

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

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ**

**Năm 2018**



Số: 14/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT ( năm 2018)

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
	01-2018/NQ-DHĐCĐ	28/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.</p> <p>Tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.</p> <p>- Doanh số: 60 tỷ đồng</p> <p><b>Trong đó:</b></p> <p>+ Doanh thu từ SGK: 23 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu từ sách bổ trợ: 13 tỷ đồng</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu từ STK: 6,5 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ sách tự chọn: 4 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ sách mầm non: 2,0 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: 6,0 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: 2,0 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản: 2,2 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu từ dịch vụ trường: 1,3 tỷ đồng</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kết quả kinh doanh năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 59.137.825.766 đồng</li> <li>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.450.348.756 đồng</li> <li>- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 330.788.482 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.119.560.274 đồng</li> </ul> </li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.119.560.274 đồng</li> <li>Cổ tức 6%/ năm, tương ứng: 893.064.000 đồng</li> <li>(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2018)</li> <li>Quỹ đầu tư phát triển: 171.496.274 đồng</li> <li>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 55.000.000 đồng</li> <li>- Một số chỉ tiêu khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quỹ tiền lương thực hiện: 1.716.239.168 đồng</li> <li>Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng</li> <li>Thù lao BKS: 21.600.000 đồng</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>+ Kế hoạch tài chính năm 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần dự kiến: 60 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,4 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức: 6%/1 cổ phiếu / 1 năm</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>+ Quỹ đầu tư và phát triển: 5%-7%</li> </ul>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>+ Quĩ khen thưởng phúc lợi: 3%-5%</p> <p>- Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng</p> <p>- Thù lao BKS: 21.600.000 đồng</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 5.</b> 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.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 6.</b> Xin xuống sàn giao dịch chứng khoán.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 69,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 7.</b> 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 556 m<sup>2</sup> /sàn</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua điều lệ, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin Công ty (theo quy 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).</p> <p>a - Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>b- Quy chế quản trị Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>c- Quy chế công bố thông tin: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.</p> <p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát hành sách &amp; 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 Luân	Chủ tịch		9	100 %	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó chủ tịch		9	100 %	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên		9	100 %	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên		8	88,9 %	
5	Ông Đào Anh Sơn	Ủy viên		8	88,9 %	

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

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban giám đốc.

+ Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ quy chế của Công ty.

+ Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và việc điều hành trong kinh doanh.

+ Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2018.

## 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	01/2018	3/01/2018	<b>Điều 1.</b> Hợp bàn về việc hợp tác kinh doanh với Công ty Nguyễn Kim. <b>Điều 2.</b> Thống nhất việc chi lương tháng thứ 13 cho CBNV.
2	02/2018	17/01/2018	<b>Điều 1.</b> Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết tháng 12/2017 - Làm tốt việc vận động CBNV thực hiện thắng lợi công việc năm 2017. - Thống nhất ra quyết định áp dụng lương tối thiểu vùng năm 2018, Quyết định nâng lương cho cán bộ đến hạn. Các khoản phụ cấp mang tính ổn định đưa vào nộp bảo hiểm. - Công tác kinh doanh: Tập trung kinh doanh tốt năm 2017, khai thác các mảng sách khác. - Công tác phòng thị trường được đẩy mạnh. Ban Giám đốc đã họp, tạo điều kiện để các đồng chí phòng thị trường làm



