

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

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT**

Năm 2017

Số: 18 /BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 24 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

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

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

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

- Điện thoại: 0321.3863.892 Fax: 0321.3864.095

- Email: phs_hy@yahoo.com.vn

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐCĐ	14/04/2017	<p>- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên đã nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội với các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p> <p>2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu</p>



			<p>quyết tại Đại hội.</p> <p>3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, kế hoạch năm 2017 với một số nội dung cụ thể:</p> <p>a- Kết quả kinh doanh năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 48.756.628.107 đồng - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.070.851.630 đồng - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 226.546.503 đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 844.305.127 đồng <p>b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 844.305.127 đồng + Cổ tức 5%/năm, tương ứng: 744.220.000 đồng (Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2017) + Quỹ đầu tư phát triển: 60.085.127 đồng + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 40.000.000 đồng - Một số chỉ tiêu khác: + Quỹ tiền lương thực hiện: 1.441.465.080 đồng + Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng + Thù lao BKS: 21.600.000 đồng <p>c- Kế hoạch tài chính năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh số dự kiến: 55 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,3 tỷ đồng - Cổ tức: 6%/1 cổ phiếu/1 năm - Tỷ lệ trích phân phối các quỹ: + 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 - Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>4- Thông qua báo cáo của BKS.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>
--	--	--	--

		<p>5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC - thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78 - 80, đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là cơ quan kiểm toán cho Công ty.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>6- Xin huỷ niêm yết chứng khoán HST trên sàn giao dịch HNX</p> <p>Tỷ lệ 49,48% cổ đông nhỏ trên số cổ phần cổ đông nhỏ nắm giữ.</p> <p>7- Đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng, dự kiến kinh phí 18 tỷ đồng (giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thi công).</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p> <p>8- Miễn nhiệm uỷ viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>- Ông Phạm Văn Nhung.</p> <p>- Bà Bùi Thị Thuý.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có Quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>9- Bầu bổ sung uỷ viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p><u>Kết quả:</u></p> <p>- Bà Lê Thị Mai Lan: 616.110 cổ phần, đạt 22,4% số cổ phần có quyền tại Đại hội.</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Nga: 1.708.600 cổ phần, đạt 62% số cổ phần có quyền biểu tại Đại hội.</p> <p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch		7	100 %	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó chủ tịch		7	100 %	
3	Ông Vũ Thế Phương	Uỷ viên		7	100 %	
4	Ông Đặng Minh Hải	Uỷ viên		7	100 %	
5	Ông Đào Anh Sơn	Uỷ viên		7	100%	

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

- HĐQT theo sát và giám sát Ban giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các nội dung trong Nghị quyết đã được Ban Giám đốc triển khai đúng và đầy đủ.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017	13/01/2017	<p>1. Điểm lại các hoạt động đã làm trong quý 4/2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- 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.- 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. <p>2. Nhiệm vụ quý 1/2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Chuẩn bị tốt việc thực hiện kế hoạch năm 2017 tạo mối quan hệ tốt đối với Sở giáo dục.- Chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2016, tổng kết năm học 2016-2017, triển khai công tác năm 2017-2018.- 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.- Phân công viết báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2017.- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường THPT Ngô Quyền.- Áp dụng lương mới theo vùng từ 01/01/2017.
2	02/2017	24/03/2017	<p>Họp chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Kế hoạch đại hội tổ chức vào ngày 14/04/2017.- Thông qua các báo cáo trình Đại hội- Thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội- Lấy phiếu của cổ đông nhỏ để xin xuống sàn giao dịch

			<p>chứng khoán.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Công tác tổ chức của Ban kiểm soát:</p> <p>- Xin ý kiến 2 đồng chí đương nhiệm uỷ viên ban kiểm soát.</p> <p>- Thông qua việc từ nhiệm của 2 đồng chí và kiện toàn ban kiểm soát mới.</p>
3	03/2017	16/05/2017	<p>+ Đánh giá công tác đã làm trong quý trước:</p> <p>- Làm tốt công tác hội nghị khách hàng, khai xuân, giao kế hoạch cho các bộ phận, Hiệu sách nhân dân.</p> <p>- 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.</p> <p>- Áp dụng lương tối thiểu vùng theo quy định.</p> <p>- Chuẩn bị và triển khai hội nghị khách hàng tốt.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Về tài chính: Tập trung quay vòng vốn</p> <p>+ Công tác tổ chức: Tiếp tục củng cố phòng thị trường, ra quyết định thành lập HSND Ngô Quyền.</p> <p>+ Hình thành bộ máy Hiệu sách nhân dân Kim Động để phục vụ năm học 2017-2018</p>
4	04/2017	20/07/2017	<p>1. Kiểm điểm hoạt động quý 2/2017.</p> <p>+ Công tác kinh doanh:</p> <p>-Tập trung tốt nhân lực, vật lực, tài lực cho việc đặt nhập sách phục vụ năm học 2017 - 2018.</p> <p>- Ra được văn bản tham mưu với Sở Giáo Dục.</p> <p>- 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.</p> <p>- Chủ động cao trong khắc phục hậu quả cháy Siêu thị và đã kịp thời đưa Siêu thị vào hoạt động có hiệu quả.</p> <p>- 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.</p>

