

Số: 81/BC-STBTH

Long An, ngày 17 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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: 0272 3822 374 Fax: 0272 3834 447 Email: stbthla@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 32/NQ- STBTH	22/4/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thông qua các báo cáo HĐQT, BGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2016. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2016. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động, chọn đơn vị kiểm toán 2017. Thông qua Đơn giá tiền lương 2017, thù lao HĐQT và BKS 2017. Thông qua kết quả bầu Ông Trần Minh Đức là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 22/4/2017 thay thế Ông Bùi Văn Huỳnh có đơn xin từ nhiệm.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017).

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	03	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên	18/7/2015	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Phương	Thành viên độc lập	18/7/2015	03	100%	
5	Bà Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	18/7/2015	03	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

- 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 quý I/2017; quý II/2017, các quy chế chi tiêu tài chính, biện pháp kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 26/NQ-STBTH	24/02/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Thông qua dự kiến đơn giá tiền lương năm 2017, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số: 29/NQ-STBTH	11/4/2017	Thông qua chương trình và các báo cáo của HĐQT, BKS, BGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Thông qua nội dung các tờ trình về phân phối lợi nhuận 2016, đơn giá tiền lương năm 2017, chọn đơn vị kiểm toán 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	Nghị quyết số: 35/NQ-STBTH	25/5/2017	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2017. Biện pháp kinh doanh quý II/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017).

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	1	100%	
2	Ông Bùi Văn Huỳnh	Thành viên	18/7/2015	1	100%	
3	Bà Lê Nguyệt Xuân	Thành viên	18/7/2015	1	100%	

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Văn Huỳnh có đơn từ nhiệm thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 22/4/2017.

- Ông Trần Minh Đức được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 22/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 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; tham gia kiểm tra, soát xét các tài liệu có liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.

- 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 quý I/2017, quý II/2017, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc 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	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2017 bầu.
8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm từ ngày



				01/5/2017
10	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	0	0	
5	Nguyễn Hữu Hiếu	TV HĐQT	269.100	24,46	
6	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	6.300	0,57	
7	Trần Minh Đức	TV BKS	4.000	0,36	
8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	4.200	0,38	
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	200	0,01	
10	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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Trực