

Hung Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

TÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC HUNG YÊN.

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900106390 đăng ký lần đầu ngày 29/07/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09/07/2015.
- Vốn điều lệ 15.000.000.000 VNĐ
(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn*)
- Địa chỉ: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh - phường An Tảo - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam.
- Số điện thoại: 0321.3863.892
- Số Fax: 0321.3864.095
- Website: www: <http://sachhungyen.vn>
- Mã cổ phiếu: HST

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Công ty được thành lập theo quyết định số 1032/QĐ-UB ngày 08/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên qua 17 năm hoạt động công ty không ngừng lớn mạnh khẳng định vai trò chủ đạo hàng đầu cung cấp đáp ứng nhu cầu sách văn hóa phẩm và thiết bị trường học phục vụ công tác giảng dạy học tập trong nhà trường và nâng cao dân trí trong tỉnh.
 - + Chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty CP ngày 01/09/2005
 - + Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/12/2009.
- Các sự kiện khác:
 - + Cuối năm 2007 trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thành phố trẻ Hưng Yên cần một siêu thị sách xứng tầm văn minh hiện đại và nhân dân huyện Tiên Lữ cần có một trường THPT thực hiện xã hội hóa giáo dục Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường xin tăng vốn điều lệ từ 2,06 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng để thực hiện hai dự án lớn là Siêu thị sách tại thành phố Hưng Yên và trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ. Công ty mời Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục là nhà đầu tư chiến lược. Ngày 07/01/2008 Công ty được kết nạp và trở thành đơn vị thành viên thứ 28 của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.

+ Ngày 06 tháng 07 năm 2010 Công ty khai trương siêu thị sách Hưng Yên đây là siêu thị lớn có quy mô 4 tầng, diện tích sử dụng gần 2000m² ở vị trí đắc địa tại ngã ba giao cắt giữa tuyến đường lớn Nguyễn Văn Linh với đường Chu Văn An.

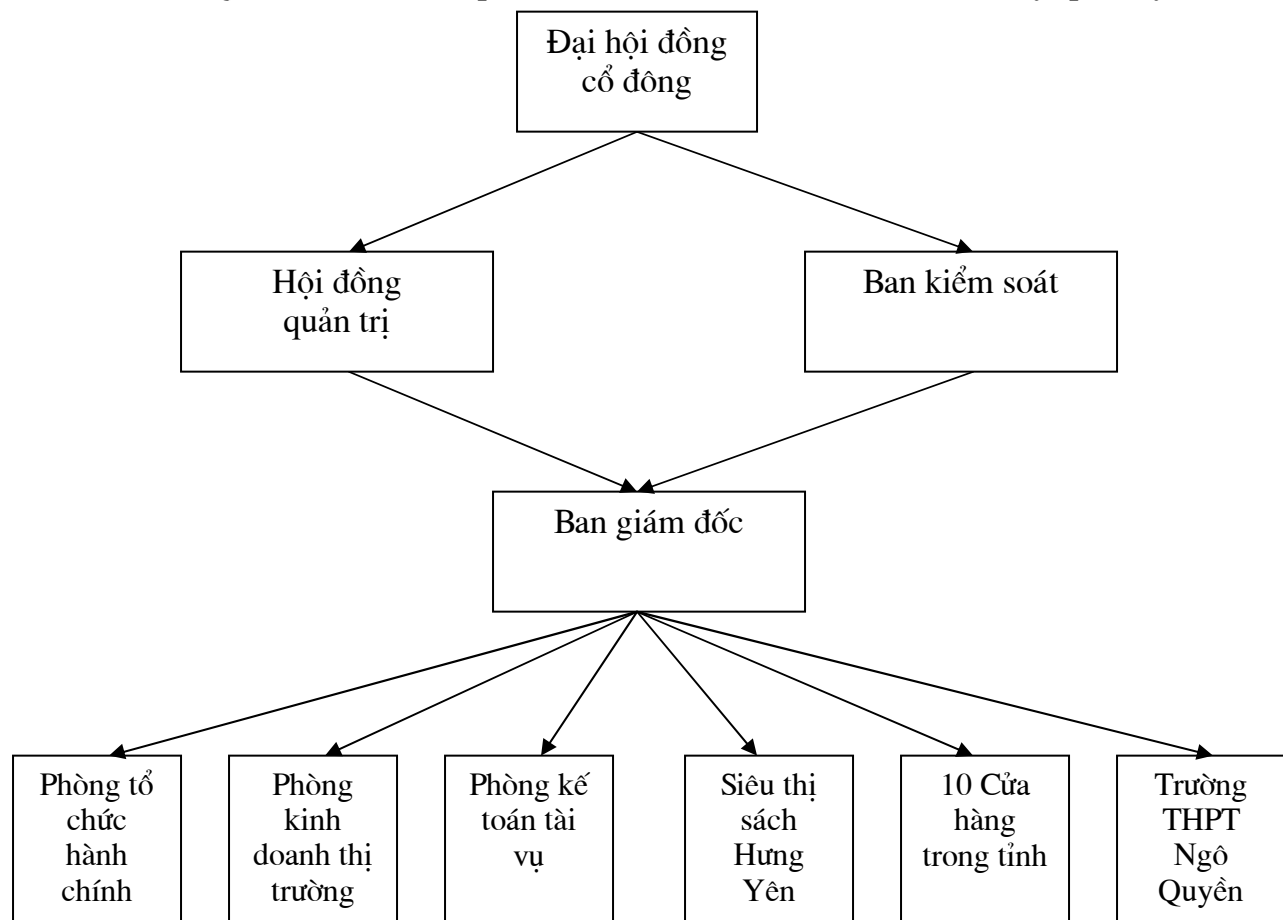
+ Trường THPT Ngô Quyền đến nay đã đủ 03 khối lớp 10,11,12 và có bốn khóa học sinh tốt nghiệp ra trường.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Chủ yếu là phát hành sách các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, thiết bị dạy học.....

