học 2017-2018</li> </ul>

4	04/2017	20/07/2017	<p>1. Kiểm điểm hoạt động quý 2/2017.</p> <p>+ Công tác kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung tốt nhân lực, vật lực, tài lực cho việc đặt nhập sách phục vụ năm học 2017 - 2018.</li> <li>- Ra được văn bản tham mưu với Sở Giáo Dục.</li> <li>- Giao kế hoạch và ký cam kết với các bộ phận: Văn phòng, trường THPT Ngô Quyền, các Hiệu sách nhân dân, Siêu thị sách thành phố.</li> <li>- Chủ động cao trong khắc phục hậu quả cháy Siêu thị và đã kịp thời đưa Siêu thị vào hoạt động có hiệu quả.</li> <li>- Điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc nhịp nhàng đặc biệt là quay vòng vốn, phối hợp với các phòng chức năng của Sở giáo dục để đặt và phát hành.</li> </ul> <p>* Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm:</p> <p>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 29.667.000.000đ</p> <p>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 702.000.000đ</p> <p>Chi phí thuế: 148.000.000đ</p> <p>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 554.000.000đ</p> <p>+ Công tác tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo dân chủ, đúng luật.</li> <li>- Quyết định thành lập Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền.</li> <li>- Bổ nhiệm, tuyển dụng chủ nhiệm, cán bộ Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền.</li> <li>- Chuẩn bị nhân sự cho Hiệu sách nhân dân Kim Động, kiện toàn nhân sự văn phòng và trường THPT Ngô Quyền, phân công lại công việc của Ban Giám đốc, các hợp đồng lao động chuyển xếp lương và nâng lương làm theo đúng quy định.</li> </ul>
---	---------	------------	--

		<p>+ Trường THPT Ngô Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duy trì nề nếp và ngày một nâng cao, giảm dần giáo viên thỉnh giảng ở Trung tâm dạy nghề và các trường phổ thông.</li> <li>- Tổ chức quản sinh, quản lý có chuyển biến</li> <li>- Tổ chức ôn luyện và thi lớp 12 tốt</li> </ul> <p>+ Công tác thực hiện các dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tìm đối tác để xây dựng nhà 7 tầng</li> <li>- Hoàn thành nhà Đa năng, đưa Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền vào hoạt động.</li> <li>- Xây dựng Hiệu sách nhân dân Kim Động</li> <li>- Tiếp tục làm việc các đối tác để thuê các dự án</li> </ul> <p>2. Nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2017</p> <p>+ Công tác tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Củng cố và nâng cao tính chủ động của Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các bộ phận trong điều hành và tổ chức hoạt động.</li> </ul> <p>+ Hoàn thiện công tác tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự ở một số bộ phận.</p> <p>+ Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chủ nhiệm Siêu thị sách thành phố từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 và chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân Kim Động từ ngày 1 tháng 8 năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong quý 3: Ban Kiểm soát có thể tiến hành kiểm tra một số cơ sở về việc thực hiện kế hoạch công ty giao.</li> </ul> <p>+ Công tác kinh doanh phục vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung cao trong công tác phát hành sách phục vụ năm học mới.</li> <li>- Vận động Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền tăng cường phục vụ đẩy mạnh bán lẻ, phòng thị trường đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả bám sát văn bản</li> </ul>
--	--	---

