

Số: 04/BC-STBTH

Long An, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2019

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: 60/NQ-STBTH	06/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo BGD, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2018. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
2	Nghị quyết số: 76/NQ-STBTH	12/10/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

II. Hội đồng quản trị năm 2019.

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	04	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT	01/12/2017	03	100%	Thôi nhiệm tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
3	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	04	100%	

4	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	01/12/2017	03	100%	Thôi nhiệm tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
5	Bà Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	18/7/2015	03	100%	Thôi nhiệm tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
6	Ông Hoàng Đăng Tiến	Thành viên	12/10/2019	01	100%	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
7	Ông Lê Chí Long	Thành viên	12/10/2019	01	100%	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
8	Ông Cao Văn Long	Thành viên	12/10/2019	01	100%	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc, 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 là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng 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:

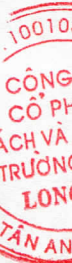
+ Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.

+ 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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 02/NQ-STBTH	25/02/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019. Thông qua dự kiến đơn giá tiền lương năm 2019, ngày và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Nghị quyết	25/4/2019	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2019. Biện pháp



	số 64/NQ-STBTH		kinh doanh quý II/2019
3	Nghị quyết số: 73/NQ-STBTH	05/8/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và biện pháp kinh doanh quý III/2019. Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu chọn bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
4	Nghị quyết số 77/NQ-STBTH	31/10/2019	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2019. Biện pháp kinh doanh quý IV/2019

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%	Thôi nhiệm tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	3	100%	
3	Bà Lê Nguyệt Xuân	Thành viên	18/7/2015	2	100%	Thôi nhiệm tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
5	Ông Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban	12/10/2019	1	100%	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019
6	Ông Đỗ Văn Chiến	Thành viên	12/10/2019	1	100%	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường ngày 12/10/2019

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 trong năm.

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 đồng ngày 18/7/2015 bầu.
2	Trần Việt Thắng	PCT HĐQT	01/12/2017	12/10/2019	Thôi nhiệm tại ĐHCD bất thường ngày 12/10/2019
3	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đồng ngày 18/7/2015 bầu.
4	Nguyễn Phúc Đức	TV HĐQT	01/12/2017	12/10/2019	Thôi nhiệm tại ĐHCD bất thường ngày 12/10/2019
5	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	18/7/2015	12/10/2019	Thôi nhiệm tại ĐHCD bất thường ngày 12/10/2019
6	Hoàng Đăng Tiến	TV HĐQT	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đồng bất thường ngày 12/10/2019 bầu.
7	Lê Chí Long	TV HĐQT	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đồng bất thường ngày 12/10/2019 bầu.
8	Cao Văn Long	TV HĐQT	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đồng bất thường ngày 12/10/2019 bầu.
9	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	18/7/2015	12/10/2019	Thôi nhiệm tại ĐHCD bất thường ngày 12/10/2019
10	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đồng ngày 22/4/2017 bầu.
11	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	18/7/2015	12/10/2019	Thôi nhiệm tại



					DHCD bất thường ngày 12/10/2019
12	Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban BKS	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2019 bầu.
13	Đỗ Văn Chiến	TV BKS	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2019 bầu.
14	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm tại Quyết định 31/QĐ-STBTH
15	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	01/3/2019		HĐQT bổ nhiệm tại Quyết định 34/QĐ-STBTH
16	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	18/7/2015		HĐQT bổ nhiệm tại Quyết định số 28/QĐ-TBTH
17	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	29/9/2015		Mua ngày 29/9/2015
18	Phạm An Khang	Cổ đông	05/7/2017		Báo cáo mua ngày 05/7/2017
19	Cty CP Thương mại và Đầu tư VINA TABA	Cổ đông	16/7/2019		Báo cáo mua ngày 16/7/2019

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	Hoàng Đăng Tiến	TV HĐQT			
4	Lê Chí Long	TV HĐQT			
5	Cao Văn Long	TV HĐQT			



6	Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban BKS			
7	Trần Minh Đức	TV BKS	4.000	0,36	
8	Đỗ Văn Chiến	TV BKS			
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	200	0,01	
10	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	9.400	0,85	
11	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	2.000	0,18	
12	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	252.000	22,91%	
13	Phạm An Khang	Cổ đông	68.200	6,22	
14	Cty CP Thương mại và Đầu tư VINA TABA	Cổ đông	266.000	24,2	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm An Khang	Cổ đông	171.000	15,6	68.200	6,22	Bán ra ngày 16/7/2019
2	Lê Thị Luyến	Cổ đông	163.200	14,89	0		Bán ra ngày 16/7/2019
3	Cty CP Thương mại và Đầu tư VINA TABA	Cổ đông			266.000	24,2	Mua vào ngày 16/7/2019
4	Đặng Thúy Hoan	Cổ đông	143.900	13,13	36.900	3,37	Bán ra ngày 29/11/2019

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Trực