+ Công ty có một siêu thị sách tại trung tâm thành phố Hưng Yên và 10 cửa hàng hiệu sách nhân dân trong toàn tỉnh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định và thông qua nghị quyết: Phải phát triển cân đối thương mại dịch vụ đặc biệt khai thác thế mạnh của ngành Giáo dục để kinh doanh phục vụ ngành Giáo dục.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Phục vụ hoàn hảo yêu cầu về giáo dục trong và ngoài tỉnh

+ Đầu tư cơ sở vật chất tại văn phòng công ty, HSND các huyện thành phố để khai thác triệt để cơ sở vật chất sẵn có.

6. Các rủi ro:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái, sự phục hồi chậm, giá hàng hóa tăng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2015

1. Tình hình hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH
Doanh số thuần	32 tỷ	37,5 tỷ	117,18
Lợi nhuận trước thuế	1,150 tỷ	726,8 triệu	63,20
Cổ tức	6%/ năm	3%	50 %

2. Tổ chức và nhân sự:

* Sơ yếu lý lịch tóm tắt **Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát (BKS), Kế toán trưởng**

1. Ông Nguyễn Văn Luận:

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam

- CMND số: 145319329 do Công an Hưng Yên cấp ngày 24/08/2004

- Ngày sinh: 24/04/1958

- Nơi sinh: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Số 96 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên

- Điện thoại: 0984716227

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/1977 đến 7/1979 nhập ngũ

+ Từ 7/1979 đến 8/1983 đào tạo sỹ quan tại trường Sỹ quan chính trị

+ Từ 8/1983 đến 8/1984 chính trị viên Đại đội Pháo binh tại biên giới Lạng Sơn

+ Từ 8/1984 đến 8/1987 đào tạo Sư phạm khoa Lịch sử đảng tại học viên Chính trị

+ Từ 8/1987 đến 12/1988 Giáo viên trường Sỹ quan Chính trị

+ Từ 1/1989 đến 5/1989 nhân viên hành chính Công ty PHS-VHP Hải Hưng

+ Từ 6/1989 đến 9/1996 Trưởng phòng TC-HC Công ty PHS-VHP Hải Hưng

+ Từ 10/1996 đến 5/1997 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách-VHP Hải Hưng

+ Từ 6/1997 đến 8/2005 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

+ Từ 9/2005 đến 12/02/2009 Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

+ Từ 13/02/2009 đến 31/12/2010 phó chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/01/2011 đến 31/08/2014 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/09/2014 đến 30/6/2015 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/07/2015 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 159.150 cổ phần, chiếm 10,61% vốn điều lệ

- Số cổ phần của người có liên quan:

+ Em trai: Nguyễn Thành Luân nắm giữ : 108.600 cổ phần.

2. Ông Nguyễn Thành Luân

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam

- CMND số: 145034592 do Công an Hưng Yên cấp ngày 06/12/2011

- Ngày sinh: 10/05/1974

- Nơi sinh: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: kinh

- Quê quán: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0913018363

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp Đại học Thương mại - chuyên ngành Kế toán

+ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Ibus Hoa Kỳ

- Quá trình công tác:

+ Từ 01/1997 đến 12/2010: Nhân viên Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/2011 đến 23/3/2014 Chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân Kim Động, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 24/3/2014 đến 16/6/2015 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 17/6/2015 đến 30/6/2015 Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & Thiết bị trường học Hưng Yên.