			<p>việc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt nhập và phát hành lịch tốt.</li> <li>- Chủ động thanh lý lượng sách cũ, lạc hậu, đảm bảo nền tài chính minh bạch.</li> </ul> <p>+ Trường THPT Ngô Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học.</li> <li>- Làm tốt tháng Hội học, hội giảng, tổ chức cho học sinh đi thực tế, hội học, hội giảng, đại hội đoàn, nâng cao chất lượng bảo vệ, quản sinh.</li> </ul> <p>+ Hiệu sách nhân dân và khai thác địa lợi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã đẩy mạnh hoạt động Siêu thị sách và các HSNN, xem xét, nghiên cứu để có hướng xử lý các HSND đã hết hạn hợp đồng dài hạn.</li> <li>- Đã có kế hoạch khảo sát và đưa vào sử dụng nhà đa năng, Hiệu sách nhân dân Ân Thi.</li> </ul> <p>+ Công tác khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã kiểm kê, kiểm toán, hạch toán, báo cáo cấp trên thẩm định và công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh.</li> <li>- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị và vai trò người đứng đầu trong đơn vị, các phòng ban Công ty.</li> <li>- Tiếp tục giải quyết sự cố cháy Siêu thị.</li> </ul> <p><b>Điều 2. Công tác trọng tâm quý 1/2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cần đầu tư suy nghĩ để Công ty ngày càng phát triển.</li> <li>- Chuẩn bị cho đại HĐQT năm 2018, phân công chuẩn bị các báo cáo trình đại hội.</li> <li>- Thống nhất trả lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.</li> <li>- Thay đổi hợp đồng khoán công việc đối với bảo vệ, tạp vụ, giáo viên thỉnh giảng.</li> <li>- Về tổ chức: Tại các đơn vị, phòng ban Công ty, HSND như chuẩn bị phó phòng thị trường, Chủ nhiệm HSND Ân Thi.</li> <li>- Tiếp tục nghiên cứu khấu hao TSCĐ ở một số cửa hàng mới đưa vào sử dụng.</li> <li>- Về việc hưu trí của đồng chí Luận: Đề nghị đến tháng 10 năm 2018 làm quyết định và hưởng lương hưu từ tháng 12 năm 2018 và tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm</li> </ul>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>kỳ.</p> <p>+ Chỉ đạo hoạt động kinh doanh phục vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức bình xét thi đua, quyết định mức thưởng năm 2017.</li> <li>- Tiến hành tổng kết toàn Công ty trước khi nghỉ tết.</li> <li>- Xây dựng kế và triển khai giao kế hoạch cho các đơn vị .</li> <li>- Làm tốt báo cáo Tổng kết ngành giáo dục: Đồng chí Vũ Phương chủ động sớm, làm tốt công tác nắm bắt tình hình với Sở giáo dục.</li> <li>- Làm tốt hội nghị ký giao ước với các bộ phận.</li> <li>- Cho tu sửa phương tiện, nhà xưởng chuẩn bị vụ sách.</li> </ul>
3	03/2018	14/03/2018	<p><b>Điều 1.</b> Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cuối cùng là ngày 9 tháng 4 năm 2018.</li> <li>- Dự kiến đại hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2018.</li> </ul> <p><b>* Nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua 4 báo cáo gồm: Báo cáo HĐQT, tài chính, Sản xuất kinh doanh, ban kiểm soát.</li> <li>+ Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế quản trị Công ty.</li> <li>+ Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Kế hoạch triển khai đối với HSND Ân Thi và các dự án.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã làm đúng kế hoạch đưa ra.</li> <li>- Nhà hợp tác với Công ty Nguyễn Kim đã có văn bản báo cáo chủ tịch tỉnh.</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Kế hoạch khoán cho phòng thị trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng chí Đặng Minh Hải nêu ra các phương án khó khăn và xin phòng thị trường được làm hàng mấm non.</li> <li>- Cho phòng thị trường vay vốn : 1 tỷ</li> <li>- Cải tạo phòng làm việc và trưng bày mặt hàng.</li> </ul>
4	04/2018	06/04/2018	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc có quyết định của UBND tỉnh về việc xây dựng nhà tạm tại đường Nguyễn Văn Linh với diện tích sàn: 556 m<sup>2</sup> nhà 2 tầng, khung thép thời hạn 5 năm, trong khi hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim là 15 năm, do vậy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tính thời gian còn lại sau khi hết hạn giấy phép xây dựng.</li> <li>- Chấm dứt hợp đồng thuê kho của Công ty Hào Phong và giải quyết các tổn tại trước khi giao cho Nguyễn Kim, xây</li> </ul>

