

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0900106390, đăng ký lần đầu ngày 29/7/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/5/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 28/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên).

Tổng số cổ đông sở hữu chứng khoán là 86 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 30 cổ đông, tương ứng với 1.310.790 cổ phần, chiếm 88,06% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Lan Phương

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Đại hội được nghe các báo cáo:

- 1- Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.
- 2- Ông Nguyễn Thành Luân báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 3- Bà Đinh Thị Bích Dung báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.
- 4- Ông Trịnh Xuân Hiến báo cáo hoạt động của BKS.

Phần II: Thảo luận

Đại hội không có ý kiến gì.

Phần III: Ông Nguyễn Văn Luận đề nghị Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu và đề cử 3 đồng chí:

- Đồng chí: Đặng Minh Hải - Trưởng ban
- Đồng chí: Lê Văn Pho - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Ủy viên

100% cổ đông đồng ý Ban Kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí: Đặng Minh Hải - Trưởng ban
- Đồng chí: Lê Văn Pho - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Luận xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội và một số vấn đề khác.

Kết quả theo Ban kiểm phiếu như sau:

1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh số: 60 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ SGK: 23 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách bổ trợ: 13 tỷ đồng
- + Doanh thu từ STK: 6,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách tự chọn: 4 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách mầm non: 2,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: 6,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: 2,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ cho thuê bất động sản: 2,2 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ trường: 1,3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 59.137.825.766 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.450.348.756 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 330.788.482 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.119.560.274 đồng

b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.119.560.274 đồng
- + Cổ tức 6%/năm, tương ứng: 893.064.000 đồng
(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2018)
- + Quỹ đầu tư phát triển: 171.496.274 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 55.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:
- + Quỹ tiền lương thực hiện: 1.716.239.168 đồng
- + Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng
- + Thù lao BKS: 21.600.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Doanh thu thuần dự kiến: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,4 tỷ đồng

- Cổ tức: 6%/1 cổ phiếu/1 năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.
- + Quỹ đầu tư phát triển: 5% - 7%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% - 5%
- Thù lao HDQT: 81.600.000 đồng
- Thù lao BKS: 21.600.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Xin xuống sàn giao dịch chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 69,15% số CP của cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7- Dừng đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng, triển khai xây dựng nhà tạm khung thép 2 tầng, diện tích sàn 556m².

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8- Thông qua điều lệ, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin Công ty (theo qui định của Nghị định 71/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng).

a- Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b- Quy chế quản trị Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

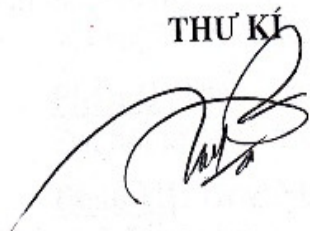
c- Quy chế công bố thông tin: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Bà Phạm Thị Lan Phương thông qua nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên đã thành công tốt đẹp.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

THƯ KÍ



Phạm Thị Lan Phương



Nguyễn Văn Luận

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông sở hữu chứng khoán là: 86 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 30 cổ đông, tương ứng với 1.310.790 cổ phần, chiếm 88,06% số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh số: 60 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ SGK: 23 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sách bổ trợ: 13 tỷ đồng

+ Doanh thu từ STK: 6,5 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sách tự chọn: 4 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sách mầm non: 2,0 tỷ đồng

+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: 6,0 tỷ đồng

+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: 2,0 tỷ đồng

+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản: 2,2 tỷ đồng

+ Doanh thu từ dịch vụ trường: 1,3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 59.137.825.766 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.450.348.756 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	330.788.482 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.119.560.274 đồng

b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.119.560.274 đồng
+ Cổ tức 6%/năm, tương ứng:	893.064.000 đồng
<i>(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2018)</i>	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	171.496.274 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	55.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	1.716.239.168 đồng
+ Thù lao HĐQT:	81.600.000 đồng
+ Thù lao BKS:	21.600.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Doanh thu thuần dự kiến:	60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,4 tỷ đồng
- Cổ tức:	6%/1 cổ phiếu/năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	5% - 7%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	3% - 5%
- Thù lao HĐQT:	81.600.000 đồng
- Thù lao BKS:	21.600.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Xin xuống sàn giao dịch chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 69,15% số CP của cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7- Dừng đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng, triển khai xây dựng nhà tạm khung thép 2 tầng, diện tích sàn 556m².