			<p>của Sở giáo dục.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường THPT Ngô Quyền khoán công tác tuyển sinh, có kế hoạch chi tiết hơn cho việc ôn thi lớp 12.</li> <li>- Nghiên cứu khoán quỹ lương cho trường theo theo số học sinh, số lớp.</li> </ul> <p>+ Công tác dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhanh chóng hoàn thiện Hiệu sách nhân dân Kim Động cho Điện máy xanh thuê.</li> <li>- Đưa vào sử dụng nhà Đa năng, liên kết sử dụng Hiệu sách nhân dân thị trấn Vương, tiếp tục xem xét các Hiệu sách khác và đặc biệt tìm đối tác xây dựng nhà 7 tầng vào đầu năm 2018 .</li> </ul>
5	5/2017	9/10/2017	<p>+ Thông qua việc chuẩn bị phương án xây dựng tại các Hiệu sách: Khoái châu và Ân Thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiệu sách nhân dân huyện Khoái Châu nếu có phương án thoả đáng, đồng chí phụ trách ở Hiệu sách có thể trả cửa hàng vào cuối năm.</li> <li>- Qua công tác quản lý Hiệu sách nhân dân Ân thi cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý toàn Công ty.</li> <li>- Liên kết với công ty Nguyễn Kim để xây dựng khu dự án ( Sách - Điện tử - Kỹ thuật số).</li> </ul>
6	6/2017	18/10/2017	<p>1. Kiểm điểm các hoạt động quý 3/2017</p> <p>+ Công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Giám đốc đã thay đổi tích cực trong việc điều hành các đơn vị trực thuộc.</li> <li>- Tiếp nhận, làm thủ tục đề bạt các vị trí ở Hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Chỉ đạo thành công ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Tổ chức tốt khai trương Hiệu sách nhân dân Kim Động</li> </ul> <p>+ Công tác kinh doanh:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán bộ nhân viên rất tích cực trong việc phục vụ công tác phát hành trong những tháng cao điểm.</li> <li>- Công ty điều phối tốt ở các đơn vị Hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Phòng thị trường đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn.</li> <li>- Công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại các Hiệu sách nhân dân có tiến bộ.</li> <li>- Công tác huy động vốn làm tốt, kịp thời phục vụ kinh doanh có hiệu quả.</li> <li>+ Hoạt động trường THPT Ngô Quyền: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãnh đạo nhà trường đã làm tốt vai trò, công tác tuyển sinh tốt được 101 học sinh.</li> <li>- Công ty đã củng cố, bổ sung thêm cơ sở vật chất cho nhà trường.</li> </ul> </li> <li>+ Công tác khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành Hiệu sách nhân dân Kim Động, cho Thế giới di động thuê tầng 1, tầng 2 làm Hiệu sách.</li> <li>- Thống nhất sơ bộ hợp đồng nguyên tắc đối với Công ty Nguyễn Kim để họ làm thủ tục xây dựng dự án.</li> <li>- Xem xét để nâng cấp các Hiệu sách nhân dân Ân Thi, Khoái Châu, Phù Cừ</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Công tác trọng tâm quý 4/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công tác chính trị, tư tưởng: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Động viên người lao động hoàn thành kế hoạch, nhất là ở các đơn vị Hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Từng đồng chí ủy viên HĐQT, BGD, BKS nghiên cứu kỹ nghị định 71/2017/NĐ - CP về việc hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng để định hướng và bồi dưỡng từng đồng chí làm nhiệm vụ phát huy được hiệu quả.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của BGD, có thể nghiên cứu để bổ sung lãnh đạo tại Siêu thị và các phòng ban Công ty.</li> <li>- Nghiên cứu luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 để áp dụng chính sách có lợi cho người lao động.</li> <li>+ Công tác kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường khai thác nguồn sách tham khảo, ấn phẩm quản lý, nguồn ngân sách kể cả nguồn xã hội hoá trước mắt đẩy mạnh nguồn ngân sách theo công văn về sách Bác Hồ và sách kỹ năng sống.</li> <li>- Triển khai đặt, nhập và phát hành lịch năm 2018</li> <li>- Tăng cường tiếp thị tại các cơ sở giáo dục</li> <li>- Nhắc nhở thu hồi công nợ để thanh toán với nhà cung cấp và đáo hạn nợ ngân hàng.</li> </ul> </li> <li>Quyết định chiết khấu thương mại năm 2017 các loại sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo và các loại sách khác.</li> <li>+ Trường THPT Ngô Quyền <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung cho việc giảng dạy và học tập nâng cao việc hướng nghiệp cho học sinh.</li> <li>- Tổ chức tốt Đại hội đoàn trường, hội học, hội giảng, đại hội ban chấp hành đoàn trường.</li> <li>- Làm tốt công tác ôn tập lớp 12</li> <li>- Tiếp tục nghiên cứu củng cố quản sinh và bảo vệ</li> </ul> </li> <li>+ Về tình hình các Hiệu sách nhân dân và khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu sử dụng Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, hiệu sách nhân dân Khoái Châu sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê 5 năm.</li> <li>- Hiệu sách nhân dân Ân Thi xây dựng mới và sử dụng mô hình Hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Hiệu sách nhân dân Khoái Châu xin thêm phần</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