11  
Đ  
N  
H  
C  
G  
N  
H



			<p>dựng kho ở trường THPT Ngô Quyền và chuyển Công ty Hào Phong xuống.</p> <p><b>Điều2.</b> Nhà đa năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầng I sử dụng kinh doanh hàng tiêu dùng.</li> <li>- Tầng 2,3 cho thuê làm văn phòng và lớp học.</li> <li>- Xây dựng 1000 m<sup>2</sup> kho và chuyển Công ty Thế giới đi động về.</li> </ul> <p><b>Điều3.</b> Do nhu cầu phát triển hệ thống cửa hàng HSND nên ta tiếp tục thuê, mua hoặc xin đất ở những trung tâm chưa có hiệu sách trước mắt nghiên cứu mua khu vực chợ thi.</p>
5	05/2018	16/04/2018	<p><b><u>Phần A</u></b></p> <p><b>Điều1.</b> Chuẩn bị ĐHCĐ năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội vào ngày 28/04/2018.</li> <li>- Thống nhất các nội dung để chuẩn bị đại hội.</li> <li>- Thông qua 4 báo cáo: Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh, tài chính, ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế.</li> <li>- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội</li> </ul> <p><b>Điều2.</b> Đánh giá việc thi công hiệu sách Ân Thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến khánh thành tháng 6 năm 2018.</li> <li>- Nhân sự: Có thể tuyển mới hoặc điều chuyển.</li> <li>- Dự kiến về tài chính.</li> <li>- Bổ sung ban quản lý dự án: Hiệu sách nhân dân Ân Thi là Đồng chí Lê Minh, xây dựng kho tại THPT Ngô Quyền là đồng chí Nguyễn Mạnh Hà.</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Làm các bước quy trình để bổ nhiệm phó phòng thị trường: Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Pho Từ 1 tháng 5 năm 2018, phụ cấp hệ số: 0.15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty ký với phòng thị trường về vốn, phương tiện.</li> </ul> <p><b><u>Phần B</u></b></p> <p><b>Điều 1.</b> Đánh giá thực hiện Nghị quyết quý 1 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các việc được giao Ban giám đốc triển khai chắc chắn, khoa học, đúng tiến độ, nhiều việc làm tốt, xử lý các vướng mắc kịp thời.</li> <li>- Quyết định mua đất trên xã Hồng Quang huyện Ân Thi kịp thời.</li> <li>- Giao kế hoạch cho các Hiệu sách có thay đổi tăng theo thị trường.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các đồng chí được phân công chốt danh sách cổ đông được kịp thời.</li> <li>- Công tác khai thác địa lợi làm đạt kết quả cao.</li> <li><b>Điều 2. Công tác trọng tâm quý 2 năm 2018.</b></li> <li>- Tập trung thống nhất các nội dung ĐHCĐ.</li> <li>- Chốt tổ chức đại hội cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2018.</li> <li>- Công tác kinh doanh: Tập trung nhân lực, vật lực, tài lực phục vụ mùa sách giáo khoa.</li> <li>- Đẩy mạnh hoạt động phòng thị trường.</li> <li>- Tiếp tục huy động vốn nhân rồi của CBNV.</li> <li>- Trường Ngô Quyền: Đẩy mạnh phong trào học tập, định hướng cho học sinh chọn tổ hợp, thống nhất mức huy động để ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp, chuẩn bị triển khai tuyển sinh theo phương thức khoán.</li> <li>- Trường có đơn xin giảm tiết dạy.</li> <li>- Trường phối hợp với bộ phận Công ty để xây dựng kho Ngô Quyền.</li> <li>- Đẩy mạnh thực hiện nhà khung thép 2 tầng, thanh lý với Hào Phong, mở rộng cửa hàng sách lên tầng 3 khi AIA kết thúc hợp đồng thuê.</li> <li>- Triển khai dự án ở xã Hồng Vân.</li> <li>- Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để 2 cửa hàng hoạt động.</li> <li>- Công tác tổ chức: Bổ nhiệm đồng chí Pho làm phó phòng thị trường.</li> </ul>
6	06/2018	16/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Điều 1.</b> Xây dựng Hiệu sách nhân dân Ân Thi, Chợ thi, kho ở trường Ngô Quyền cơ bản đã hoàn thành.</li> <li>- Kho của Công ty thế giới di động đang trong thời gian hoàn thành, vỉa hè trường Ngô Quyền đang thi công.</li> <li><b>Điều 2.</b> Dự án Xây dựng Siêu thị 2 tầng cho Công ty Nguyễn Kim thuê đến nay đã có giấy phép xây dựng.</li> <li>- Nếu không có gì thay đổi Công ty Nguyễn Kim sẽ động thổ vào ngày 9 tháng 5 năm 2018 âm lịch.</li> <li>- Bàn về hiệu lực của hợp đồng, thống nhất 1 số nội dung đề nghị điều chỉnh hợp đồng với Nguyễn Kim.</li> <li>- Ủy quyền đồng chí Luận - Chủ tịch HĐQT làm việc và ký hợp đồng với Nguyễn Kim.</li> <li>- Dùng giấy sử dụng đất của HSND huyện Kim Động để tăng hạn mức vay tại ngân hàng Nông nghiệp.</li> </ul>