+ Từ 1/7/2015 đến nay Phó chủ tịch HĐQT Kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & thiết bị trường học Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 108.600 cổ phần, chiếm 7,24% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan:
- + Vợ Nguyễn Thị Thu Hương, số cổ phần nắm giữ: 150.300 cổ phần
- + Anh Nguyễn Văn Luận, số cổ phần nắm giữ 159.150 cổ phần

3. Ông Vũ Thế Phương:

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145507046 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/06/2009
- Ngày sinh: 13/02/1964
- Nơi sinh: Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 130 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0983.863.892
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá
- Quá trình công tác:
- + Từ 2/1983 đến 10/1986 bộ đội
- + Từ 1987 đến 1997 cán bộ nghiệp vụ Công ty Sách – VHP Hải Hưng
- + Từ 1997 đến tháng 8/2005 cán bộ kế hoạch Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
- + Từ 2006 đến 2007 Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên
- + Từ 01/01/2008 đến nay UV HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 55.000 cổ phần, chiếm 3,67% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

4. Ông Đặng Minh Hải

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145542052 do Công an Hưng Yên cấp ngày 12/11/2008
- Ngày sinh: 05/11/1974
- Nơi sinh: Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Quảng Châu, Thành phố Hưng Yên

- Điện thoại: 0979.700.623
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2002 đến 8/2005 cán bộ Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 9/2005 đến 8/2008 Cán bộ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 9/2008 đến tháng 1/2011 uỷ viên HĐQT Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
 - + Từ tháng 2/2011 đến nay: Uỷ viên HĐQT, trưởng phòng Siêu thị sách Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 93.350 cổ phần, chiếm 6,22% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

5. Đào Anh Sơn

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145016422 do Công an Hưng Yên cấp ngày 07/03/2011
- Ngày sinh: 11/06/1973
- Nơi sinh: Thiện Phiến - Tiên Lữ- Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Thôn Toàn Tiến - Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp lớp Giám đốc KD tại trường Doanh nhân (PTI)
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1992 đến năm 1994 đi bộ đội tại Sông Bé
 - + Từ năm 1995 đến 2011 xây dựng gia đình, sản xuất kinh doanh tại địa phương
 - + Từ năm 2011 đến tháng 6/2013 Phó Giám đốc Công ty cơ khí Quang Trung tại TP Hưng Yên
 - + Từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2014 Phó giám đốc Công ty may Phương Đông tại Hưng Yên
 - + Từ tháng 6/2014 đến 23/10/2014 Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư thương mại Hà Phong tại Hưng Yên
 - + Từ ngày 24 /10/2014 đến nay Uỷ viên HĐQT Công ty CP Phát hành sách & Thiết bị trường học Hưng Yên
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

- Số cổ phần đại diện cho Công ty TNHH đầu tư TM Hào Phong: 61.900 cổ phần chiếm 4,13% vốn điều lệ.

6. Bà Đinh Thị Bích Dung:

- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145588171 do Công an Hưng Yên cấp ngày 17/09/2009
- Ngày sinh: 17/04/1978
- Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Kim Đằng, Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0168904335
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán Tài chính
- Quá trình công tác:
 - + Từ 4/2001 đến tháng 8/2005 nhân viên kế toán Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 9/2005 đến 9/2008 Phó phòng Kế toán Tài vụ C/ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
 - + Từ 10/2008 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 117.640 cổ phần, chiếm 7,84% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

7. Ông Trịnh Xuân Hiến:

- Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145216127 do Công an Hưng Yên cấp ngày 18/04/2002
- Ngày sinh: 02/07/1956
- Nơi sinh: Minh Lý, Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Minh Lý, Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 18 Nguyễn trung Ngạn, TT Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0984.648.956
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác:
- + Từ 1974 đến 1975 học viên trường Kỹ thuật Hải Hưng
- + Từ 1976 đến 1979 công nhân tại Công ty Xây lắp Hải Hưng
- + Từ 1980 đến 1982 học viên trường sỹ quan hậu cần
- + Từ 1983 đến 1992 Trợ lý hậu cần E281.F369
- + Từ 1983 đến 8/2008 chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi
- + Từ 01/9/2008 đến 16/6/2015 Ủy viên BKS, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- + Từ 17/6/2015 đến nay Trưởng Ban Kiểm soát, chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Ân Thi, công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 13.000 cổ phần, chiếm 0,87% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan:
- + Con trai Trịnh Xuân Huy số cổ phần nắm giữ: 3.700 cổ phần
- + Con gái Trịnh Thị Bích Diệp số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần

8. Ông Phạm Văn Nhung:

- Giới tính: Nam
- CMND số: 145580019 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/8/2009
- Ngày sinh: 25/5/1963
- Nơi sinh: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Châm Nhị, Vân Du, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 29 Bùi Thị Cúc, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0915315247
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học văn hoá
- Quá trình công tác:
- + Từ 10/1986 đến 31/12/1990 cán bộ nghiệp vụ Công ty Sách – VHP Hải Hưng
- + Từ 1/1991 đến 31/12/1994 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hải Dương
- + Từ 1/1994 đến 3/1997 trưởng phòng nghiệp vụ Công ty PHS-VHP Hải Hưng
- + Từ 4/1997 đến 7/1998 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên
- + Từ 8/1998 đến 8/2005 cán bộ Hiệu sách nhân dân thị xã Hưng Yên
- + Từ 9/2005 đến 12/2007 Ủy viên BKS Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
- + Từ 1/2008 đến tháng 1/2011 Trưởng ban KS Công ty CP PHS & TBTH HY.
- + Từ tháng 2/2011 đến ngày 16/6/2015: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ ngày 17/6/2015 đến 30/11/2015 Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 12/2015 đến nay Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 4.500 cổ phần, chiếm 0,30% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không
- Số cổ phần của người có liên quan: Không