		<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"> - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo dân chủ, đúng luật. - Quyết định thành lập Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền. - Bổ nhiệm, tuyển dụng chủ nhiệm, cán bộ Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền. - 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. <p>+ Trường THPT Ngô Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Tổ chức quản sinh, quản lý có chuyển biến - Tổ chức ôn luyện và thi lớp 12 tốt <p>+ Công tác thực hiện các dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm đối tác để xây dựng nhà 7 tầng - Hoàn thành nhà Đa năng, đưa Hiệu sách nhân dân Ngô Quyền vào hoạt động. - Xây dựng Hiệu sách nhân dân Kim Động - Tiếp tục làm việc các đối tác để thuê các dự án <p>2. Nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2017</p> <p>+ Công tác tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. + Hoàn thiện công tác tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự ở một số bộ phận. + 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.
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - 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. + Công tác kinh doanh phục vụ: <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung cao trong công tác phát hành sách phục vụ năm học mới. - 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 của Sở giáo dục. - Trường THPT Ngô Quyền khoán công tác tuyển sinh, có kế hoạch chi tiết hơn cho việc ôn thi lớp 12. - Nghiên cứu khoán quỹ lương cho trường theo theo số học sinh, số lớp. + Công tác dự án: <ul style="list-style-type: none"> - Nhanh chóng hoàn thiện Hiệu sách nhân dân Kim Động cho Điện máy xanh thuê. - 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 .
5	5/2017	9/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc chuẩn bị phương án xây dựng tại các Hiệu sách: Khoái châu và Ân Thi. - 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. - Qua phần đất của đồng chí phụ trách Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. - Liên kết với công ty Nguyễn Kim để xây dựng khu dự án (Sách - Điện tử - Kỹ thuật số).
6	6/2017	18/10/2017	<p>1. Kiểm điểm các hoạt động quý 3/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công tác nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> - Ban Giám đốc đã thay đổi tích cực trong việc điều hành các đơn vị trực thuộc. - Tiếp nhận, làm thủ tục đề bạt các vị trí ở Hiệu sách nhân dân. - Chỉ đạo thành công ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022 - Tổ chức tốt khai trương Hiệu sách nhân dân Kim Động + Công tác kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ nhân viên rất tích cực trong việc phục vụ công tác phát hành trong những tháng cao điểm.

		<ul style="list-style-type: none"> - Công ty điều phối tốt ở các đơn vị Hiệu sách nhân dân. - Phòng thị trường đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn. - Công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại các Hiệu sách nhân dân có tiến bộ. - Công tác huy động vốn làm tốt, kịp thời phục vụ kinh doanh có hiệu quả. + Hoạt động trường THPT Ngô Quyền: <ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo nhà trường đã làm tốt vai trò, công tác tuyển sinh tốt được 101 học sinh. - Công ty đã củng cố, bổ sung thêm cơ sở vật chất cho nhà trường. + Công tác khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành Hiệu sách nhân dân Kim Động, cho Thế giới đi động thuê tầng 1, tầng 2 làm Hiệu sách. - Thống nhất sơ bộ hợp đồng nguyên tắc đối với Công ty Nguyễn Kim để họ làm thủ tục xây dựng dự án. - Xem xét đề nâng cấp các Hiệu sách nhân dân Ân Thi, Khoái Châu, Phù Cừ 2. Công tác trọng tâm quý 4/2017 <ul style="list-style-type: none"> + Công tác chính trị, tư tưởng: <ul style="list-style-type: none"> - Động viên người lao động hoàn thành kế hoạch, nhất là ở các đơn vị Hiệu sách nhân dân. - Từng đồng chí uỷ 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. - 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. - Nghiên cứu luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 để áp dụng chính sách có lợi cho người lao động. + Công tác kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Triển khai đặt, nhập và phát hành lịch năm 2018 - Tăng cường tiếp thị tại các cơ sở giáo dục
--	--	---