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8- Thông qua điều lệ, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin Công ty (theo qui định của Nghị định 71/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng).

a- Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b- Quy chế quản trị Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c- Quy chế công bố thông tin: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên thông qua với sự nhất trí tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Công ty là 1 Doanh nghiệp số 031(2) ...
 Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và pháp luật khác có liên quan của Việt Nam được thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.
 Vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên số 101, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.
 Tổng sốหุ้น đang nắm giữ 25 cổ đông, tổng giá: 1.300.000 đồng, tổng số cổ phần đang lưu hành.
 Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội quyền biểu quyết tại Đại hội là 20 cổ đông, nắm giữ 1.317.700 cổ phần tương đương 94% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 Đại hội cổ đông đã tiến hành và nhất trí thông qua nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo quản lý công tác BKAJ năm 2017, quản lý tài chính năm 2018.
 Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 Bảng chi tiết như sau:
 Trong đó:
 - + Doanh thu từ SGK: 11 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ sách hỗ trợ: 11 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ SGK: 6 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ sách vở khác: 1 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ sách vở khác: 2,8 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ giấy và các phụ kiện: 6 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh các môn: 3,4 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ chế xuất bất động sản: 2,2 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ dịch vụ in ấn: 1,3 tỷ đồngTỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung cụ thể:
 - a- Kết quả kinh doanh năm 2017:
 - + Doanh thu thuần về bán hàng và CODV: 59.137.825,766 đồng

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG **Của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

Kính gửi: - Các quý vị đại biểu khách quý
- Các quý vị cổ đông 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 chứng 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, thay mặt HĐQT tôi trân trọng báo cáo.

Phần I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

I. Thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1. 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.

2. 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.

II. Hoạt động và kết quả hoạt động của HĐQT công ty.

1- Việc ban hành các quyết định, duy trì quy chế, chế độ, chính sách.

- HĐQT thường xuyên cập nhật thông tin mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của chính phủ, của ngành để tổ chức hoạt động của công ty đúng hướng, hiệu quả, tăng cường quản trị công ty nhất là quản trị nhân lực.

- HĐQT tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các nội dung còn thiếu, còn bất cập trong qui chế qui định cho phù hợp thực tiễn hoạt động.

+ Quy định kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy, tập huấn cho cán bộ nhân viên công ty, tổ chức đội tự vệ tại chỗ.

+ Quán triệt và từng bước thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (từ điều lệ, quy chế quản trị công ty).

2- Công tác tổ chức cán bộ và tiền lương.

- Công tác quy hoạch, sắp xếp, tuyển chọn và đề bạt cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, đúng người, đúng việc, đề cao khả năng kinh doanh, HĐQT khuyến khích ban Giám đốc và các bộ phận được tuyển chọn người thay thế, người mới vào các vị trí do mình phụ trách và có thể trả mức lương cao hơn thang bảng lương xây dựng tùy theo năng lực và cống hiến của họ.

+ Bổ nhiệm đồng chí Vũ Mạnh Hùng vào vị trí phó phòng phụ trách kho vận, điều chuyển đồng chí Huỳnh cán bộ siêu thị về làm giáo viên trường THPT Ngô Quyền, điều chuyển đồng chí Nga và bổ nhiệm làm chủ nhiệm HSND Ngô Quyền. Tiếp nhận đồng chí Hà và bổ nhiệm trưởng phòng siêu thị sách, tiếp nhận đồng chí Cúc và bổ nhiệm chủ nhiệm HSND Kim Động, tiếp nhận đồng chí Pho về văn phòng công ty. Tuyển dụng đồng chí Giang, đồng chí Liên về bán hàng tại Siêu thị sách điều chuyển đồng chí Hà lái xe về phòng Thị trường, tuyển đồng chí Minh vào lái xe công ty thay bảo vệ công ty và bảo vệ trường.

