|  |
| --- |
|  |
| **CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**Số: 01/BC-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **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: 0393.892839 Email: gdhbec@gmail.com**

**- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ**

**- Mã chứng khoán: HBE**

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 đến ngày 16/4/2014 | 04 | 100 |  |
| 2 | Ông Hồ Gia Bảo | Q.Chủ tịch từ ngày 17/4/2014 đến ngày 18/5/2014 | 04 | 100 |  |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Thành viên | 03 | 75 | Từ nhiệm HĐQT trước khi diễn ra cuộc họp thứ 4 |
| 4 | Ông Nguyễn Thái Toại | Thành viên | 04 | 100 |  |
| 5 | Bà Hồ Thị Hà | Thành viên | 03 | 75 | Từ nhiệm HĐQT trước khi diễn ra cuộc họp thứ 4 |

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Hoàng Lê Bách | Chủ tịch | 06 | 100 |  |
| 2 | Ông Đồng Văn Hùng | Thành viên | 06 | 100 |  |
| 3 | Ông Lê Anh Quân | Thành viên | 06 | 100 |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | 06 | 100 |  |
| 5 | Ông Hồ Phương Nam | Thành viên | 0 | 0 | 02 buổi có lý do, 04 buổi không có lý do |

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/BB-HĐQT | 29/3/2014 | Đánh giá hoạt động Công ty năm 2013, kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 2 | 02/BB-HĐQT | 16/4/2014 | V/v đơn từ nhiệm và từ chức Hội đồng quản trị |
| 3 | 03/BB-HĐQT | 21/4/2014 | Về kết quả Đại hội cổ đông lần thứ 1, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 2 |
| 4 | 04/BB-HĐQT | 12/5/2014 | Về đơn từ chức Tổng Giám đốc và bầu quyền Tổng Giám đốc |
| 5 | 03/QĐ-HĐQT | 14/5/2014 | V/v thành lập các ban phục vụ Đại hội |
| 6 | 01/2014/NQ-HĐQT | 07/6/2014 | V/v bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng GĐ, phó TGĐ, KT trưởng |
| 7 | 02/BB-HĐQT | 24/6/2014 | Về công tác nhân sự, định hướng sản xuất kinh doanh |
| 8 | 02b/2014/NQ-HĐQT | 09/09/2014 | V/v bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng GĐ, phó TGĐ, KT trưởng (thay thế NQ số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 07/06/2014 sau khi lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản) |
| 9 | 03/2014/NQ-HĐQT | 25/11/2014 | Về công tác tổ chức tại Công ty |
| 10 | 04/2014/NQ-HĐQT | 04/12/2014 | Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại HBE vào Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 11 | 05/2014/NQ-HĐQT | 27/12/2014 | Thông qua phương án giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE do không tiến hành sáp nhập được |

**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 2014:**

Bà Hồ Thị Hải không còn là người có liên quan của Công ty kể từ ngày 20/4/2014; Ông Hồ Gia Lê Hoàng không còn là người có liên quan của Công ty từ ngày 18/5/2014; Ông Hồ Gia Bảo trở thành người có liên quan của Công ty kể từ ngày 18/5/2014.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:**

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 | Hoàng Lê Bách |  | CT HĐQT | 011372944 | 07/7/2004 | CA Tp HN | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 1.114.923 | 49,97 | Đại diện phần vốn của NXBGDVN |
| 2 | Đồng Văn Hùng |  | TV HĐQT | 011133932 | 31/3/2005 | CA Tp HN | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |
| 3 | Lê Anh Quân |  | TV HĐQT | 011891418 | 29/9/2009 | CA Tp HN | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân |  | TV HĐQT | 183822809 | 03/4/2011 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4.100 | 0,18 |  |
| 5 | Hồ Phương Nam |  | TV HĐQT | 183006955 | 09/11/2007 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 2.000 | 0,09 |  |
| 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 | Đào Thị Thuỷ |  | TV BKS | 183485895 | 24/4/2003 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 5.000 | 0,22 |  |
| 9 | Trần Thị Thu Hà |  | Q. TGĐ | 183006955 | 13/4/2012 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 10.000 | 0,45 |  |
| 10 | Ng. Thị Thu Hằng |  | Phó TGĐ, KT trưởng | 183016393 | 21/07/2004 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 5.000 | 0,22 |  |
| 11 | Hồ Gia Bảo |  |  | 183814876 | 05/11/2007 | H.Tĩnh | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 111.000 | 4,98 | NCLQ |

1. Giao dịch cổ phiếu:
* Ông Hồ Gia Bảo – Người có liên quan mua thêm 73.000 CP
1. 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 2014:**

Từ sau ĐHCĐ 18/5/2014, Công ty đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo và điều hành, củng cố và hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, củng cố lại thị trường và hoạt động SX-KD; Tiến hành giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.

#  Chủ tịch HĐQT

 **Hoàng Lê Bách**