

Số: 79/STB-18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH.**
- Mã chứng khoán: STC.
- Trụ sở: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
- Điện thoại: 028 38554645
- Người CBTT: Huỳnh Thị Bích Hạnh
- Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.stb.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số/STB-18 *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Đan

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Số: ~~18~~/STB-18

Tp. Hồ Chí Minh, 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 CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855.4645

Fax: (028) 38564307 Email: lienhe@stb.com.vn

- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng

- Mã chứng khoán: *STC*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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
01	01/NQĐHĐCĐ_18	14/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các nội dung sau:<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT2. Báo cáo của BKS3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20175. Phân phối lợi nhuận năm 20176. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 20187. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 20188. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 20189. Duyệt đơn giá tiền lương năm 201810. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty11. Quy chế quản trị nội bộ Công ty12. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp Hội đồng quản trị tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	06/10/2017	6	100%	
2	Ông Từ Trung Đan	TV HĐQT	06/10/2017	6	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HĐQT	07/06/2015	5	83%	Miễn nhiệm từ ngày 14/4/2018
4	Ông Trần Lê Quang	TV HĐQT	07/06/2015	6	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Hào	TV HĐQT	07/06/2015	6	100%	
5	Ông Phan Xuân Hiến	TV HĐQT	10/4/2018	1	17%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/4/2018

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành; phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định của Hội đồng quản trị; thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh doanh do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 14/4/2018.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2018	08/01/2018	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none">- Đơn giá tiền lương năm 2017- Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ- Tạm duyệt đơn giá tiền lương năm 2018- Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Xử lý kiểm kê năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Chi tiêu kế hoạch 2017.
2	02/NQHĐQT/2018	17/01/2018	- Thay đổi người CBTT từ Bà Phạm Nhật Quyên sang Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh.
3	03/NQHĐQT/2018	20/3/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện trong quý 1/2018. - Một số công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018
4	04/NQHĐQT/2018	03/4/2018	- Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Thành Lâm và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2018 về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm.
5	05/NQHĐQT/2017	19/6/2018	- Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
6	06/NQHĐQT/2017	06/7/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018

III. Ban kiểm soát:

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 Lê Phương Mai	Trưởng BKS	07/6/2015	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	07/6/2015	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhớ	TV BKS	07/6/2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thực hiện giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
Cổ đông nội bộ							
1	Lê Huy		CT. HĐQT			Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
2	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT			75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM	
3	Trần Lê Quang		TV HĐQT			158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp, TP.HCM	
4	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT			231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5	
5	Lê Phương Mai		Trưởng BKS			232/1 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM	
6	Vũ Văn Hà		TV BKS			115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM	
7	Nguyễn Thị Nhớ		TV BKS			256/10A/10B Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM	
8	Từ Trung Đan		TGD			541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
9	Phan Xuân Hiến		Phó TGD			133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng - CBTT			77/24 Trần Bình Trọng P1 Q Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	
Người có liên quan							
LÊ HUY							
1	Lê Văn Huỳnh		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
2	Nguyễn Thị Tùng		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
4	Lê Trường Giang		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Địa chỉ	Ghi chú
						Nội.	
5	Lê Khánh Thúy		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
6	Lê Duy		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không		6/10/2017	Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	
PHAN XUÂN HIỂN							
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		không		14/4/2018	133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	
TỬ TRUNG ĐAN							
1	Châu Mỹ Linh		không		7/6/2015	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
2	Từ Linh Uyên		không		7/6/2015	541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không		7/6/2015	541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	
ĐỖ THÀNH LÂM							
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không		7/6/2015	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM	
2	Đỗ Minh Phúc		không		7/6/2015	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM	
VŨ VĂN HÀ							
1	Lê Thị Anh Đào		không		7/6/2015	115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, HCM	
NGUYỄN THỊ NHỚ							
1	Nguyễn Văn Hưng		không		7/6/2015	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
2	Nguyễn Thị Hai		không		7/6/2015	ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang	
3	Nguyễn Văn Cẩn		không		7/6/2015	186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	
4	Nguyễn Hồng Thương		không	311654559	7/6/2015	Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang	

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 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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp 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
Cổ đông nội bộ										
1	Lê Huy		CT. HĐQT				Tô 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
2	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT				75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM	4.895	0,09	
3	Trần Lê Quang		TV HĐQT				158/38/13 Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM			
4	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT				231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5			
5	Lê Phương Mai		Trưởng BKS				232/1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM			
6	Vũ Văn Hà		TV BKS				115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM			
7	Nguyễn Thị Nở	009C075211	TV BKS				256/10A/10B Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM	4.000	0,07	
8	Từ Trung Đan	009C080841	TGD				541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	375.190	6,62	
9	Phan Xuân Hiền	009C080826	Phó TGD				133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM	70	0	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp 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
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng - CBTT			TP.HCM	77/24 Trần Bình Trọng P1 Q Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh	3.390	0,06	
Người có liên quan										
LÊ HUY										
1	Lê Văn Huỳnh		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
2	Nguyễn Thị Tùng		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
4	Lê Trường Giang		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
5	Lê Khánh Thủy		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
6	Lê Duy		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không				Tổ 15 Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			
PHAN XUÂN HIẾN										
1	Nguyễn Thị Kim Phương		không				133C Lê Lợi quận Gò Vấp TP.HCM			
TỬ TRUNG ĐAN										
1	Châu Mỹ Linh		không				541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM			
2	Từ Linh Uyên		không				541/17 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM	10.260	0.18%	

T.C.P.H.



YU H 31

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp 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
3	Nguyễn Ngọc Trâm		không				541/48 Sư Vạn Hạnh quận 10 TP.HCM			
ĐỖ THÀNH LÂM										
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không				75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
2	Đỗ Minh Phúc		không				75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
VŨ VĂN HÀ										
1	Lê Thị Anh Đào		không				115 Đường số 30, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q.7, HCM			
NGUYỄN THỊ NHỚ										
1	Nguyễn Văn Hưng		không				186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			
2	Nguyễn Thị Hai		không				ấp Tân Thiện, Xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang			
3	Nguyễn Văn Cẩn		không				186 Tổ 6, Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			
4	Nguyễn Hồng Thương		không				Ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang			

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

3.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 14/4/2018 đã miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm – thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Phan Xuân Hiến hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. *Uit*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



LÊ HUY