

Số: 166/BC-STBMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021



## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng năm 2021)



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 Giáo dục miền Bắc.
- Địa chỉ giao dịch: Số 24 + 25 LK 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ theo ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35121933 Fax: 024.35123581 Email: ketoan.stbmb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NBE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### 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	04/NQ-ĐHCĐ	07/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Vĩnh Thái	Độc lập	28/5/2020	07/4/2021
2	Hà Sỹ Chuẩn	Độc lập	07/4/2021	
3	Dương Đình Thọ	Chuyên trách	28/5/2020	
4	Phạm Xuân Thương	Độc lập	07/4/2021	
5	Nguyễn Duy Hùng	Độc lập	28/5/2020	07/4/2021
6	Bùi Thị Thu Lan	Chuyên trách	28/5/2020	
7	Nguyễn Châu Giang	Chuyên trách	28/5/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hà Sỹ Chuẩn	5/8	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/21
2	Phạm Vĩnh Thái	3/8	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/21
3	Phạm Xuân Thương	5/8	100%	Bổ nhiệm ngày 07/4/21
4	Dương Đình Thọ	8/8	100%	
5	Nguyễn Duy Hùng	3/8	100%	Miễn nhiệm ngày 07/4/21
6	Bùi Thị Thu Lan	8/8	100%	
7	Nguyễn Châu Giang	8/8	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ngoài việc giám sát hoạt động thường xuyên của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho quá trình triển khai thị trường, thay sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 2, lớp 6. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành một số công việc quan trọng, trọng yếu của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm PTGD	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/2/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ năm 2021	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/3/2021	Thông qua kế hoạch, nội dung tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2021	100%

4	05/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT	100%
5	06/NQ-HĐQT	09/4/2021	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần	100%
6	07/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thông qua việc thôi giữ chức vụ PTGD	100%
7	08/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thông qua chủ trương nhân sự	100%
8	09/NQ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua nội dung nhân sự	100%
9	10/NQ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua chủ trương thanh lý TSCĐ	100%
10	11/NQ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua việc bổ nhiệm PTGD	100%
11	12/NQ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua chủ trương nhân sự	100%
12	13/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng Phòng KTTV	100%
13	14/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2021	100%
14	15/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng Ban	28/5/2020	Kế toán
2	Lê Thu Hương	Thành viên	28/5/2020	Kế toán
3	Lê Hồng Phương	Thành viên	28/5/2020	Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	2	100%	100%	
2	Lê Thu Hương	2	100%	100%	
3	Lê Hồng Phương	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với HĐQT: Qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT 6 tháng năm 2021, BKS không thấy điều gì bất thường. HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ

đồng thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các Nghị quyết, quyết định định hướng, kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD, ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự.

- Giám sát đối với Ban điều hành: Ban điều hành tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban để chỉ đạo hoạt động SXKD kịp thời. Các cuộc họp giao ban đều có sự tham gia của HĐQT, Ban kiểm soát. Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của HĐQT, tổ chức hoạt động SXKD theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Giám sát đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

4. 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:

6 tháng năm 2021, HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động. BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành và đã đưa ra các ý kiến để các chủ trương, quyết định được ban hành tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. BKS cũng có những phản hồi trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

BKS đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt.

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Dương Đình Thọ	18/04/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm TGD ngày 26/10/2020
2	Trần Thị Phương Lan	08/08/1968	Kỹ sư in	Thôi giữ chức vụ PTGD (ngày 14/4/21)
3	Nguyễn Văn Tại	05/8/1980	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm chức vụ PTGD (ngày 15/6/21)
4	Nguyễn Châu Giang	21/10/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm PTGD ngày 26/1/2021
5	Bùi Thị Thu Lan	26/10/1979	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm PTGD ngày 01/6/2021

**V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng kế toán tài vụ:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bùi Thị Thu	20/5/1989	Kế toán	Ngày 01/6/2021

**VI. 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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

*(Theo phụ lục 01 đính kèm công văn này)*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	0100108543	81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2021		Mua sách giáo khoa	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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) và người quản lý khác 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):

Giao dịch mua bán sách giáo khoa, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục với Công ty CP Sách – TBTH Lai Châu.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)**

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

*(theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này)*

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT;
- CBTT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pm***



**Hà Sỹ Chuẩn**

C.P. 10.01

## PHỤ LỤC 01

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo công văn số *NSC.BC-STBMB* ngày *đt. tháng 7* năm 2021 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Hà Sỹ Chuẩn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	027066000019 Cấp ngày 24/6/2014	Số 78, Ngõ 274, Phó Nguyễn Lân, phường Phường Liệt, quận Thanh CCSDKQL, Cư trú &DLQG về Dân cư Xuân, TP. Hà Nội	07/4/2021			Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Dương Đình Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	024071000288 Ngày cấp: 24/09/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và Hà Nội	Số 4, hẻm 105/2/37, Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm,	28/5/20			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Phạm Xuân Thương		Thành viên Hội đồng quản trị	022085001054 Cấp ngày: 20/5/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 hẻm 89/38/45 Lạc Long Quân, tổ 10, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	07/4/2021			Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bùi Thị Thu Lan		Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD	111488003 Ngày cấp 04/02/2012, Nơi	Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm,	28/5/20			Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
5	Nguyễn Châu Giang		Thành viên Hội đồng quản trị, PTGD	013116000 Ngày cấp 27/09/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	28/5/20			Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD
6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Trưởng Ban kiểm soát	033185000175 Cấp ngày 12/3/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội.	- Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 176 Trung Đình, P. Trung Đình, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. - Nơi ở hiện nay: Căn hộ T18.16.02 Times City, 458 Minh Khai, P. Mai Đông, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	28/5/20			Trưởng Ban kiểm soát
7	Lê Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng TC- HC	011435807 Cấp ngày 14/09/2005	Số nhà 60 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	28/5/20			Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng TC-HC
8	Lê Hồng Phương		Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Phòng Quản lý In - Kho	012072939 Ngày cấp: 10/9/2012 Nơi cấp: CA Hà	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	28/5/20			Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Phòng Quản lý



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
			vận	Nội					In - Kho vận
9	Trần Thị Phương Lan		Phó Tổng Giám đốc	001168007545 Ngày cấp: 19/08/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và NỘI DLOG về dân cư	26 Long Hưng 3, khu Vinhomes Thăng Long, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội	09/11/2015	14/4/2021	Chuyển công tác	Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Văn Tại		Phó Tổng Giám đốc	113099696 Ngày cấp Nơi cấp: CA Hòa Bình	Khu BT, Xuân Mai, CM, TP Hà Nội	21/8/2020	15/6/2021	Chuyển công tác	Phó Tổng Giám đốc