

Số: 01/2015/BC-HĐQT

Tp. Rạch Giá, ngày 20 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 cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3862125 - Fax: 077.3867517 - Email: ctstbthkg@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 12.310.600.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): KBE

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
01	Châu Văn Hiếu	CT HĐQT	06	100	
02	Nguyễn Hùng Dũng	Thành viên	05	83.33	Bệnh
03	Đỗ Hiếu Liêm	Thành viên	06	100	
04	Lâm Văn Nguyễn Huy	Thành viên	05	83.33	Đi công tác
05	Đặng Văn Lành	Thành viên	03	50	Không còn là TV HĐQT đại diện vốn nhà nước từ tháng 04/2014
06	Trần Văn Thón	Thành viên	03	50	TV HĐQT đại diện vốn nhà nước từ tháng 04/2014
07	Đình Hoài Thanh	Trưởng BKS	06	100	

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

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản trị và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như giám sát, kiểm tra



thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý...các mẫu biểu báo cáo của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý.

Giám đốc thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong Điều lệ và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông năm 2014: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức... năm 2014.

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2014 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	QĐ số 01/2014/QĐ-KBE	01/01/2014	V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng công ty.
02	QĐ số 02/2014/QĐ-KBE	23/01/2014	V/v khen thưởng cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát
03	QĐ số 08/2014/QĐ-HĐQT-KBE	20/02/2014	V/v Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.
04	NQ số 01/2014/NQ-HĐQT-KBE	26/02/2013	V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2014.
05	QĐ số 15/2014/QĐ-KBE	30/03/2014	V/v Ban hành Quy chế “Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc”
06	QĐ số 16/2014/QĐ-KBE	30/03/2014	V/v Ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc.
07	QĐ số 17/2014/QĐ-KBE	30/03/2014	V/v Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động.
08	NQ số 02/2014/NQ-ĐHCD	12/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
09	NQ số 12/2014/NQ-HĐQT-KBE	23/10/2014	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.
10	QĐ số 09/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	V/v xử lý hàng thiếu sau kiểm kê.
11	QĐ số 10/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	V/v điều chỉnh thứ tự trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.

41839
 NG TY
 PHÂN
 ÁCH
 HẾT BỊ
 ĐNG H
 N GIAN
 - T.Y

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:

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

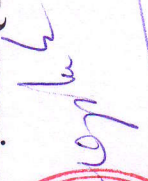
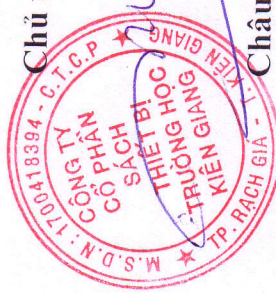
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Châu Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	100.520	8,16%	108.080	8,78%	Mua thêm

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT


Châu Văn Hiếu