			<p>đất phía sau và liên kết xây dựng.</p> <p>- Tiếp tục liên kết với Công ty Nguyễn Kim theo hướng cho thuê 15 năm với phương châm liên kết với Công ty Nguyễn Kim tự xây và liên hệ làm các thủ tục, Công ty tạo điều kiện pháp lý.</p> <p>+ Công tác khác:</p> <p>Làm tốt công tác cuối năm: Quyết toán, báo cáo chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để triển khai nhiệm vụ năm 2018.</p>
7	7/2017	13/12/2017	<p>1. Bàn về việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP thương mại Nguyễn Kim tại số 601 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên.</p> <p>2. Chi trả tháng lương thứ 13 cho CBNV</p> <p>3. Tăng phí phát hành sách Công nghệ từ phần tăng thêm của nhà cung cấp.</p> <p>4. Giao Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên được toàn quyền thương lượng, quyết định nội dung hợp đồng và ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty CP thương mại Nguyễn Kim.</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 Hiến	Trưởng ban kiểm soát	13.000	0,87
2	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên	296.200	19,75
3	Lê Thị Mai Lan	Ủy viên	1.830	0,12

**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 Hiến	Trưởng ban	04	100	
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Ủy viên	03	75	UV BKS từ ngày 14/04/2017
3	Lê Thị Mai Lan	Ủy viên	03	75	UV BKS từ ngày 14/04/2017

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017	19/01/2017	<p>1. Thông qua nghị quyết HĐQT quý 1/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016:</li><li>+ Doanh số đạt cao hơn cùng kỳ năm trước</li><li>+ Khối Hiệu sách nhân dân hoàn thành kế hoạch Công ty giao.</li><li>+ Tổ chức, bổ nhiệm đúng quy trình đúng người, đúng việc.</li><li>+ Công tác luân chuyển vốn tốt, hợp lý</li><li>+ Quan hệ tốt với khách hàng, sở giáo dục</li></ul> <p>2. Ý kiến của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trong chỉ đạo:</li><li>+ Ban giám đốc cần chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả cao.</li><li>+ Thường xuyên cập nhật thông tin và quyết sách chỉ đạo đúng đắn, đảm bảo đúng pháp luật tránh những tổn thất không đáng có.</li><li>- Trường THPT Ngô Quyền: Ổn định tổ chức, giao quyền chỉ đạo chuyên môn, hoạt động đầu tư chưa có lãi việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên cần được sàng lọc.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình tái cấu trúc HSND là sự đổi mới của Ban giám đốc.</li> <li>+ Tập trung hướng giải quyết cho hợp lý đối với các Hiệu sách nhân dân.</li> <li>+ Siêu thị 7 tầng: Cần giám sát thực hiện minh bạch, rõ ràng.</li> <li>- Chế độ tiền lương; Nên giải quyết kịp thời, áp dụng đúng quy định, gắn với trách nhiệm, xây dựng thang bậc lương phù hợp với điều kiện Công ty.</li> <li>- Việc chi trả cổ tức: Chưa đạt yêu cầu của nhà đầu tư, cần cân đối cho phù hợp.</li> </ul>
2	02/2017	23/05/2017	<p>1. Thông qua nghị quyết HĐQT quý 2/2017:</p> <p>2. Đánh giá về việc thực hiện nghị quyết của ban giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh: Ban giám đốc cần nắm bắt thị trường để có những quyết sách đúng đắn, chủ động, biết phát huy lợi thế sẵn có, cần tìm hiểu và có tư vấn về pháp luật để xây dựng được chắc chắn.</li> <li>- Điều hành vốn phải linh hoạt, tránh đầu tư tràn lan</li> <li>- Trường THPT Ngô Quyền: Đầu tư lớn, lợi nhuận chưa cao.</li> <li>- Tuyển chọn đội ngũ giáo viên cần được chấn chỉnh thường xuyên, tạo dựng môi trường xanh sạch đẹp tạo uy tín cho nhà trường.</li> <li>- Chỉ đạo thu chi tài chính phải rành mạch, rõ ràng</li> <li>- Giám đốc điều hành phòng thị trường cố gắng làm tốt có hiệu quả đi sâu vào môi giới.</li> <li>- Tuyển chọn nhân sự cho 2 hiệu sách: HSND Ngô Quyền và HSND Kim Động có trách nhiệm cao.</li> </ul> <p>3. Đề xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều hành quản lý phải thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường.</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho cán bộ đúng chức năng, có</li> </ul>

