

Số: 92/BC-PHS.HY

Hng Yên, ngày 5 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phát hành sách & thiết bị trường học Hng Yên.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 305 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hng Yên, tỉnh Hng Yên.

- Điện thoại: 0321.3863.892

Fax: 0321.3864.095

- Email: phs_hy@yahoo.com.vn

Website: www.sachhungyen.vn

- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

- Mã chứng khoán: HST

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

1- Các buổi họp của HĐQT:

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số buổi họp, tham dự</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Lý do không tham dự</i>
1	Ông Trần Ngọc Bội	Chủ tịch	04	100	
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Phó Chủ tịch	04	100	
3	Ông Vũ Thế Phong	Ủy viên	04	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	04	100	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Ủy viên	03	75	Bận việc CQ

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (GD): HĐQT đề ra kế hoạch, ph-ong hớng, nhiệm vụ kinh doanh từng quý cho hoạt động của Giám đốc.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II- Nội dung Nghị quyết của HĐQT:

*** Số 01/NQ-HĐQT họp ngày 10/01/2013:**

1- Điểm lại các hoạt động quý 4/2012:

- Các tiêu chí đều vượt kế hoạch giao của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Hoạt động của các Hiệu sách nhân dân, Siêu thị: Giữ vững.

- Trường THPT Ngô Quyền: Hoạt động bình thông, bộ máy tổ chức đợc củng cố, tuyển sinh tăng, đảm bảo thu chi và có lợi nhuận, an ninh đảm bảo.

* Nguyên nhân đảm bảo đạt kết quả kinh doanh trên:

- Thu hồi công nợ tốt.
- Tôn kho hàng hóa thấp.
- Ban Giám đốc rất cố gắng trong việc tạo mối quan hệ với Sở Giáo dục & Đào tạo.
- Thành lập được phòng Thị trường.

2- Các hoạt động quý 1/2013:

a- Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013.

- Dự kiến tổ chức vào tháng 4/2013.
- Giao đồng chí Ngọc chuẩn bị chốt danh sách cổ đông và các thủ tục để tiến hành

Đại hội.

- Trong tháng 3/2013 sẽ bố trí một cuộc họp HĐQT để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Người quản lý phân vốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đồng chí Đỗ Thị Ph-
ong - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội thay đồng chí Thủy.

b- Công tác chuyên môn.

- Tập trung phát hành sách kỳ II, sách tham khảo,...
- Tăng cường hoạt động bán lẻ, nhất là tại Siêu thị, chuẩn bị hàng phục vụ tết Nguyên

đán.

- Tăng cường cơ sở vật chất để chuẩn bị cho mùa sách mới.

- Tăng cường dòng vốn: Cho các Hiệu sách nhân dân thuê tài sản cố định dài hạn.

- Đối với trường THPT Ngô Quyền: Thu học phí đợt 2 trước tết Nguyên đán, tăng cường quản lý học sinh, chi tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

- Đối với các HSND: Chuẩn bị giao kế hoạch (cho thuê tài sản cố định vẫn giữ nh
năm 2012), đóng BHYT và nộp khoản đúng kế hoạch, đúng thời gian qui định.

c- Một số vấn đề khác:

- Chuẩn bị các vấn đề đưa ra Đại hội cổ đông: Dự kiến trả cổ tức: 10%/năm/1CP

- Trích quỹ khen thưởng: 50 triệu đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 80 triệu đồng

- Trích quỹ đầu t phát triển: 120 triệu đồng

- Quỹ long BGD đề nghị: 590đ/1.000đ LN

- Đồng chí Ngọc phân công 1 đồng chí biết nhiều về tin học phụ trách trang Web của

Công ty.

* Số 02/NQ-HĐQT họp ngày 12/3/2013:

1- Điềm lại những hoạt động đã hoàn thành : Nói chung hoạt động tốt nhiệm vụ đề ra.

- Chuẩn bị tết Nguyên đán cho CBCNV an toàn, tiết kiệm, vui vẻ.

- Tổ chức cho CBCNV thăm quan đầu xuân.

- Họp cán bộ phát hành sách của các cơ sở giáo dục.

- Giao kế hoạch cho các Hiệu sách nhân dân.

- Hoạt động kinh doanh: nói chung lỗ.

2- Các nội dung tiếp theo:

a- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

a.1- Thông qua và góp ý kiến các báo cáo:

- Báo cáo HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013: Đồng chí Trần Ngọc Bội - Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: Đồng chí Nguyễn Văn Luận - Giám đốc.

- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2012 đã đọc kiểm toán (dự kiến phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích các quỹ): Đồng chí Đinh Thị Bích Dung - Kế toán trưởng.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012: Đồng chí Phạm Văn Nhương - Trưởng ban Kiểm soát.

- Nghị quyết, biên bản: Đồng chí Phạm Thị Lan Phương - Th ký.

a.2- Chuẩn bị các nội dung khác:

- Tài liệu, thẻ biểu quyết, hậu cần: Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc và đồng chí Lan Phương.

- Trang trí khánh tiết Hội trường: Đồng chí Vũ Thế Phong và đồng chí Đặng Hải.

- Gửi báo cáo cho các cổ đông: Đồng chí Lan Phương.

a.3- Đa kế hoạch Đại hội lên trang web: Đồng chí Lê Văn Pho.

a.4- Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: 8h30 ngày 5/4/2013 tại số 305 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hng Yên.

a.5- Phần góp ý về phong hống năm 2013:

- Thống nhất kế hoạch NXBGDVN giao.

- Cơ cấu lại Công ty:

+ Bộ máy tổ chức: cơ bản luân chuyển cán bộ cho hợp lý, phù hợp với khả năng, năng lực của mỗi người.

