

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**6 tháng đầu năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393.897799; 884488 Fax: 02393.892839
- Email: gdhbec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Mã chứng khoán: HBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 22.04/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 22/4/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

| 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 |
|-----|------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Ông Nguyễn Quốc Hồng | Chủ tịch | 11/6/2017 | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Đồng Văn Hùng | Thành viên | 22/8/2014 | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Anh Quân | Thành viên | 22/8/2014 | 4 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | 22/8/2014 | 2 | 50% | Nghỉ có lý do |
| 5 | Bà Trần Thị Thu Hà | Thành viên | 5/4/2015 | 4 | 100% | |

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Sát cánh cùng Ban Giám đốc có biện pháp phù hợp để thúc đẩy kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2018/NQ-HĐQT | 04/04/2018 | Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
| 2 | 02/2018/NQ-HĐQT | 07/5/2018 | V/v chi trả cổ tức năm 2017 |
| 3 | 01/QĐ-HĐQT | 10/5/2018 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 |

III. Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu 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 Yên | Trưởng BKS | 18/5/2014 | 4 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Lan | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 4 | 100% | |
| 3 | Bà Đào Thị Thủy | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 4 | 100% | |

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và có những kiến nghị phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.

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:

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

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 2018) 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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-------|
| 1 | Nguyễn Quốc Hồng | | CT HĐQT | | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 11/6/17 | | |
| 2 | Đông Văn Hùng | | TV HĐQT | | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 | | |
| 3 | Lê Anh Quân | | TV HĐQT | | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 | | |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân | | TV HĐQT | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 22/8/14 | | |
| 5 | Nguyễn Thị Yến | | Trưởng BKS | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | | |
| 6 | Nguyễn Thị Lan | | TV BKS | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | | |
| 7 | Đào Thị Thuý | | TV BKS | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 | | |
| 8 | Trần Thị Thu Hà | | TV HĐQT, GD | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 | | |
| 9 | Ng. Thị Thu Hằng | | Phó GD, KT trưởng | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 | | |
| 10 | Hồ Thị Nga | | Phó GD | | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4/2/15 | | |

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

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

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): Không

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: Không

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT ^{lu}
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH - TP. HÀ TĨNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Quốc Hồng | | CT HĐQT | | | | | |
| | Phạm Thị Huệ | | Không | | | | | Mẹ |
| | Đào Thị Hồng Xiêm | | Không | | | | | Vợ |
| NCLQ | Nguyễn Phương Đông | | Không | | | | | Anh trai |
| | Ng. Thị Phương Nam | | Không | | | | | Chị gái |
| | Đông Văn Hùng | | TV HĐQT | | | | | |
| 2 | Đặng Thị Học | | Không | | | | | Mẹ |
| | Lê Thị Mai Hân | | Không | | | | | Vợ |
| | Đông Văn Dương | | Không | | | | | Anh trai |
| NCLQ | Đông Văn Dũng | | Không | | | | | Em trai |
| | Lê Anh Quân | | TV HĐQT | | | | | |
| | Lê Quy | | Không | | | | | Bố đẻ |
| NCLQ | Phạm Thị Thúy | | Không | | | | | Mẹ đẻ |
| | Nguyễn Thị Hậu | | Không | | | | | Vợ |
| | Lê Khánh Phương | | Không | | | | | Con ruột, còn nhỏ |
| NCLQ | Lê Thanh Tùng | | Không | | | | | Con ruột, còn nhỏ |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|----------|
| | Lê Anh | | Không | | | | | | Em ruột |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân | | TV HBQT | | | | | | |
| | Vũ Anh Ngọc | | Không | | | | | | Chồng |
| | Vũ Thanh Nam | | Không | | | | | | Con |
| | Vũ Thị Hà Phương | | Không | | | | | | Con |
| | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | | Không | | | | | | Chị gái |
| NCLQ | Nguyễn Thị Hiền | | Không | | | | | | Em gái |
| | Nguyễn Ngọc Lân | | Không | | | | | | Em trai |
| | Nguyễn Ngọc Lý | | Không | | | | | | Em trai |
| | Nguyễn Thị Yên | | Trưởng BKS | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Văn Tánh | | Không | | | | | | Chồng |
| | Nguyễn Thị Thanh Huyền | | Không | | | | | | Con |
| | Nguyễn Huyền Châu | | Không | | | | | | Con |
| | Nguyễn Văn Anh | | Không | | | | | | Em trai |
| | Nguyễn Thị Bình | | Không | | | | | | Em gái |
| NCLQ | Nguyễn Thị Hồng Minh | | Không | | | | | | Em gái |
| | Nguyễn Văn Cường | | Không | | | | | | Em trai |
| | Nguyễn Thị Lan | | TV BKS | | | | | | |
| 6 | Bùi Việt Cường | | Không | | | | | | Chồng |
| | Bùi Thị Tuyết | | Không | | | | | | Con |
| | Bùi Mạnh Hùng | | Không | | | | | | Con |
| | Nguyễn Văn Nhân | | Không | | | | | | Anh trai |
| | Nguyễn Thị Xuân | | Không | | | | | | Em gái |
| NCLQ | Nguyễn Thị Ba | | Không | | | | | | Em gái |
| | Nguyễn Văn Tư | | Không | | | | | | Em trai |

| 10 | Họ Thị Nga | Phó GD | | | | | | |
|------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|----------|
| NCLQ | Nguyễn Thị Đức | Không | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Hữu Mạnh | Không | | | | | | Con trai |
| | Hồ Thị Luân | Không | | | | | | Chị gái |
| | Hồ Thị Tam | Không | | | | | | Em gái |
| | Hồ Khắc Ý | Không | | | | | | Em trai |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