- Các đồng chí mới được tuyển dụng và bổ nhiệm qua đánh giá đảm nhiệm và hoàn thành các công việc được giao.

- Bổ sung tiêu chuẩn xếp lương chuyên viên chính, vận dụng nâng lương vượt khung 5% một lần cho các đồng chí đã được nhận lương tối đa trong thang bảng lương công ty xây dựng tròn 36 tháng trở lên và áp dụng lương tối thiểu vùng

theo quy định từ 01/01/2017 mức 3.530.000 đ (khu vực 2) và nâng lương định kỳ cho các đồng chí cán bộ, nhân viên đến hạn năm 2017.

3- Về tổ chức, chỉ đạo hoạt động kinh doanh:

- 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%

4- Công tác dự án.

- Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo và có Nghị quyết về việc tái cấu trúc HSND, thành lập HSND mới và tăng cường khai thác địa lợi của Công ty.

+ Tháng 4/2017 khởi công xây dựng HSND Ngô Quyền, tháng 6/2017 khánh thành và đưa vào hoạt động.

+ Tháng 8/2017 khánh thành HSND Kim Động, khai trương ngày 2/8/2017. Hai Hiệu sách đi vào hoạt động đã mở rộng mạng lưới bán lẻ của Công ty, kịp thời phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

+ Tháng 10, hợp đồng cho thuê kho tại trường THPT Ngô Quyền. Trong khi nhà Đa năng chưa sử dụng, dùng nhà Đa năng làm kho cho Thế giới Di động thuê.

+ Xin đất mở rộng HSND Khoái Châu, bàn xử lý HSND Văn Giang khi hết hạn hợp đồng 5 năm trả tiền trước.

+ Toà nhà Siêu thị sách tiếp tục cho Công ty CP Giáo dục Đại Dương thuê tầng 4, Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Hưng Phúc thuê tầng 3, Công ty Đầu tư TM Hà Phong thuê tầng 1, Viettel thuê kho. Thế giới Di động thuê tầng 1 và gần 1/2 tầng 2 Hiệu sách nhân dân Kim Động, với nguồn thu ổn định, góp phần vào kết quả kinh doanh của Công ty.

- Dự án vườn cây tại trường Ngô Quyền được giao khoán ổn định để Công ty tập trung vào việc kinh doanh.

- Dự án Siêu thị sách 7 tầng, Công ty làm văn bản xin Sở Xây dựng và UBND tỉnh cho dùng thi công để xây nhà khung thép 2 tầng, với diện tích sàn 556m² phù hợp thực tế kinh doanh và khả năng vốn của Công ty.

6- Công tác kiểm toán và niêm yết cổ phiếu trên thị trường.

- HĐQT đơn đốc BKS tăng cường kiểm soát nội bộ và giám sát các hoạt động của HĐQT, BGĐ, các bộ phận của Công ty, cùng Công ty kiểm tra việc thực hiện chủ trương Nghị quyết của HĐQT về quản lý đất đai, tài sản, trang thiết bị tại văn phòng và HSND các huyện, thành phố.

- Công ty thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện chức năng kiểm toán 6 tháng 1 lần làm minh bạch tài chính và chấp hành các qui định của nhà nước về tài chính và giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán HNX.

- Năm 2017 Công ty lấy phiếu xin ý kiến về việc xuống sàn HNX do cổ phiếu của Công ty không hấp dẫn, Công ty không có nhu cầu huy động vốn qua kênh chứng khoán, song do nhiều cổ đông nhỏ không kịp đến dự, mặt khác một số cổ đông nhỏ còn phân vân quyền lợi, vì vậy tỷ lệ đồng ý xuống sàn chưa vượt quá 50%, vì vậy chưa thực hiện được. HĐQT Công ty chỉ đạo đồng chí Giám đốc làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trong cán bộ nhân viên Công ty để năm 2018 tiếp tục làm thủ tục xuống sàn.