9. Bà Bùi Thị Thuỷ:

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 145507054 do Công an Hưng Yên cấp ngày 16/6/2009
- Ngày sinh: 18/03/1963
- Nơi sinh: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Dân Tiến, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 178 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0917967555
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm 10+2
- Quá trình công tác:
 - + Từ 9/1983 đến 4/1985 Giáo viên tiểu học huyện Khoái Châu
 - + Từ 5/1985 đến 10/1989 thủ kho Trạm học cụ Hải Hưng
 - + Từ 11/1989 đến 5/1997 nhân viên bán hàng của Công ty Sách – TBTH Hải Hưng
 - + Từ 6/1997 đến 8/2005 cán bộ Công ty Phát hành sách – TBTH Hưng Yên
 - + Từ 9/2005 đến tháng 7/2009 Ủy viên Ban Kiểm soát, nhân viên phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ tháng 8/2009 đến tháng 1/2011: Ủy viên Ban Kiểm soát, phó phòng kinh doanh Công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên.
 - + Từ tháng 2/2011 đến 30/11/2015: Ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
 - + Từ T12/2015 đến nay Ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện cho nhà nước: Không

- Số cổ phần của người có liên quan: Không

* Số lượng cán bộ công nhân viên toàn công ty: 45 người

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

Các khoản đầu tư lớn trong năm 2015: Xây dựng HSND Yên Mỹ trên 1 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	Đồng	23.349.738.843	25.243.705.253	+8,1
Doanh thu thuần	Đồng	34.932.627.991	37.545.073.275	+7,5
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	924.514.456	861.075.419	-6,9
Lợi nhuận khác	Đồng	(13.430.521)	(134.254.828)	-899,6
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	911.083.935	726.820.591	-20,2
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	733.500.515	550.403.873	-24,9
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	91	81	-10,9

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: tài sản lưu động/nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{tài sản lưu động - hàng tồn kho}}{\text{nợ ngắn hạn}}$	1,07 lần 0,97 lần	0,82 lần 0,76 lần
2) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: + Hệ số nợ/ tổng tài sản + Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	29,5% 41,85%	35,3% 54,67%
3) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: $\frac{\text{giá vốn hàng hóa}}{\text{hàng tồn kho bình quân}}$ + Doanh thu thuần/ tổng tài sản	52,5 lần 1,50 lần	63,3 lần 1,49 lần
4) Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	2,10% 4,46% 3,14%	1,46% 3,37% 2,18%

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	2,64%	2,29%
--	-------	-------

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	1.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	1.500.000
- Cổ phiếu thường:	1.500.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ:	11.560
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.488.440
- Cổ phiếu thường:	1.488.440
- Mệnh giá cổ phiếu (VND):	10.000

b) Cơ cấu cổ đông

Số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 28/7/2015 là: 116

Được phân bổ như sau:

* Trong nước: 115 cổ đông, nắm giữ: 1.499.000 cổ đông, tương đương: 99,93 %

Trong đó:

- **Tổ chức:** 03 cổ đông, nắm giữ 183.460 cổ phần, tương đương 12,23%

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển TM dịch vụ vận tải 168, nắm giữ 110.000 cổ phần tương đương 7,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

+ Công ty CP PHS - TBTH Hưng Yên, nắm giữ 11,560 cổ phần tương đương 0,77% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu quỹ)

+ Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hào Phong, nắm giữ: 61.900 cổ phần tương đương 4,13%

- **Cá nhân:** 112 cổ đông nắm giữ : 1.315.540 cổ phần, tương đương 87,70 cổ phiếu đang lưu hành.

* Nước ngoài:

- Cá nhân: 01 cổ đông, nắm giữ: 1.000 cổ phần, tương đương: 0,07% cổ phần đang lưu hành.

III) Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2015, 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. Năm 2015 được xác định là năm gặp không ít khó khăn.

* Khó khăn:

- Sự mất cân đối về dòng vốn: Vốn đầu tư tài sản cố định nhiều hơn vốn điều lệ của Công ty. Vốn lưu động và một phần vốn cố định phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài, trong khi Ngân hàng quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn vay.

- NXBGDVN chủ trương phát hành sách thu tiền ngày cùng với việc phân loại các đối tác phát hành trong hệ thống dẫn đến cạnh tranh quyết liệt giữa các thị trường, có hiện tượng thị trường bị xâm lấn, các cơ sở giáo dục có nhiều đối tác tiếp cận nên không mặn mà với cơ chế khuyến mại còn sơ cứng của công ty.

- Năm 2015 mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó tái bản là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường bị thu hẹp đồng thời một số cơ sở giáo dục triển khai chương trình học thí điểm sách công nghệ giáo dục lớp 1 và sách theo mô hình trường học mới VNEN.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau 8 năm đi vào hoạt động 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.