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc nhở thu hồi công nợ để thanh toán với nhà cung cấp và đáo hạn nợ ngân hàng. Quyết định chiết khấu thương mại năm 2017 các loại sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo và các loại sách khác. + Trường THPT Ngô Quyền - Tập trung cho việc giảng dạy và học tập nâng cao việc hướng nghiệp cho học sinh. - Tổ chức tốt Đại hội đoàn trường, hội học, hội giảng, đại hội ban chấp hành đoàn trường. - Làm tốt công tác ôn tập lớp 12 - Tiếp tục nghiên cứu củng cố quân sinh và bảo vệ + Về tình hình các Hiệu sách nhân dân và khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Hiệu sách nhân dân Ân Thi xây dựng mới và sử dụng mô hình Hiệu sách nhân dân. - Hiệu sách nhân dân Khoái Châu xin thêm phần đất phía sau và liên kết xây dựng. - 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. + Công tác khác: <ul style="list-style-type: none"> Làm tốt công tác cuối năm: Quyết toán, báo cáo chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để triển khai nhiệm vụ năm 2018.
7	7/2017	13/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Chi trả tháng lương thứ 13 cho CBNV 3. Tặng phí phát hành sách Công nghệ từ phần tặng thêm của nhà cung cấp. 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.

III. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Hiến	Trưởng ban kiểm soát		4	100 %	
2	Ông Phạm Văn Nhung	Ủy viên		1	25%	Miễn nhiệm UV BKS từ ngày 14/04/2017
3	Bà Bùi Thị Thuý	Ủy viên		1	25%	Miễn nhiệm UV BKS từ ngày 14/04/2017
4	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên		3	75%	UV BKS từ ngày 14/04/2017
5	Lê Thị Mai Lan	Ủy viên		3	75%	UV BKS từ ngày 14/04/2017

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016, quý I, quý II, quý III và năm 2017.
- Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của uỷ ban Chứng khoán nhà nước.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, các báo cáo tài chính quý, năm.
- Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp tạo điều kiện của HĐQT và Ban giám đốc Công ty, hàng tháng có đại diện Ban kiểm soát tham gia kiểm quỹ tiền mặt, tham gia kiểm kê tài sản cuối năm 2017.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Luận		Chủ tịch HĐQT			01/09/2014		
2	Nguyễn Thành Luân		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			17/06/2015		
3	Vũ Thế Phương		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/01/2008		
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc			01/09/2008		
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT			24/10/2014		
6	Đinh Thị Bích Dung		Kế toán trưởng			01/10/2008		
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng ban kiểm soát			17/06/2015		
8	Phạm Văn Nhung		Ủy viên BKS			17/06/2015	14/04/2017	Miễn nhiệm UVBKS từ ngày 14/04/2017
9	Bùi Thị Thuỷ		Ủy viên BKS			01/09/2005	14/04/2017	Miễn nhiệm UVBKS từ ngày 14/04/2017
10	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS			14/04/2017		
11	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS			14/04/2017		
12	Nguyễn Thị Thu Hương					17/06/2015		Vợ ông Nguyễn Thành Luân
13	Trịnh Xuân Huy					17/06/2015		Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
14	Trịnh Thị Bích Diệp					17/06/2015		Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (không có)
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (không có)
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác. (không có)

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Luận		Chủ tịch HĐQT		96 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hưng Yên	159.150	10,69%	
2	Nguyễn Thành Luân		Phó CT HĐQT Kiểm Giám đốc		Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	108.600	7,30%	
3	Vũ Thế Phương		UV HĐQT kiêm P. Giám đốc		130 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	55.000	3,70%	
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT		Quảng Châu, TP Hưng Yên	93.350	6,27%	
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT		Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng yên			
6	Đinh Thị Bích Dung		Kế toán trưởng		190 Nguyễn Trãi, Hưng Yên	117.640	7,90%	
7	Trịnh Xuân Hiến		Trưởng Ban kiểm soát		18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	13.000	0,87%	
8	Phạm Văn Nhung		Ủy viên BKS		29 Bùi Thị Cúc, Quang Trung, Hưng Yên	4.500	0.30%	Miễn nhiệm UVBKS từ ngày 14/04/2017
9	Bùi Thị Thuý		Ủy viên BKS		178 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	5.000	0,34%	Miễn nhiệm UVBKS từ ngày 14/04/2017

10	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS		Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	296.200	19,90%	UVBKS từ 14/04/2017
11	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS		Số 147 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên	1.830	0,12%	UVBKS từ 14/04/2017
12	Nguyễn Thị Thu Hương				Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	37.850	2,54%	Vợ ông Nguyễn Thành Luân
13	Trịnh Xuân Huy				11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	3.700	0,25%	Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
14	Trịnh Thị Bích Diệp				18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thi, Hưng Yên	3.000	0,20%	Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ phó chủ tịch HĐQT	150.300	10,10%	37.850	2,54%	Bán

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



Nguyễn Văn Luận