

Số: 03/BC-STBTH

Long An, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2020

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: sachtbthla@gmail.com
- 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: 39/NQ-STBTH	27/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông qua các báo cáo nhiệm kỳ 2015-2019 BGD, HĐQT; báo cáo năm của BGD, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2019. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2019. 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 2020. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 như sau:

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Trung Trực - CT HĐQT
2. Ông Hoàng Đăng Tiến - Phó CT HĐQT
3. Ông Nghiêm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Văn Long - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT

I.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Phúc Đức - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Văn Chiến - Thành viên BKS
3. Ông Trần Minh Đức - Thành viên BKS

II. Hội đồng quản trị năm 2020.

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 Hoàng Đăng Tiến	PCT.HĐQT	12/10/2019	04	100%	
3	Ông Nghiêm Văn Thăng	Thành viên	27/6/2020	02	100%	Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu
4	Ông Lê Chí Long	Thành viên	12/10/2019	02	100%	Thôi là TV HĐQT từ 27/6/2020
5	Ông Cao Văn Long	Thành viên	12/10/2019	04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	04	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 sách nhằm chi đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh. 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 buổi sinh hoạt đầu tuần và các kỳ họp lệ hàng quý. 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.

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: 32/NQ-STBTH	24/02/2020	<p>Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, đơn giá tiền lương năm 2020, quy chế tài chính năm 2020.</p> <p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020; - Đại hội đồng cổ đông ngày: 25/4/2020; - Ngày trả tạm ứng cổ tức: 15/5/2020.

2	Nghị quyết số 36 /NQ-STBTH	06/4/2020	Thông qua kết quả kinh doanh quý I/2020 và biện pháp kinh doanh quý II/2020, Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3	Nghị quyết số: 46/NQ-STBTH	03/8/2020	Thông nhất báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020. Biện pháp kinh doanh quý III/2020. Thông nhất Quy chế hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.
4	Nghị quyết số 47 /NQ-STBTH	12/11/2020	Thông nhất kết quả kinh doanh quý III/2020, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu 2020 và biện pháp kinh doanh quý IV/2020.

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	Ông Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban	12/10/2019	2	100%	
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	2	100%	
3	Ông Đỗ Văn Chiến	Thành viên	12/10/2019	2	100%	

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 từng quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

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:

ST 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 27/6/2020 bầu lại.
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại.
3	Hoàng Đăng Tiến	PCT.HĐQT	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại
4	Lê Chí Long	TV HĐQT	12/10/2019	27/6/2020	Thôi là TV HĐQT từ ngày 27/6/2020
5	Nghiêm Văn Thắng	TV HĐQT	27/6/2020		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu
6	Cao Văn Long	TV HĐQT	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại.
7	Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban BKS	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại.
8	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại.
9	Đỗ Văn Chiến	TV BKS	12/10/2019		Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2020 bầu lại.
10	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 42/QĐ-STBTH
11	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	01/3/2019		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định

					44/QĐ-STBTH
12	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	18/7/2015		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 43/QĐ-TBTH
13	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	29/9/2015	28/4/2020	Bán ngày 28/4/2020
14	Nghiêm Xuân Quyền	Cổ đông	28/4/2020		Mua ngày 28/4/2020
15	Phạm An Khang	Cổ đông	05/7/2017		Báo cáo mua ngày 05/7/2017
16	Cty CP Thương mại và Đầu tư VINA TABA	Cổ đông	16/7/2019		Báo cáo mua ngày 16/7/2019
17	Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn	Cổ đông	28/4/2020		Báo cáo mua ngày 28/4/2020

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:

ST 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	PCT. HĐQT			
4	Nghiêm Văn Thắng	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	15.400	1,4	
11	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	2.000	0,18	
12	Nghiêm Xuân Quyền	Cổ đông	65.000	5,90	
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	
15	Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn	Cổ đông	187.000	17,0	

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 Đức Thắng	Cổ đông	252.000	22,9	0	0	Bán ra ngày 28/4/2020
2	Nghiêm Xuân Quyền	Cổ đông			65.000	5,9	Mua vào ngày 28/4/2020
3	Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn	Cổ đông			187.000	17	Mua vào ngày 28/4/2020
4	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	12.300	1,118	15.400	1,4	Mua vào ngày 04/12 /2020

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



)
)
)