- Về chủ quan: Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty còn yếu và thiếu, chưa chuyên đổi kịp xu hướng của thị trường, nhất là Phòng thị trường và cán bộ thiết bị kinh doanh.

Nhận thức đúng tình hình, tập thể cán bộ nhân viên công ty đã biết đoàn kết, phát huy thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong điều hành và từng bước tổ chức hoạt động có hiệu quả nên hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

- Doanh số: 38.429.000.000đ, trong đó:

+ Sách giáo khoa	14.230.000.000đ
+ Sách bổ trợ	14.252.000.000đ
+ Sách tham khảo	2.607.000.000đ
+ Sách mầm non	1.640.000.000đ
+ Giấy vở, lịch Bloc	2.088.000.000đ
+ Thiết bị, tranh ảnh	768.000.000đ
+ Cho thuê bất động sản	1.583.000.000đ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	1.261.000.000đ
* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	726.820.591đ
* Thuế TNDN:	176.416.718đ
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	370đ

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, chính sách tuyển sinh vào lớp 10 của UBND tỉnh, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ngành hữu quan tỉnh, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa cao, lãi cơ bản trên cổ phiếu còn thấp, lương cán bộ nhân viên mới đạt mức trung bình, có ăn trưa, mức thưởng không có, đời sống cán bộ nhân viên công ty còn nhiều khó khăn.

2. Phương hướng kinh doanh năm 2016:

Năm học 2016-2017 là năm học nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho bước chuyển lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Nghị quyết TW VIII, khóa XI của Đảng đưa ra phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới. Vì vậy năm 2016 được xác định là năm vẫn rất khó khăn của Công ty tuy nhiên HĐQT, Ban giám đốc Công ty quyết tâm bằng mọi cách đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận, cụ thể như sau:

* *Chỉ tiêu công ty phấn đấu:*

- Doanh số: 45.000.000.000đ, trong đó:

+ Sách giáo khoa	15.000.000.000đ
+ Sách bổ trợ	15.000.000.000đ
+ Sách tham khảo	3.500.000.000đ
+ Sách mầm non	2.000.000.000đ
+ Giấy vở, lịch Bloc	4.100.000.000đ
+ Thiết bị, tranh ảnh	2.500.000.000đ
+ Cho thuê bất động sản	1.600.000.000đ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	1.300.000.000đ

* Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.050.000.000đ

* Thuế TNDN: 231.000.000đ

* Cổ tức: 5%/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 2016-2017 đạt 3 lớp với 150 học sinh, phấn đấu có lãi.

3. Biện pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra dưới sự lãnh đạo của HĐQT, công tác 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 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 tối thiểu 10% so với năm 2015 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 Phòng thị trường, 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 cụm, trước mắt là điểm HSND huyện Tiên Lữ và HSND huyện Kim Động.

- Cải tạo Siêu thị sách Hưng Yên, HSND huyện Tiên Lữ. Bổ sung và thay thế nhân sự tạo động lực thúc đẩy hoạt động phát triển.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tăng cường tuyên truyền, khuyến mại thu hút khách hàng để tăng doanh số lợi nhuận, đặc biệt tiêu thụ mảng sách bổ trợ, sách tham khảo, sách tiếng anh theo đề án 2020.

- Có kế hoạch và cử cán bộ tiếp cận nguồn hàng theo chương trình mục tiêu, có thể độc lập hoặc liên kết với các đơn vị cùng cung ứng trong và ngoài tỉnh, phát huy thế mạnh nguồn hàng công ty và trong hệ thống có, đặc biệt là tranh ảnh, bản đồ, thiết bị, tránh để thị trường bị xâm lấn. Tăng cường khai thác nguồn ngân sách để bổ sung sách cho thư viện và thiết bị cho trường học, đặc biệt là các thiết bị tiêu hao theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trường THPT Ngô Quyền, xây dựng và củng cố thương hiệu trường để thu hút học sinh vào học tại trường.

IV.Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2015, kinh tế Thế giới và trong nước có sự phục hồi và đã phát triển. Ngành phát hành sách đang trong quá trình sắp xếp và tự khẳng định mình, chủ trương của Đảng và chính phủ tiếp tục thoái vốn ở những lĩnh vực và ngành không cần nắm giữ, trong đó có Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

Nắm bắt được tình hình đó, HĐQT Công ty đã linh hoạt và nhạy bén có quyết sách kịp thời, từng bước đưa Công ty phát triển đúng hướng và vững chắc.

*** Những thuận lợi, khó khăn có liên quan đến hoạt động của Công ty.**

a)- Thuận lợi:

- Công ty có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện: Văn phòng, Siêu thị, Hiệu sách nhân dân, trường THPT khang trang sạch đẹp, đã có thương hiệu trong hoạt động kinh doanh sách, văn hoá phẩm, thiết bị trường học, được nhân dân, phụ huynh, giáo viên, học sinh trong tỉnh và khách hàng cả nước biết đến.

