

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 năm 2019 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 18/STB-20

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Huỳnh Thị Bích Hạnh

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-20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 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

- 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 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)

Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2019	- Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT 2. Báo cáo của BKS 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 5. Phân phối lợi nhuận năm 2018 6. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 10. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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	02	22%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2019
2	Ông Nguyễn Chí Bình	Chủ tịch HĐQT	24/4/2019	07	78%	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2019
3	Ông Từ Trung Đan	TV HĐQT	06/10/2017	09	100%	
4	Ông Đỗ Thành Lâm	TV HĐQT	07/06/2015	07	78%	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2019
5	Ông Trần Lê Quang	TV HĐQT	07/06/2015	02	22%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2019
6	Bà Lê Thị Phương Hảo	TV HĐQT	07/06/2015	09	100%	
7	Ông Phan Xuân Hiến	TV HĐQT	10/4/2018	09	100%	

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.

+ Trong năm, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp. 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 2019 vào ngày 24/4/2019.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua các vấn đề sau: - Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ - Đơn giá tiền lương năm 2018 - Xử lý kiểm kê năm 2018 - Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 - Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 - Chấp thuận chủ trương mua 01 xe Ford Transit SVP LIMOUSINE S1 - Ủy quyền cho BĐH chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018
2	02/NQ-HĐQT	08/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 của CTCP Giáo dục An Đông. - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty là 24/4/2019.
3	01/QĐ-HĐQT	22/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP Giáo dục An Đông.
4	03A/NQ-HĐQT	24/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chọn Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
5	03/NQ-HĐQT	24/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
6	04/NQ-HĐQT	26/6/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện Quý II/2019 - Kế hoạch kinh doanh Quý III/2019 - Tạm duyệt đơn giá tiền lương 06 tháng đầu năm 2019.
7	05/NQ-HĐQT	15/8/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương mua 01 xe vận tải ISUZU NMH85HE4. - Giao Ban TGD Công ty tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.
8	06/NQ-HĐQT	01/10/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh ước thực hiện Quý III/2019. - Kế hoạch kinh doanh Quý IV/2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	07/NQ-HĐQT	23/12/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2019. - Giao Ban điều hành phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2019. - Nhất trí chủ trương thành lập phòng bán lẻ. - Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 13%. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

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 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 năm 2019.
- 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				
2	Nguyễn Chí Bình		CT. HĐQT				
3	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT				
4	Trần Lê Quang		TV HĐQT				
5	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT				
6	Lê Phương Mai		Trưởng BKS				
7	Vũ Văn Hà		TV BKS				
8	Nguyễn Thị Nhó	009C075211	TV BKS				
9	Từ Trung Đan	009C080841	TGD				
10	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD				
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng - CBTT				
Người có liên quan							
LÊ HUY							
1	Lê Văn Huỳnh		không		6/10/2017		
2	Nguyễn Thị Tùng		không		6/10/2017		
3	Nguyễn Thị Phương Tháo		không		6/10/2017		
4	Lê Trường Giang		không		6/10/2017		
5	Lê Khánh Thùy		không		6/10/2017		
6	Lê Duy		không		6/10/2017		
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không		6/10/2017		
NGUYỄN CHÍ BÌNH							
1	Nguyễn Thị Hòa		không		24/4/2019		
2	Đinh Thị Thu Lê		không		24/4/2019		
3	Nguyễn Chí Thu Na		không		24/4/2019		
4	Nguyễn Phương Dung		không		24/4/2019		

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
5	Nguyễn Thanh Nhã		không		24/4/2019		
6	Nguyễn Bích Hạnh		không		24/4/2019		
PHAN XUÂN HIỂN							
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		không		14/4/2018		
TỬ TRUNG ĐAN							
1	Châu Mỹ Linh		không		7/6/2015		
2	Từ Linh Uyên		không		7/6/2015		
4	Nguyễn Ngọc Trâm		không		7/6/2015		
ĐỖ THÀNH LÂM							
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không		24/4/2019		
2	Đỗ Minh Phúc		không		24/4/2019		
3	Đỗ Minh Hiền		không		24/4/2019		
4	Đỗ Thị Minh		không		24/4/2019		
5	Đỗ Thị Nguyệt		không		24/4/2019		
6	Đỗ Thị Ngọc		không		24/4/2019		
7	Đỗ Thị Ngà		không		24/4/2019		
VŨ VĂN HÀ							
1	Lê Thị Anh Đào		không		7/6/2015		
NGUYỄN THỊ NHỚ							
1	Nguyễn Văn Hưng		không		7/6/2015		
2	Nguyễn Thị Hai		không		7/6/2015		
3	Nguyễn Văn Cấn		không		7/6/2015		
4	Nguyễn Hồng Thương		không		7/6/2015		

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: không có

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

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): không có.

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: không có.

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: không có.

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

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

STT	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							
2	Nguyễn Chí Bình		CT. HĐQT							
2	Đỗ Thành Lâm		TV HĐQT					4.895	0,09	
3	Trần Lê Quang		TV HĐQT							
4	Lê Thị Phương Hào		TV HĐQT							
5	Lê Phương Mai		Trưởng BKS							
6	Vũ Văn Hà		TV BKS							
7	Nguyễn Thị Nhớ	009C075211	TV BKS					4.000	0,07	
8	Từ Trung Đan	009C080841	TGD					375.190	6,62	
9	Phan Xuân Hiến	009C080826	Phó TGD					70	0	
10	Huỳnh Thị Bích Hạnh		Kế toán trưởng - CBTT					3.390	0,06	
Người có liên quan										
LÊ HUY										

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
1	Lê Văn Huỳnh		không							
2	Nguyễn Thị Tùng		không							
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		không							
4	Lê Trường Giang		không							
5	Lê Khánh Thủy		không							
6	Lê Duy		không							
7	Lê Nguyễn Thùy Dung		không							
NGUYỄN CHÍ BÌNH										
1	Nguyễn Thị Hòa		không							
2	Đinh Thị Thu Lê		không							
3	Nguyễn Chí Thu Na		không							
4	Nguyễn Phương Dung		không							
5	Nguyễn Thanh Nhã		không							
6	Nguyễn Bích Hạnh		không							

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
PHAN XUÂN HIỂN										
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		không							
TỬ TRUNG ĐAN										
1	Châu Mỹ Linh		không							
2	Từ Linh Uyên		không					10.260	0.18%	
3	Nguyễn Ngọc Trâm		không					278.400	4.91%	
ĐỖ THÀNH LÂM										
1	Nguyễn Thị Hồng Phượng		không							
2	Đỗ Minh Phúc		không							
3	Đỗ Minh Hiến		không							
4	Đỗ Thị Minh		không							
5	Đỗ Thị Nguyệt		không							
6	Đỗ Thị Ngọc		không							
7	Đỗ Thị Ngà		không							
VŨ VĂN HÀ										
1	Lê Thị Anh Đào		không							
NGUYỄN THỊ NHỚ										
1	Nguyễn Văn Hưng		không							
2	Nguyễn Thị Hai		không							
3	Nguyễn Văn Cản		không							

S T T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vu 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
4	Nguyễn Hồng Thương		không							

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019 đã miễn nhiệm Ông Lê Huy và Ông Trần Lê Quang – thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Nguyễn Chí Bính và Ông Đỗ Thành Lâm là thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Chí Bính