

Công ty cổ phần sách và thiết bị  
trường học Quảng Ninh

Số : 02/HĐQT-2018

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

Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Long Tiên-P. Bạch Đằng-TP Hạ Long-Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 826331 Fax: 0333 829823
- Email: sachquangninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16.200.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: QST

### I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp, Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ/ĐHĐCĐ-2017	26/3/2017	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2017.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thế Bản	Chủ tịch		13	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên		13	100%	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên		13	100%	
4	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT		13	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên		13	100%	
6	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên		13	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên		13	100%	
8	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên		13	100%	

015  
 NG T  
 PHẢ  
 VÀ T  
 SONG  
 LANG N  
 VG - T.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện đầy đủ theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban nhân lực và chính sách đã tham mưu để HĐQT Công ty triển khai thực hiện Quy chế quản lý và hoạt động của trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang) và ban hành chế độ ưu đãi cho giáo viên trường Văn Lang. Triển khai thực hiện Quy trình đánh giá để lựa chọn cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm, trong đó tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 1 cán bộ, bổ nhiệm mới 2 cán bộ.

- Tiểu ban tài chính đã tham mưu để HĐQT ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản của trường Văn Lang và các kế hoạch tài chính năm, triển khai phương án đổi mới quản lý kinh doanh năm 2017 theo hướng khoán các chỉ tiêu kinh doanh và giao quyền tự chủ cho các đơn vị. Triển khai công tác đánh giá hàng tồn kho thời điểm cuối năm để nâng cao chất lượng tài sản.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT	05/01/2017	NQ HĐQT về kiểm điểm công tác năm 2016, định hướng công tác năm 2017 của Cty.
2	02/HĐQT	05/01/2017	QĐ HĐQT về việc thành lập Trung Tâm lễ hành Văn Lang của Công ty.

3	06/HĐQT	26/02/2017	NQ HĐQT về thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016
4	10/HĐQT	06/3/2017	NQ HĐQT về việc thông qua dự thảo báo cáo tổng kết trình ĐHĐCĐ năm 2017.
5	16/HĐQT	18/3/2017	Về việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
6	17/ĐHĐCĐ	26/3/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
7	23/HĐQT	20/5/2017	NQ HĐQT về định hướng công tác Quý 2 năm 2017.
8	30/HĐQT	05/8/2017	NQ HĐQT về định hướng công tác Quý 3 năm 2017.
9	31/HĐQT	10/8/2017	Thông báo dự kiến mức thu năm học 2017-2018 đối với trường Văn Lang.
10	35/HĐQT	21/10/2017	NQ HĐQT về định hướng công tác Quý 4 năm 2017.
11	36/QĐ-HĐQT	02/11/2017	QĐ thành lập Ban đổi mới tiền lương Công ty
12	38/HĐQT	16/12/2017	Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban		3	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên		3	100%	
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	Ủy viên		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện đúng theo quy chế.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT và trưởng BKS đã tham dự lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp Thông tư 95/2017-BTC tổ chức tại Hà Nội.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan: (Biểu số 1)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh.

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 phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*

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

5. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 2 )
6. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không
7. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

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



**Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)**  
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %	Ghi chú
1	Dương Thị Đào			100127113	19/04/2008	Quảng Ninh		22.800	1,41	NCLQ
	Nguyễn Văn Lượng			100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
2	Hoàng Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
	Hoàng Ngọc Đỉnh		Phó GD	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
3	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
4	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
5	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng Hải		Q. trưởng phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
6	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
	Vũ Thế Bán		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ

Hà Long, ngày 25 tháng 01 năm 2018



**Vũ Thế Bán**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)**  
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Số 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	Dương Thị Đào			100127113	19/04/2008	Quảng Ninh		22.800	1,41	NCLQ
2	Hoàng Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
3	Hoàng Ngọc Đỉnh		Phó HD	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
4	Hoàng Thị Kim Khánh		Hiệu trưởng	100514340	24/05/2007	Quảng Ninh		16.640	1,03	Nội bộ
5	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
6	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
7	Nguyễn Thị Hồng Hải		Q. Tr phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
8	Nguyễn Văn Lượng			100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
9	Nguyễn Trọng Nhã			100613095	30/03/2011	Quảng Ninh		94.000	5,08	Nội bộ
10	Phạm Xuân Trường		Phó giám đốc	101211409	01/11/2010	Thái Bình		16.024	0,99	Nội bộ
11	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
12	Vũ Thế Bân		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ
13	Vũ Thế Triệu		Trưởng siêu thị	100968599	28/02/2005	Quảng Ninh		29.400	1,82	Nội bộ
14	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
15	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
16	Nguyễn Thị Yến		Kế toán Trưởng	022167000143	08/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		30.000	1,85	Nội bộ

Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thế Bân**