- Công ty thực hiện xong chủ trương thoái vốn của nhà đầu tư chiến lược (NXBGD.VN, Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục) và vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tỷ lệ cổ đông nội bộ và cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty nắm giữ là chủ yếu (trên 85% vốn điều lệ).

- Nội bộ Công ty đoàn kết, thống nhất cao từ HĐQT, BGD, các phòng ban Công ty, đơn vị trực thuộc nên chủ trương của Công ty ra đều được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

b)- Khó khăn:

- Khó khăn lớn nhất của Công ty là vốn, vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn 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 từ dư luận chuẩn bị thay sách giáo khoa mới, hàng thiết bị đã mất thị trường từ nhiều năm.

- Trường THPT: Nguồn tuyển sinh bị hạn chế, tuyển sinh không tăng, chỉ đủ thu bù chi,..., chưa có lợi nhuận.

- Đội ngũ cán bộ vẫn thiếu và yếu, đặc biệt cán bộ thiết bị, thị trường.

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

- Năm 2015 mặc dù gặp những khó khăn đã nêu, đặc biệt về vốn, xong BGD Công ty đã phát động CBCNV cho vay ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh có tính chất cấp thiết, đảm bảo được thời hạn qui định về lấy hàng, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, đảm bảo lương cơ bản. Đạt được kết quả trên trong tình hình kinh tế suy thoái như năm vừa qua là nỗ lực lớn của CBCNV Công ty.

- Tại văn phòng: Đối với các Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường, các phòng ban Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Giám đốc có nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, ấn phẩm quản lý, đặc biệt sách tiếng Anh tiểu học và THCS, sách tiểu học dành cho buổi 2, sách ôn tập thi tốt nghiệp,... Ngoài đối tác truyền thống, HĐQT chỉ đạo Công ty tìm các đối tác mới với phương châm "**Có lợi nhuận ít còn hơn không có lợi nhuận**" ở mặt hàng sách và thiết bị, kết quả đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa, không để học sinh nào vì không có sách mà bỏ học (*đây là nhiệm vụ chính trị mà Sở Giáo dục & Đào tạo giao cho Công ty*).

- Công ty đã phát huy được kết quả kinh doanh của mảng thị trường, các đối tác truyền thống mua giấy vở của Công ty vẫn tiếp tục đặt hàng, ngoài ra có thêm nhiều đối tác mới nên mặt hàng giấy vở, ấn phẩm quản lý được nâng lên.

- Tại Hiệu sách nhân dân, Siêu thị sách Hưng Yên, với phương thức khoán quản nâng tỷ lệ giao nộp về tài chính từ 10% trở lên, qui định doanh số sách - văn hoá phẩm, giấy vở lấy từ Công ty và chính sách thưởng phạt rõ ràng đã phát huy được lợi thế mặt bằng, hoàn thành được kế hoạch giao, giải quyết được khó khăn về tài chính của Công ty.

Để giải quyết khó khăn về vốn, một mặt công ty động viên anh em HSND, Siêu thị sách đầu tư trực tiếp vào cửa hàng, cải tạo nâng cấp cửa hàng, mở rộng mặt hàng, ngoài ra còn huy động vốn nhân rồi cho Công ty vay với lãi suất gấp 1,5 lần lãi suất gửi Ngân hàng cùng thời kỳ, nhờ vậy đã huy động được trên 2 tỷ đồng (*thường xuyên*).

- Trường THPT Ngô Quyền đẩy mạnh dạy và học, tăng cường quản lý học sinh, sáng tạo trong tuyển sinh vì vậy giữ ổn định 3 lớp mỗi khối, thực hiện thu bù chi và đã trích được 1 phần khấu hao tài sản.

Kết quả cụ thể:

- Doanh số: 38.429.121.248đ, đạt 108% so với năm 2014
- Lợi nhuận gộp về BH và CCDV: 3.722.000.000đ, đạt 108% so với năm 2014
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 726.000.000đ, đạt 79% so với năm 2014
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 550.403.000đ, đạt 75% so với năm 2014

- Tỷ lệ cổ tức: 3%/năm, đạt 66% so với năm 2014

(Lợi nhuận năm 2015 thấp hơn năm 2014 là do có điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đề nghị của Ban Giám đốc đối với 2 dãy nhà lớp học trường THPT Ngô Quyền, kho sách Công ty và một số hiệu sách do xuống cấp).

3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT Công ty.

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, năm tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, năm bầu cử Quốc hội khoá 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm có nhiều tín hiệu vui trong việc phục hồi kinh tế và thành công trong tái cơ cấu các doanh nghiệp,... ,đây cũng là năm ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện cho qui trình thay sách giáo khoa mới theo chủ trương của Đảng và nhà nước. Vì vậy HĐQT cần tập trung cao độ, có quyết sách kịp thời để chỉ đạo Công ty đạt kết quả cao, tăng doanh số, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo quyền lợi người lao động và lợi ích nhà đầu tư.