Kết luận: Năm 2017 hoạt động của HĐQT Công ty rất tích cực, sâu sát, có quyết sách đúng và kịp thời tạo sự chuyển biến của Công ty trên tất cả các mặt, đặc biệt phát huy được đội ngũ cán bộ Công ty giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, được cán bộ nhân viên Công ty ủng hộ nên đạt kết quả cao, đưa Công ty ngày càng phát triển.

Phần II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- 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 triển 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 nhàn rỗi của đối tác, của cán bộ nhân viên để phục vụ vốn kinh doanh.

8- Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2018.

- Doanh số: 60 tỷ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 1,4 tỷ
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: 1,12 tỷ
- Cổ tức thực hiện/ năm: 6%/năm
- Đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Luận

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

I. Đặc điểm tình hình

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 đặc biệt mảng sách tham khảo, thiết bị dạy học.

- Năm 2017, mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó sách tái bản và sách thí điểm là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường sách truyền thống bị thu hẹp, học sinh sử dụng sách cũ nhiều.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau 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 năng động, chuyển đổi kịp theo cơ chế 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

II. Kết quả kinh doanh năm 2017

* 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: 1.450.348.756đ

* Thuế TNDN: 330.788.482đ

* Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 752đ

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.

III. Phương hướng kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo

A. 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 phát hành đại trà sách giáo khoa lớp 1 (sau đó cuốn chiếu từ lớp 2 đến lớp 12) sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng trong vấn đề tiêu thụ trong năm 2018. 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:

1. Chỉ tiêu công ty phấn đấu:

* Doanh số: 60 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 23,0 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 13,0 tỷ
+ Sách tham khảo	: 6,5 tỷ
+ Sách tự chọn	: 4,0 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.

2. 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 có tính đến hoạt động củng cố ngành 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 và giao kế hoạch cụ thể cho Phòng thị trường từng bước chuyển sang cơ chế khoán quản tăng tính tự chủ. 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.

B. Phương hướng kinh doanh những năm tiếp theo

- Củng cố kinh doanh các mặt hàng truyền thống và đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng phụ trợ tới hệ thống HSND các huyện, thành phố; trực tiếp tới các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của HSND các huyện, thành phố theo mô hình nhóm tùy theo các điểm kinh doanh. Thu hồi dần các khoản đầu tư, tạo cơ chế chính sách tự chủ về tài chính.

- Khai thác lợi thế về cơ sở vật chất sẵn có. Tiếp tục xây mới, cải tạo cửa hàng HSND các huyện, thành phố tạo điểm nhấn trong khu vực. Năm 2018, xây mới và đưa vào sử dụng HSND huyện Ân Thi trước ngày khai giảng năm học mới.

- Củng cố lại bộ máy nhân sự các phòng ban công ty. Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ có khả năng, năng lực nhất là trong công tác thị trường.

- Công ty chuẩn bị kho phục vụ chương trình thay sách giáo khoa mới.

- Chủ động huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, thu hẹp dần khoảng cách mất cân đối về dòng vốn.

- Nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy tại trường THPT Ngô Quyền. Thúc đẩy mở rộng, liên kết các hoạt động đào tạo.

C. Kết luận: Năm 2018 và những năm tiếp theo hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi, song khó khăn là không nhỏ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc Công ty bằng các biện pháp đồng bộ và kịp thời, bám sát các hoạt động của ngành giáo dục, chủ động vượt khó - kiên quyết và linh hoạt trong điều hành, tôi tin tưởng rằng công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước và đảm bảo chế độ, chính sách của người lao động.



Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
& KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN

Thực hiện Điều lệ Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Được sự phân công của HĐQT Công ty tôi xin phép báo cáo một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Kế hoạch tài chính năm 2018

PHẦN 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	59.137.825.766đ
2. Giá vốn hàng bán	54.307.892.099đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính	944.491.513đ
4. Chi phí tài chính	989.826.320đ
- Trong đó chi phí lãi vay	936.835.820đ
5. Chi phí bán hàng	276.538.841đ
6. Chi phí quản lý	3.008.957.146đ
7. Thu nhập khác	299.717.003đ
8. Chi phí khác	348.471.120đ
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.450.348.756đ
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	330.788.482đ
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.119.560.274đ
12. Lãi cơ bản, suy giảm trên cổ phiếu	752đ

+ Doanh thu thuần đạt 107% so với kế hoạch năm 2017 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đạt 121% so với thực hiện năm 2016

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 111% so với kế hoạch năm 2017 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đạt 135% so với thực hiện năm 2016

*** Nhân xét:**

- Hoạt động kinh doanh chung của Công ổn định, có xu hướng phát triển. Ngoài những mặt hàng truyền thống, Công ty đẩy mạnh phát hành một số mặt hàng khác như ấn phẩm, sách mầm non, sách công nghệ, sách VNEN dẫn tới doanh số và lợi nhuận vượt so với KH.

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một số chỉ tiêu khác:

a, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

+ Cổ tức 6%/năm, tương ứng: 893.064.000đ
+ Quỹ đầu tư phát triển: 171.496.274đ
+ Trích quỹ khen thưởng, PL: 55.000.000đ
Tổng cộng: 1.119.560.274đ

b, Một số chỉ tiêu khác:

+ Quỹ tiền lương thực hiện: 1.716.239.168đ
+ Thù lao HĐQT: 81.600.000đ
+ Thù lao BKS: 21.600.000đ

3. Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2017: 17.018.564.477đ

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000đ
2. Thặng dư vốn cổ phần	245.864.900đ
3. Cổ phiếu quỹ	(116.756.000)đ
4. Quỹ đầu tư phát triển	748.570.753đ
5. Quỹ khác	21.324.550đ
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.119.560.274đ

PHẦN 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Kế hoạch kinh doanh 2018:

*** Chỉ tiêu cụ thể:**

+ Doanh thu thuần dự kiến: 60 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 1,4 tỉ đồng
+ Cổ tức: 6%/năm
+ Quỹ lương áp dụng hệ thống Thang bảng lương công ty tự xây dựng và mức lương tối thiểu vùng lương theo Quy định của Chính phủ.

- + Tỷ lệ trích phân phối các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 5%-10%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3%- 5%
- + Thù lao HĐQT: 81.600.000đ
- + Thù lao BKS: 21.600.000đ

2. Khó khăn khi thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018:

- Sách giáo khoa, sách bổ trợ năm 2018 phát hành là sách tái bản từ lớp 1-12. Từ năm 2019 là năm triển khai đại trà phát hành sách giáo khoa theo chương trình mới, ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng dè dặt trong tiêu thụ.

- Chính sách thu hẹp chiết khấu của nhà cung cấp dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường giảm đồng thời việc phát hành cũng chịu ảnh hưởng bởi một số chính sách và chỉ đạo của Ngành giáo dục & đào tạo địa phương.

- Cơ cấu tài sản - vốn hiện tại chưa hợp lý dẫn tới khó khăn về vốn kinh doanh phải vay ngân hàng. Một số dự án đầu tư mới phải bổ sung nguồn vốn vay trung và dài hạn nếu triển khai không có hiệu quả sẽ dẫn tới khủng hoảng lớn về tài chính.

- Chi phí dịch vụ, bảo hiểm, khấu hao, tăng so với năm 2017.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ học sinh, sách tham khảo và các sản phẩm khác.

- Đa dạng hoá các sản phẩm hàng hoá nhằm nâng cao doanh số, lợi nhuận.

- Điều chỉnh doanh số cho thuê TSCĐ tăng tối thiểu 10% đối với các cửa hàng.

Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động HSND các huyện, thành phố theo chủ trương của HĐQT.

- Khai thác triệt để cơ sở vật chất bằng cách cho thuê hoặc liên doanh liên kết.