7	07/2018	17/07/2018	<p><b>Điều 1.</b> Điểm lại các hoạt động quý 2 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> <li>- Công tác kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Làm tốt việc chuẩn bị nguồn vốn, đặt, nhập và phát hành và việc thu hồi công nợ tại Hiệu sách nhân dân Tiên Lữ, điều chỉnh khoản tại hiệu sách nhân dân thị trấn vương.</li> <li>+ Công tác thị trường: Đã có sự thống nhất về giao khoán, nâng cao vị thế công ty.</li> </ul> </li> <li>- Công tác tổ chức nhân sự: Làm tốt việc tuyển chọn, bố trí cán bộ cho hiệu sách mới.</li> <li>- Trường Ngô Quyền: Làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học.</li> <li>- Công tác dự án: Triển khai tốt, đảm bảo kế hoạch và chất lượng 2 hiệu sách Ân Thi và Chợ Thi, đã ký hợp đồng cho Nguyễn Kim triển khai xây dựng.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Triển khai công tác quý 3 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành cơ sở pháp lý để hiệu sách nhân dân Ân Thi, Hồng Vân kho Ngô Quyền đi vào hoạt động, xem xét bổ nhiệm đồng chí Hà chủ nhiệm hiệu sách nhân dân Ân Thi.</li> <li>- Dự án: Tiếp tục nâng cao việc cho thuê các mặt bằng mới, hoàn thành các hợp đồng xây dựng.</li> <li>- Công tác kinh doanh: Đẩy mạnh tháng phát hành sách giáo dục đặc biệt các hiệu sách nhân dân.</li> <li>- Trường THPT Ngô Quyền: Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh theo phương thức khoán.</li> </ul>
8	08/2018	16/09/2018	<p><b>Điều 1:</b> Đánh giá hoạt động quý 3 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Hoàn thành cơ sở pháp lý các hiệu sách nhân dân, nhà đa năng, thế giới di động đảm bảo kịp thời hiệu quả, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đúng người đúng việc.</li> <li>- Đã có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước rút khỏi sàn giao dịch chứng khoán.</li> <li>- Công tác kinh doanh: Làm tốt công tác phát hành phục vụ năm học 2018-2019.</li> <li>- Phòng thị trường đã tiếp cận cơ sở và nắm bắt nguồn hàng từ quý 4 năm 2018.</li> <li>- Trường Ngô Quyền: Có tích cực trong công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác dự án: Đã làm tốt việc triển khai các thủ tục để các dự án đi vào hoạt động đảm bảo an toàn và tránh lãng phí.</li> <li>- Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Nguyễn Kim đi vào hoạt động.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Nhiệm vụ quý 4 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác tổ chức nhân sự: Triển khai ký kết giữa Giám đốc và phòng thị trường.</li> <li>- Làm tốt công tác tuyên truyền vị thế Công ty thông qua báo, đài, mạng đặc biệt chỉ đạo kỷ niệm 10 năm thành lập trường THPT Ngô Quyền.</li> <li>- Công tác kinh doanh: Tiếp tục bổ sung đặt, nhập và phát hành lịch, đơn đốc thực hiện kế hoạch của các cửa hàng.</li> <li>- Trường THPT Ngô Quyền: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bổ sung xây dựng tiêu chí rõ nét hơn mang thương hiệu của trường.</li> <li>- Công tác khai thác địa lợi: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiếp tục hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho Hiệu sách nhân dân Chợ Thi.</li> <li>+ Tam đình chủ trương xây dựng Hiệu sách nhân dân Phố xuôi.</li> <li>+ Phối hợp với Công ty Nguyễn Kim để hoàn thành cơ sở pháp lý và tổ chức khai trương hiệu quả.</li> <li>+ Ban Giám đốc nghiên cứu và có kế hoạch chi tiết cho việc nâng tầng 5 của toà nhà Siêu thị.</li> <li>+ Thống nhất chuyển 1/3 đất phía cổng chính của trường THPT Ngô Quyền làm kinh doanh.</li> <li>+ Hoàn thành quyết toán các công trình để đưa vào khấu hao.</li> </ul> </li> </ul>
9	09/2018	20/12/2018	<p><b>Điều 1:</b> Điểm lại các hoạt động đã làm trong quý.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã triển khai làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng tại trường THPT Ngô Quyền.</li> <li>- Về hợp tác với Nguyễn Kim: Phát sinh về phòng cháy chữa cháy nên cần làm thêm một số việc để hoàn thiện.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Nhiệm vụ của quý tiếp theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn đốc Ban giám đốc cùng các bộ phận chuyên môn làm các việc sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm kê, làm quyết toán báo cáo, đơn đốc công nợ</li> <li>+ Lương tối thiểu vùng theo nghị định chính phủ năm 2019</li> </ul> </li> </ul>