Cụ thể:

1- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT (*nội qui, qui chế đã đề ra*) phát huy tốt vai trò của các thành viên HĐQT, BKS.

2- Trong xây dựng kế hoạch đặt yêu cầu cao đối với các tổ chức và cá nhân, tăng tối thiểu 10% các chỉ tiêu so với năm 2015, gắn trách nhiệm và quyền lợi cá nhân, tổ chức ký giao ước thi đua giữa Giám đốc với các đơn vị trực thuộc, ký giữa Giám đốc đến từng cán bộ, nhân viên cửa hàng hiệu sách.

3- Làm tốt Hội nghị Tổng kết công tác phát hành sách giáo dục - Thư viện - TBTH và triển khai phục vụ năm học 2016 - 2017, giữ vững mối quan hệ với lãnh đạo Sở Giáo dục, các phòng ban chuyên môn và các cơ sở giáo dục (*đây là thị trường rộng lớn, là mục tiêu Công ty cần chiếm lĩnh*).

4- Đẩy mạnh triển khai chủ trương tổ chức lại HSND theo nhóm, trước hết làm quây đồng chí Vũ - HSND huyện Kim Động và quây đồng chí Huynh - HSND thị trấn Vương huyện Tiên Lữ. Vận động người đầu tư tại các cơ sở do mình quản lý trên cơ sở trừ dần vào khấu hao hoặc đối ứng trong đầu tư.

5- Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học tại trường THPT Ngô Quyền, cải tiến công tác tuyển sinh, nâng cao sỹ số lớp học, đảm bảo cân đối thu chi, đủ trích khấu hao, nâng dần có lãi.

6- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, tài chính cho triển khai dự án xây dựng Siêu thị sách 7 tầng và nhà văn phòng trên cơ sở phù hợp, khai thác tối đa công năng thiết kế, đẩy mạnh thực hiện dự án trồng cây tại trường THPT Ngô Quyền.

7- Duy trì kiểm toán nội bộ, thực hiện kiểm toán định kỳ 6 tháng và cả năm, nâng cao giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường, tiếp tục huy động vốn nhân rồi trong cán bộ nhân viên để giải quyết vốn kinh doanh.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị công ty

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại Công ty	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch	159.150	10,61
2	Nguyễn Thành Luân	Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc	108.600	7,24
3	Vũ Thế Phương	Ủy viên	55.000	3,67
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	93.350	6,22
5	Đào Anh Sơn	Ủy viên	61.900	4,13

b) Hoạt động của HĐQT

- Các buổi họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp, tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch	12	100	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Phó Chủ tịch	12	100	
3	Ông Vũ Thế Phương	Ủy viên	12	100	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy viên	12	100	
5	Ông Đào Anh Sơn	Ủy viên	10	83	Bận việc cơ quan

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ): HĐQT đề ra kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh từng quý cho hoạt động của BGĐ.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tuân thủ các chủ trương, đường lối đề ra của HĐQT.

- Nội dung Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Họp bàn về việc thoái vốn SCIC vào ngày 19/1/2015, chốt danh sách CBNV đăng ký mua cổ phần. - Đánh giá việc thực hiện nghị quyết quý 4/2014, đưa ra kế hoạch nhằm thực hiện tốt hoạt động kinh doanh năm 2015. - Thông qua việc củng cố xong cơ sở pháp lý cho trường Ngô Quyền, bổ nhiệm ban quản lý trường.
2	02/2015	09/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất quan điểm về tổ chức nhân sự, điều động một số cán bộ nhân viên tại hiệu sách nhân dân huyện thị về làm việc tại phòng thị trường Công ty. - Thông qua việc dự kiến quy hoạch lại cơ sở vật chất một số Hiệu sách nhân dân huyện thị và qui hoạch xây dựng nhà hợp khối với toà nhà Siêu thị.
3	03/2015	02/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo việc làm các thủ tục thoái vốn của SCIC. - Triển khai thu hồi quỹ hàng đ/c Vũ Hiệu sách nhân dân huyện Kim Động và kế hoạch xây dựng toà nhà hợp khối.
4	04/2015	30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả tại hội nghị Công ty Sách toàn quốc. - Thông qua công tác thu hồi quỹ hàng Đ/c Vũ hiệu sách nhân dân Kim Động, thông báo quyết định của UBND tỉnh về việc kiểm tra quản lý và sử dụng đất của Công ty.
5	05/2015	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm lại các việc đã làm quý 1/2015 và công tác trọng tâm quý 2/2015, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch tại các Hiệu sách nhân dân, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy và nâng cao hoạt động quản lý ở trường THPT Ngô Quyền. - Triển khai công việc chuẩn bị cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.
6	06/2015	11/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-