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH



CHỖ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Cty CP PHS&TBTH Hưng Yên
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 và kết quả của kiểm toán công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC
- Căn cứ vào việc giám sát thẩm định, phản biện thực tế về hoạt động kinh doanh tài chính của công ty

Ban kiểm soát công ty báo cáo với đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát, thẩm định phản biện hoạt động của công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Trịnh Xuân Hiền: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên
3. Bà Lê Thị Mai Lan: Ủy viên

Ban kiểm soát hoạt động đều đặn trong việc kiểm soát kinh doanh tài chính tài liệu cụ thể đối với HĐQT, Ban giám đốc Cty:

1. Tham gia các buổi họp hàng quý, đột xuất để nắm bắt kiểm soát HĐQT, ban giám đốc triển khai các hoạt động theo nghị quyết của đại hội cổ đông
2. Thẩm tra giám sát, phản biện các nghị quyết, quyết định do HĐQT và Ban giám đốc công ty đề ra có phù hợp trình tự, thủ tục ban hành các văn bản đúng quy định của luật kinh doanh và điều luật của công ty không.
3. Kiểm tra giám sát các số liệu kinh doanh, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nêu những kiến nghị do kiểm soát đưa ra.
4. Cùng HĐQT và Ban giám đốc công ty điều hành và giải quyết kiến nghị của cổ đông.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc công ty

Năm 2017, Công ty tiếp tục gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, sự quan tâm ủng hộ của ban lãnh đạo Sở GD-ĐT, các phòng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh, việc công ty nắm trên 80% vốn điều lệ cũng mang lại tính tự chủ trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty cũng gặp không ít khó khăn như vốn kinh doanh đều vay vốn ngân hàng do đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới nhiều dẫn tới TSCĐ vượt quá vốn Điều lệ làm mất cân bằng tỷ lệ tài sản - nguồn vốn. Địa bàn kinh doanh gần thị trường Hà Nội, nguồn hàng chủ yếu của công ty là sách giáo dục phụ thuộc vào chính sách Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong đó ảnh hưởng chính

của chính sách thu hẹp chiết khấu đồng thời ảnh hưởng của sự phát triển của thị trường sách cũ. Bởi vậy, mạng lưới các cửa hàng hiệu sách nhân dân và siêu thị sách gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối với trường THPT Ngô Quyền cũng rất nhiều khó khăn do lượng học sinh THCS giảm, học sinh tuyển vào Trường THPT công lập tăng, số lượng tuyển sinh vào lớp 10 tương đối thấp, tuyển không đủ chỉ tiêu tỉnh giao.

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT quán triệt và thực hiện kế hoạch, nghị quyết do Đại hội cổ đông giao cho.

- Mỗi quý, HĐQT và Ban giám đốc cùng họp để triển khai định hướng chiến lược kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh dài hạn, ngắn hạn.

- Hàng tháng chủ tịch HĐQT họp cùng Ban giám đốc công ty để nắm bắt và kịp thời, triển khai những công việc tiếp theo.

- Chủ tịch HĐQT giao cho Ban giám đốc sắp xếp, bổ nhiệm, tuyển dụng đối với nhân viên yêu cầu có năng lực, trình độ, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc thực thi toàn diện chủ trương, kế hoạch, nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHCĐ.

- Cùng cố hoạt động phòng ban, văn phòng, siêu thị sách, HSND, THPT Ngô Quyền. Tổ chức hoạt động phòng thị trường, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy khả năng và năng lực cán bộ công nhân viên toàn công ty.

- Tái cấu trúc hệ thống HSND các huyện thị theo mô hình chuỗi các cửa hàng khang trang hiện đại theo mô hình tập trung 2-3 người.

- Ban giám đốc đã triển khai kế hoạch kinh doanh bằng việc giao kế hoạch cho từng bộ phận, từ văn phòng, siêu thị sách, HSND, trường THPT Ngô Quyền, định hướng kế hoạch cho các phòng giáo dục, các đại lý. Việc làm này đã phát huy tác dụng khuyến khích, phấn đấu kinh doanh hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao.