+ Tập trung đầu t các mặt hàng chủ yếu: sách, VPP, thiết bị dạy học, phát động CBCNV góp vốn xây dựng dãy nhà cho thuê trực cửa kho sách (không cho thuê đất để đối tác xây dựng vì đối tác đòi hỏi thời gian dài, trả giá rẻ, khó khăn trong công tác quản lý), vẫn duy động cho thuê cửa hàng (HSND) dài hạn (từ 5 - 10 năm).

a.6- Không tăng phần khoán kế hoạch cho HSND, xong phải thu hồi công nợ nhanh.

a.7- Công ty TNHH Việt An Phúc có đơn đề nghị không tăng giá thuê nh hợp đồng mà vẫn giữ nguyên giá cũ do tình hình kinh tế khó khăn.

*** Số 03/NQ-HĐQT họp ngày 2/4/2013:**

1- Phân văn bản:

- Đã gửi báo cáo đến các cổ đông lớn, xong không thấy có ý kiến phản hồi.

- Báo cáo HĐQT: Thêm nội dung "Tất cả CBCNV Công ty đều phải nắm giữ cổ phần để có ý thức gắn bó với Công ty hơn).

- Báo cáo tài chính: Cần nói rõ thời gian trả cổ tức và hình thức trả?

2- Các nội dung khác:

1	Lu Mạnh Tuấn	36c.003532	0	145229208	30/7/2007	Hng Yên	178 Đoàn Thị Điểm, P. Lê Lợi, TP.Hng Yên	29/12/2009	6/6/2013	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thành Luân	036c003707	nhân viên	145034592	6/12/2011	Hng Yên	Trtung Hòa, Yên Mỹ, Hng Yên	7/6/2013		Mua cổ phiếu

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ, và người liên quan:

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: Đính kèm

2- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thông)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lu Mạnh Tuấn	con	1.000	0,07	0	0	bán
2	Trần Thị Bích Ngọc	CĐNB	5.330	0,36	330	0,02	bán

3- Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với Công ty).

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thông)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty CP Đầu t TC- GD	Cổ đông lớn	160.300	10,77	1.000	0,07	bán
2	Đỗ Văn Hạnh	Cổ đông lớn	13.000	0,87	108.400	7,28	mua
3	Nguyễn Thành Luân	Cổ đông lớn	17.600	1,18	108.600	7,3	mua

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Nh kính gửi
- Lu VP

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TÊN CÔNG TY: Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng
Yên
MÃ CHỨNG KHOÁN:
HST

Mẫu số 07

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ với CĐNB	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Trần Ngọc Bội	036C003588	Chủ tịch HĐQT	CMT	145542114	12/12/2008	Hưng Yên	Số 1 Bà Triệu, thành phố H.yên	CĐNB			11.000	0,73%	
2	Nguyễn Văn Luận	036C003596	Phó CT HĐQT, Giám đốc	CMT	145319329	24/8/2004	Hưng Yên	Số 96 Nguyễn Huệ, thành phố HY	CĐNB			9.150	0,61%	
3		036C003707		CMT	145034592	06/12/2011	Hưng Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	NCLQ	Nguyễn Thành Luân	em trai	108.600	7,24%	
4	Vũ Thế Phương	036C003572	UV HĐQT, Phó GD	CMT	145507046	16/6/2009	Hưng Yên	Số 130 Đoàn Thị Điểm, thành phố HY	CĐNB			5.000	0,33%	
5		036C003580		CMT	141024794	4/5/1979	Hải Hưng	Đặng Lễ, Ân thi, Hưng yên	NCLQ	Vũ Thị Sơn	chị gái	2.000	0,13%	
6		036C003577		CMT	010656410	5/5/1979	Hà Nội	Đặng Lễ, Ân thi, Hưng yên	NCLQ	Vũ Thị Thủy	chị gái	2.000	0,13%	
7	Đặng Minh Hải	036C003715	UV HĐQT	CMT	145542052	12/11/2008	Hưng Yên	Chính Nghĩa, Kim Đông, Hưng yên	CĐNB			3.350	0,22%	
8	Trần Thị Bích Ngọc	036C003716	Phó Giám đốc	CMT	145507044	12/8/2008	Hưng Yên	55 Nguyễn Trãi , thành phố Hưng Yên	CĐNB			5.330	0,36%	
9		036C003547		CMT	141907167	22/6/1996	Hưng Yên	147 Điện Biên, thành phố Hưng Yên	NCLQ	Lê Thị Mai Lan	con gái	1.500	0,10%	
10	Đinh Thị Bích Dung	036C003702	Kế toán trưởng	CMT	145588171	17/9/2009	Hưng Yên	48/190 Nguyễn Trãi, thành phố HY	CĐNB			4.000	0,27%	
11	Phạm Văn Nhuong	036C003555	Trưởng ban kiểm soát	CMT	145580019	16/8/2009	Hưng Yên	29 Bùi Thị Cúc, thành phố Hưng Yên	CĐNB			4.500	0,30%	

12	Bùi Thị Thủy	036C003559	UV BKS	CMT	145507054	16/6/2009	Hung Yên	178 Đoàn Thị Điểm, thành phố HY	CĐNB			3.000	0,20%	
13	Trịnh Xuân Hiền	036C003701	UV BKS	CMT	145216127	18/4/2002	Hung Yên	thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên	CĐNB			3.000	0,20%	
14		036C003703		CMT	013135956	6/2/2009	Hà Nội	11 ngõ 149 Khương Thượng, Đống Đa, HN	NCLQ	Trịnh Xuân Huy	con trai	3.700	0,25%	
15		036C003705		CMT	145113572	31/3/2000	Hung Yên	thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên	NCLQ	Trịnh T. Bích Diệp	con gái	3.000	0,20%	

Hung Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2013

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