			<p>2020 vào ngày 17/6/2015, chuẩn bị các báo cáo trình đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến nhân sự vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Đề xuất việc sắp xếp lại cán bộ quản lý Công ty.
7	07/2015	17/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kỳ họp thứ nhất HĐQT, BKS khoá 2015-2020 - Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và công bố kết quả tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ.
8	08/2015	29/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động quý trước thông qua kết quả đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020. - Thống nhất giao ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty theo quy chế. - HĐQT bổ nhiệm ban Giám đốc Công ty kỳ hạn 3 năm, giao cho Giám đốc bổ nhiệm cấp phó phòng, ban Công ty. - Thông qua các nội dung công việc quý 3/2015, trong đó tập trung cao độ việc phát hành sách phục vụ năm học 2015-2016, hoàn thành và đưa Hiệu sách nhân dân Yên Mỹ vào hoạt động, tập trung bổ sung giải pháp đầu tư Siêu thị Sách 7 tầng, chú trọng tuyển sinh và thi tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, hoàn thành công tác bàn giao tạo cơ sở pháp lý để ban Giám đốc mới làm việc.
9	09/2015	23/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Họp bàn về việc công ty cho vay vốn đối với Hiệu sách nhân dân huyện Yên Mỹ. - Thống nhất chọn Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Hưng là đơn vị thiết kế bản vẽ thi công dự án nhà hợp khối 7 tầng, nhà ăn.
10	10/2015	30/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá việc triển khai nhiệm vụ quý 3/2015 - Thông qua quy chế hoạt động của BKS, quy chế phối hợp giữa HĐQT và ban Giám đốc Công ty, soạn thảo

			<p>quy chế tài chính.</p> <p>- Bộ nhiệm lại Ban giám đốc, phân cấp ban quản lý và ký lại HĐLĐ, sắp xếp lại lực lượng tuyển dụng mới tạo điều kiện cho cán bộ nghỉ chế độ hưu trước tuổi, luân chuyển và điều động cán bộ hợp lý, kịp thời.</p>
11	11/2015	29/10/2016	-Thông qua việc xây dựng các quy chế: Quy chế HĐQT, quy chế BKS, quy chế tài chính, quy chế giữa HĐQT và Ban giám đốc.
12	12/2015	31/12/2015	- Phê duyệt chính sách khấu hao cho phù hợp với giá trị còn lại của tài sản cố định, bất động sản đầu tư kể từ ngày 01/01/2015.

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại Công ty	Tỉ lệ (%)
1	Ông Trịnh Xuân Hiểu	Trưởng ban	13.000	0,87
2	Ông Phạm Văn Nhung	Ủy viên	4.500	0,30
3	Bà Bùi Thị Thuỷ	Ủy viên	5.000	0,33

b) Hoạt động của ban kiểm soát

- Các buổi họp của ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Xuân Hiểu	Trưởng ban	04	100	
2	Ông Phạm Văn Nhung	Ủy viên	04	100	
3	Bà Bùi Thị Thuỷ	Ủy viên	04	100	

- Nội dung nghị quyết của Ban kiểm soát:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015	06/02/2015	<p>- Thông qua việc thoái vốn SCIC</p> <p>- Thống nhất về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường Ngô Quyền, tổ chức lại nhân sự bộ phận văn phòng và dự kiến quy hoạch lại cơ sở hạ tầng ở một số hiệu sách nhân dân và toà nhà Siêu thị sách Hưng Yên.</p>

2	02/2015	03/04/2015	- Thông qua các việc đã làm quý 1/2015 và công tác trọng tâm quý 2/2015. - Họp bàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tổ chức cán bộ cho đúng người đúng việc.
3	03/2015	21/07/2015	- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 29/6/2015. - Thông qua nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đề ra những phương án giúp ban lãnh đạo Công ty có phương án kinh doanh đạt kết quả cao.
4	04/2015	21/10/2015	- Thông qua nghị quyết HĐQT quý 3/2015, quy chế tài chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

3. Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Luận	Chủ tịch HĐQT	91.632.000	800.000	19.200.000	111.632.000
2	Nguyễn Thành Luân	Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc	65.688.000	500.000	12.600.000	78.788.000
3	Vũ Thế Phương	UVHĐQT kiêm phó Giám đốc	73.416.000	800.000	9.600.000	83.816.000
4	Đặng Minh Hải	UVHĐQT		500.000	9.600.000	10.100.000
5	Hoàng Anh Sơn	UVHĐQT			9.600.000	9.600.000
6	Đinh Thị Bích Dung	KTT	68.862.000	800.000	6.000.000	75.662.000
7	Trịnh Xuân Hiến	Trưởng BKS		500.000	7.800.000	8.300.000
8	Phạm Văn Nhung	UVBKS	64.998.000	500.000	7.800.000	73.298.000
9	Bùi Thị Thủy	UVBKS	57.822.000	800.000	6.000.000	64.622.000
	Cộng		422.418.000	5.200.000	88.200.000	515.818.000

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (đến 28/07/2015)

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	Đinh Thi Bích Dung	CĐNB	9.000	0,60	117.640	7,84	Mua
2	Đặng Minh Hải	CĐNB	8.350	0,56	93.350	6,22	Mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty: không

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm:

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**