- Ban giám đốc đã triển khai việc huy động vốn còn thiếu bằng việc huy động vốn của cán bộ công nhân viên công ty. Tận dụng khai thác cơ sở hiện có để liên kết, cho thuê TSCĐ tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Ban giám đốc đề ra quy chế quản lý nhân lực, tài sản, quy chế chiết khấu bán hàng, quy chế trả lương, thưởng phạt nghiêm minh. Chỉ đạo kịp thời kinh doanh, điều hành tài chính linh hoạt, chính xác.

- Ban giám đốc cùng HĐQT phối hợp theo tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, có những quyết định đúng đắn hợp tình hợp lý để đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Năm 2017, công ty không có phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban kiểm sát nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT

III. Thẩm định giám sát báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán phản ánh trung thực hợp lý với tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về

lập và trình báo cáo tài chính. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu và nhận xét của kiểm toán với số liệu sau:

Nội dung	Mã số	Số báo cáo VNĐ	Số thẩm tra VNĐ
PHẦN I. TÀI SẢN & NGUỒN VỐN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	18.460.926.816	18.460.926.816
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	850.398.184	850.398.184
1. Tiền	111	850.398.18	850.398.18
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản thu ngắn hạn	130	16.757.014.357	16.757.014.357
1. Phải thu ngắn của khách hàng	131	7.964.529.223	7.964.529.223
2. Phải trả cho người bán ngắn hạn	132	195.148.000	195.148.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7.329.539.300	7.329.539.300
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	568.583.404	568.583.404
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-	-
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	699.214.430	699.214.430
IV. Hàng tồn kho	140	795.960.775	795.960.775
1. Hàng tồn kho	141	795.960.775	795.960.775
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	57.553.500	57.553.500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	19.684.369.253	19.684.369.253
I. Các khoản thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	4.707.399.198	4.707.399.198
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.707.399.198	4.707.399.198
- Nguyên giá	222	8.349.268.448	8.349.268.448
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(3.641.869.250)	(3.641.869.250)
2. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	40.000.000	40.000.000
- Giá trị hao mòn theo lũy kế	229	(40.000.000)	(40.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	14.232.200.182	14.232.200.182
- Nguyên giá	231	17.933.641.038	17.933.641.038
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(3.701.440.856)	(3.701.440.856)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	606.279.431	606.279.431
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	606.279.431	606.279.431
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	138.490.442	138.490.442
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	138.490.442	138.490.442
2. Tài sản dài hạn trước	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	38.145.296.069	38.145.296.069
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	21.126.731.592	21.126.731.592
I. Nợ ngắn hạn	310	21.126.731.592	21.126.731.592
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	6.724.386.260	6.724.386.260

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	115.412.214	115.412.214
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	206.909.672	206.909.672
4. Phải trả người lao động	314	237.335.700	237.335.700
5. Chi phí trả ngắn hạn	315	175.488.434	175.488.434
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	408.818.181	408.818.181
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	137.946.334	137.946.334
8. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	13.120.000.000	13.120.000.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	434.797	434.797
II. Nợ dài hạn	330	-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	17.018.564.477	17.018.564.477
I. Vốn chủ sở hữu	410	17.018.564.477	17.018.564.477
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền tiêu quyết	411a	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	245.864.900	245.864.900
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	21.324.550	21.324.550
4. Cổ phiếu quỹ	415	(116.756.000)	(116.756.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418	748.570.753	748.570.753
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.119.560.274	1.119.560.274
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.119.560.274	1.119.560.274
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	38.145.296.069	38.145.296.069
PHẦN II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	60.240.719.946	60.240.719.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.102.894.180	1.102.894.180
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C.C.D.V	10	59.137.825.766	59.137.825.766
4. Giá vốn bán hàng	11	54.307.892.099	54.307.892.099
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng C.C.D.V	20	4.829.933.667	4.829.933.667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	944.491.513	944.491.513
7. Chi phí tài chính, trong đó	22	989.826.320	989.826.320
<i>Chi phí lãi vay</i>	23	936.835.820	936.835.820
8. Chi phí bán hàng	25	276.538.841	276.538.841
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.008.957.146	3.008.957.146
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	1.499.402.873	1.499.402.873
11. Thu nhập khác	31	299.717.003	299.717.003
12. Chi phí khác	32	348.471.120	348.471.120
13. Lợi nhuận khác	40	(48.754.117)	(48.754.117)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.450.348.756	1.450.348.756
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	330.788.482	330.788.482
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.119.560.274	1.119.560.274
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	752	752
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	752	752

