

Số: 02/BC-STBTH

Long An, ngày 14 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2018

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: 41/NQ- STBTH	31/3/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông qua các báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS, Báo cáo tài chính năm 2017. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2017. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động, chọn đơn vị kiểm toán 2018. Thông qua Đơn giá tiền lương 2018, thù lao HĐQT và BKS 2018. Thông qua việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019 thay thế cho hai thành viên cũ có đơn xin từ nhiệm.

II. Hội đồng quản trị năm 2018.

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	05	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT	01/12/2017	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	05	100%	
4	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	01/12/2017	05	100%	
5	Bà Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	18/7/2015	05	100%	

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 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.

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	30/01/2018	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. Thông qua dự kiến đơn giá tiền lương năm 2018, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Nghị quyết số: 39/NQ-STBTH	17/3/2018	Thông qua chương trình và các báo cáo của HĐQT, BKS, BGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thông qua nội dung các tờ trình về phân phối lợi nhuận 2017, đơn giá tiền lương năm 2018, chọn đơn vị kiểm toán 2018, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT.
3	Nghị quyết số: 42/NQ-STBTH	23/4/2018	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2018. Biện pháp kinh doanh quý II/2018
4	Nghị quyết số: 51/NQ-STBTH	30/7/2018	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2018, báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018 và biện pháp kinh doanh quý III/2018
5	Nghị quyết số: 52/NQ-STBTH	29/10/2018	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2018, báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2018 và biện pháp kinh doanh quý IV/2018

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%	
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	2	100%	
3	Bà Lê Nguyệt Xuân	Thành viên	18/7/2015	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 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 đông ngày 18/7/2015 bầu.
2	Trần Việt Thắng	PCT HĐQT	01/12/2017		Bổ nhiệm tại NQ45/NQ-STBTH ngày 01/12/2017
3	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
4	Nguyễn Phúc Đức	TV HĐQT	01/12/2017		Bổ nhiệm tại NQ45/NQ-STBTH ngày 01/12/2017
5	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
6	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
7	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2017 bầu.
8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày

					18/7/2015 bầu.
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm tại Quyết định 31/QĐ-STBTH
10	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	29/9/2015		Mua ngày 29/9/2015
11	Phạm An Khang	Cổ đông	05/7/2017		Báo cáo mua ngày 05/7/2017
12	Lê Thị Luyến	Cổ đông	05/7/2017		Báo cáo mua ngày 05/7/2017
13	Đặng Thuý Hoan	Cổ đông	05/7/2017		Báo cáo mua ngày 05/7/2017

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	Trần Việt Thắng	PCT HĐQT			
3	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	11.300	1,03	
4	Nguyễn Phúc Đức	TV HĐQT			
5	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	2.000	0,18	
6	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	6.300	0,57	
7	Trần Minh Đức	TV BKS	4.000	0,36	
8	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	4.200	0,38	
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	200	0,01	
10	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	252.000	22,91	
11	Phạm An Khang	Cổ đông	171.000	15,55	
12	Lê Thị Luyến	Cổ đông	163.100	14,83	

21
Y
IN
HIỆT
HOC
AN
LON

13	Đặng Thuý Hoan	Cổ đông	143.900	13,08	
----	----------------	---------	---------	-------	--

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

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

