

CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BC-STBTH

Long An, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Hai Bà Trưng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 072 3822 374 Fax: 072 3834 447 Email: stbthia@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An tổ chức đại hội ngày 23/4/2016

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 13/NQ- STBTH	23/4/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Thông qua các báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS, Báo cáo tài chính năm 2015. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2015. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động, chọn đơn vị kiểm toán 2016. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản, mục trong Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Trung Trực	Chủ tịch	18/7/2015	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	05	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên	18/7/2015	05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Phương	Thành viên độc lập	18/7/2015	05	100%	
5	Bà Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	18/7/2015	05	100%	



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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần của Ban giám đốc.

- Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các kỳ họp. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

+ Báo cáo tài chính các quý và cả năm, các quy chế chi tiêu tài chính, biện pháp kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng, từng quý.

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

Thu ký công ty:

- Phối hợp các bộ phận chuyên môn soạn thảo văn bản, quyết định, nghị quyết của HĐQT.

- Tổng hợp và cập nhật đầy đủ các thông tin hoạt động công ty cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông theo quy định và khi có yêu cầu.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 02/NQ-STBTH	20/01/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2	Nghị quyết số: 08/NQ-STBTH	01/3/2016	Thông qua các báo cáo năm 2015 của HĐQT, BGD và phương hướng hoạt động năm 2016. Thông qua các quy chế tài chính, đơn giá tiền lương năm 2016 Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13.
3	Nghị quyết số: 17NQ-STBTH	11/5/2016	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2016. Biện pháp kinh doanh quý II/2016
	Nghị quyết số: 33/NQ-STBTH	20/7/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016, báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016 và biện pháp kinh doanh quý III/2016
	Nghị quyết số: 38/NQ-STBTH	21/10/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2016, báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2016 và biện pháp kinh doanh quý IV/2016

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban	18/7/2015	2	100%	
2	Ông Bùi Văn Huỳnh	Thành viên	18/7/2015	2	100%	

3	Bà Lê Nguyệt Xuân	Thành viên	18/7/2015	2	100%	
---	-------------------	------------	-----------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông qua việc tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, tham gia ý kiến cụ thể giúp Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

- HĐQT cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc cho BKS kịp thời. Thông tin kết quả doanh thu hàng tháng, các báo cáo tài chính các quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: phối hợp chặt chẽ theo quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Thực hiện quy chế quản trị công ty theo các quy định của Nhà nước

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Trung Trực	CT HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
3	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
4	Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT độc lập	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
5	Nguyễn Hữu Hiếu	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
6	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
7	Bùi Văn Huỳnh	TV BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.

8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đồng ngày 18/7/2015 bầu.
9	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	29/9/2015		Mua ngày 29/9/2015

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

S T T	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Trung Trực	CT HĐQT	20.300	1,84	
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	11.300	1,03	
3	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	2.000	0,18	
4	Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT độc lập			
5	Nguyễn Hữu Hiếu	TV HĐQT	269.100	24,46	
6	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	6.300	0,57	
7	Bùi Văn Huỳnh	TV BKS	200	0,01	
8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	4.200	0,38	
9	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	252.000	22,91	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- Lưu: VP, TK.