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán theo đúng pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề được cấp giấy phép, không có biểu hiện vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

- HĐQT luôn đề ra những định hướng, nghị quyết, chủ trương, biện pháp thực hiện kịp thời, đúng thời điểm mang lại hiệu quả cao.

- Ban Giám đốc năng động, sáng tạo. Áp dụng phương án quản lý có hiệu quả, tích cực tìm đối tác kinh doanh, mở rộng mặt hàng, chỉ đạo, quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với thực tế của công ty, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công tác tài chính thực hiện đúng quy định chế độ kế toán và kiểm toán của Nhà nước ban hành, không để thất thoát tiền, hàng và tài sản cơ sở vật chất toàn công ty. Kịp thời báo cáo tài chính đúng hạn với các cơ quan quản lý.

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT-BGD công ty xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn đúng thời điểm để phát huy tốt hoạt động kinh doanh. Đồng thời tìm đối tác, mở rộng mặt hàng, cung ứng kịp thời phục vụ năm học 2018-2019, tổ chức lại địa điểm kinh doanh không hiệu quả, tiếp tục cấu trúc hệ thống cửa hàng HSND đi vào hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

Trên đây là những ý kiến đánh giá của Ban Kiểm soát về các mặt hoạt động của công ty.

Trân trọng cảm ơn!



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH
SÁCH & TBTH HUNG YÊN

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG NHỎ MÃ CHỨNG KHOÁN HST
VỀ VIỆC HUY NIỆM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HNX

Hôm nay vào hồi 10h.00 ngày 28 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Siêu thị sách Hưng Yên số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Đặng Minh Hải : Tổ trưởng
2. Ông Lê Văn Phò : Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Nga : Ủy viên

Được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2018 báo cáo kết quả như sau:

1- Số cổ đông nhỏ, cổ phần nắm giữ tại công văn V612/2018-HST/VSD-ĐK
lập ngày 11/4/2018.

- Số cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết: ..81... cổ đông
- Số cổ phần cổ đông nhỏ nắm giữ: 313.500 cổ phần
- Số cổ đông nhỏ và uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự ĐH: ..23.....
- Số cổ phần cổ đông nhỏ và uỷ quyền có quyền biểu quyết:535.850 CP....

2- Kết quả cụ thể:

- Đồng ý có: 493.280... cổ phần, tỷ lệ: 69,15. %

Căn cứ Nghị định 58 của Chính phủ, cổ phiếu của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, mã chứng khoán HST ..Su... điều kiện làm thủ tục xuống sàn.

Trân trọng báo cáo Đại hội!

Xác nhận của Chủ tịch Đại hội



**Chữ ký của các thành viên
tổ kiểm phiếu**

Tổ trưởng: *Đặng Minh Hải*
Ủy viên: *Nguyễn Thị Nga*
Ủy viên: *Lê Văn Phò*

Số : 01./QĐ/ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Phê chuẩn Điều lệ Công ty

ĐẠI HỘI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên gồm 21 chương, 57 điều (có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, CBNV và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP



Số: 02/QĐ/ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê chuẩn quy chế quản trị Công ty

ĐẠI HỘI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y quy chế quản trị Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên gồm 10 chương, 48 điều (có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, CBNV và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



Số: 03/QĐ/ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê chuẩn quy chế công bố thông tin

ĐẠI HỘI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y quy chế công bố thông tin Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên gồm 4 chương, 21 điều (có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, CBNV và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