			<p>thường phạt rõ ràng, xây dựng Công ty là sự nghiệp chung của tất cả cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc giải quyết HSND Kim Động là một bài học cần rút kinh nghiệm.</li> <li>- Cần nhắc kỹ nguồn tài chính và nguồn lực của Công ty.</li> </ul>
3	03/2017	01/08/2017	<p>1. Đánh giá về việc thực hiện Nghị Quyết HĐQT quý 2/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành tốt các hoạt động của Công ty, Công tác phát hành, tổ chức nhân sự, tạo mối quan hệ tốt với sở giáo dục, duy trì nề nếp tốt tại trường Ngô Quyền.</li> <li>- Kế hoạch tái cấu trúc xây dựng các HSND và Siêu thị Ban giám đốc cần tính toán kỹ để nâng cao doanh số và đưa vào sử dụng có hiệu quả.</li> <li>- Các công trình cần để thời gian khấu hao dài hơn, Ban giám đốc tránh điều hành một cách nóng vội, cần tính toán cho phù hợp và có sự đồng lòng của mọi người vì Công ty vẫn là Công ty cổ phần.</li> <li>- Ban giám đốc cần tuyển chọn đội ngũ nhân viên tinh thông được việc, công tác tài chính phải rõ ràng chống tư tưởng lợi ích cá nhân.</li> <li>- Ban Giám đốc cần quan tâm hơn nữa tới đội ngũ nhân viên tránh được sự không được ủng hộ của các cổ đông và nhân viên.</li> <li>- Xây dựng: Từng bước chủ động về vốn ban kiểm soát sẽ cùng ban giám đốc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.</li> <li>- Trường Ngô Quyền: Ban giám đốc chỉ đạo sát việc tuyển sinh, giữ được uy tín trong nhà trường.</li> </ul> <p>2. Đề xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc xuống sàn chứng khoán cần cân nhắc vì còn là Công ty đại chúng thì việc quản lý sẽ tốt hơn, giữ vững niềm tin cho các cổ đông.</li> </ul>

4	04/2017	27/10/2017	<p>1. Đánh giá hoạt động kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban giám đốc điều hành thực hiện đúng chức năng giúp Công ty hoạt động ngày càng phát triển: Doanh số, các chỉ tiêu vượt so với năm trước nhưng lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng.</li> <li>- Công tác tổ chức phân công đúng người đúng việc các phòng ban đi vào nề nếp.</li> <li>- Lương CBNV ổn định</li> <li>- Kho tàng, hàng hoá xuất nhập nhanh gọn, ít nhầm lẫn, hao hụt.</li> </ul> <p>Cán bộ nhân viên yêu ngành nghề, yên tâm công tác.</p> <p>2. Đề xuất cầu Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các kế hoạch được Ban giám đốc triển khai thực hiện tốt.</li> <li>- Nhất trí với HĐQT thống nhất phương hướng đã đề ra trong nghị quyết.</li> <li>- Đồng thuận chủ trương cho Công ty Nguyễn Kim đầu tư xây dựng và thuê.</li> <li>- Đơn đốc công nợ không để dây dưa.</li> <li>- Công tác thị trường phải được thường xuyên liên tục mang tính chiến lược.</li> <li>- Trường THPT Ngô Quyền: Cần có phương pháp đổi mới, giao quyền cho ban lãnh đạo trường phát huy vai trò cán bộ trẻ.</li> <li>- Chỉ đạo cán bộ HSND thực hiện tốt nhiệm vụ, thu nhận hợp đồng cho thuê đã hết hạn.</li> <li>- Quý 4/2017 Công tác kiểm toán tiến hành theo thông lệ và nên thông báo lịch kiểm toán về công ty làm việc cho Ban kiểm soát cùng tham gia.</li> <li>- Có thể cho các thành viên ban kiểm soát học tập nâng cao kiến thức.</li> </ul>
---	---------	------------	---

### 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	128.816.000	1.000.000	34.800.000	164.616.000
2	Nguyễn Thành Luân	Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc	105.177.600	1.000.000	24.000.000	130.177.600
3	Vũ Thế Phương	UVHĐQT kiêm phó Giám đốc	107.966.400	1.000.000	18.000.000	126.966.400
4	Đặng Minh Hải	UVHĐQT	86.452.800	1.000.000	9.600.000	97.052.800
5	Hoàng Anh Sơn	UVHĐQT			9.600.000	9.600.000
6	Đinh Thị Bích Dung	KTT	97.110.000	1.000.000	14.400.000	112.510.000
7	Trịnh Xuân Hiến	Trưởng BKS			9.600.000	9.600.000
8	Nguyễn Thị Nga	UVBKS			6.000.000	6.000.000
9	Lê Thị Mai Lan	UVBKS	56.572.800	1.000.000	6.000.000	63.572.800
	<b>Cộng</b>		<b>582.095.600</b>	<b>6.000.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>720.095.600</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 31/12/2017 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 2017 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**