11/2/18 3/1/018

			tăng 180.000đ/1 hệ số đề nghị làm quyết định áp dụng lương mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. + Hoàn thành quyết toán Hiệu sách nhân dân Kim Động
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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		3	100 %	
2	Nguyễn Thị Nga	Ủy viên		3	100%	
3	Lê Thị Mai Lan	Ủy viên		3	100%	

#### 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 2018.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017, quý I, quý II, quý III và năm 2018.

- 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 2018.

#### 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	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS			14/04/2017		
9	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS			14/04/2017		
10	Nguyễn Thị Thu Hương					17/06/2015		Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy					17/06/2015		Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến
12	Trịnh Thị Bích Diệp					17/06/2015		Con gái Ông Trịnh Xuân Hiến

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. ( không có)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. ( không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác. ( không có)

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn 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 kiểm P. Giám đốc		130 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Hưng Yên	55.000	3,70%	
4	Đặng Minh Hải		Ủy viên HĐQT		Quảng Châu, TP Hưng Yên	93.350	6,27%	
5	Đào Anh Sơn		Ủy viên HĐQT		Thiện Phấn, 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	Nguyễn Thị Nga		Ủy viên BKS		Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	296.200	19,90%	
9	Lê Thị Mai Lan		Ủy viên BKS		Số 147 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên	1.830	0,12%	
10	Nguyễn Thị Thu Hương				Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên	37.850	2,54%	Vợ ông Nguyễn Thành Luân
11	Trịnh Xuân Huy				11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	3.700	0,25%	Con trai Ông Trịnh Xuân Hiến



12	TrịnhThị Bích Diệp				18 Nguyễn Trung Ngạn, Ân Thị, Hưng Yên	3.000	0,20%	Con gái Ông Trịnh Xuân Hiển
----	-----------------------	--	--	--	-------------------------------------------------	-------	-------	-----------------------------------------

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

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



**Nguyễn Văn Luận**