|  |  |
| --- | --- |
| *(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* | |
| **CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**  Số: 02/BC-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 2 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

**- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – TP Hà Tĩnh**

**- Điện thoại: 0393.859708 Fax: 0393.852352 Email: gdhbec@gmail.com**

**- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ**

**- Mã chứng khoán (nếu có): HBE**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Hồ Phương Nam | Chủ tịch | 13 | 100 |  |
| 2 | Ông Hồ Gia Bảo | Thành viên | 10 | 76,9 | Bị ốm nên không tham dự 03 buổi |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Thành viên | 13 | 100 |  |
| 4 | Ông Nguyễn Thái Toại | Thành viên | 13 | 100 |  |
| 5 | Bà Hồ Thị Hà | Thành viên | 13 | 100 |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 28/01/2013 | Về việc đóng góp vốn thành lập Cty TNHH Phân phối tổng hợp HBE |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 11/05/2013 | Về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 13/05/2013 | Về việc bầu Chủ tịch HĐQT tách khỏi chức danh Tổng Giám đốc |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 15/05/2013 | Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và kế hoạch phát hành sách năm 2013 |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 04/07/2013 | Về việc giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE và chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại HBE |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 03/09/2013 | Về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại HBE |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 11/09/2013 | Về việc hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. |
| 8 | 08/NQ-HĐQT | 28/12/2013 | Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013. Kế hoạch tái cơ cấu và kinh doanh năm 2014. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** **năm 2013:** **Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Hồ Phương Nam |  | CT HĐQT-Phó TGĐ | 183006955 | 09/11/2007 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 2.000 | 0.09 |  |
| 2 | Hồ Gia Bảo |  | UV HĐQT-TGĐ | 183814876 | 05/11/2007 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 38.000 | 1.70 |  |
| 3 | Ng. Thị Thu Hằng |  | UVHĐQT,KT trưởng | 183016393 | 21/07/2004 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 5.000 | 0.22 |  |
| 4 | Nguyễn Thái Toại |  | UVHĐQT | 184077409 | 01/09/2010 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4.500 | 0.20 |  |
| 5 | Hồ Thị Hà |  | UVHĐQT | 183172011 | 29/12/2012 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 6.000 | 0.27 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Yến |  | Trưởng bks | 183678287 | 27/11/2005 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 400 | 0.02 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Lan |  | TV BKS | 183511572 | 16/08/2003 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 0 | 0 |  |
| 8 | Trương Thị Ninh |  | TV BKS | 183297034 | 12/03/2004 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 6.000 | 0.27 |  |
| 9 | Hồ Thị Nga |  | Phó TGĐ | 183100452 | 17/05/2010 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 8.000 | 0.36 |  |
| 10 | Hồ Gia Lê Hoàng |  |  | 183389686 | 27/07/2001 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 111.000 | 4.98 | NCLQ |
| 11 | Hồ Thị Hải |  |  | 183172435 | 9/8/1997 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 2.000 | 0.09 | NCLQ |

1. Giao dịch cổ phiếu:

* Ông Hồ Gia Bảo –Tổng Giám đốc mua thêm 17.000 cổ phiếu
* Ông Hồ Gia Lê Hoàng – Người có liên quan bán 16.000 cổ phiếu
* Bà Nguyễn Lệ Thủy – Cổ đông lớn đã bán cổ phiếu nay không phải là cổ đông lớn.
* Đơn vị: NXBGDVN – Cổ đông lớn mua thêm nên đã tăng từ 40% lên 49,97%.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2013:** Tách chức danh Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông Hồ Phương Nam được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/5/2013.

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

**Hồ Phương Nam**