

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393.897799; 884488 Fax: 02393.892839
- Email: gdhbec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Mã chứng khoán: HBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

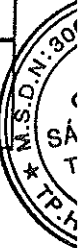
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22.04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị năm 2018:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch	11/6/2017	6	100%	
2	Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên	22/8/2014	6	100%	
3	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	22/8/2014	5	83%	Nghỉ có lý do
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	22/8/2014	3	50%	Nghỉ có lý do
5	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	5/4/2015	6	100%	



(Handwritten mark)

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo ban Giám đốc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Đồng hành cùng Ban Giám đốc để có biện pháp phù hợp thúc đẩy kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Định hướng Ban giám đốc để có chiến lược phù hợp theo từng thời điểm kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	V/v chi trả cổ tức năm 2017
3	01/QĐ-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018
4	02/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2018

III. Ban kiểm soát năm 2018:

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 Nguyễn Thị Yến	Trưởng BKS	18/5/2014	6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên BKS	18/5/2014	6	100%	
3	Bà Đào Thị Thủy	Thành viên BKS	18/5/2014	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và có những kiến nghị phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc.

01
 0N
 5V
 H-
 UỒ
 HÀ
 TIN

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng của mình mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc.

3. 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:

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Hồng		CT HĐQT	001070007045	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	11/6/17		
2	Đông Văn Hùng		TV HĐQT	011133932	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
3	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
4	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	22/8/14		
5	Nguyễn Thị Yến		Trưởng BKS	183678287	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
6	Nguyễn Thị Lan		TV BKS	183511572	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
7	Đào Thị Thuý		TV BKS	183485895	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
8	Trần Thị Thu Hà		TV HĐQT, GD	183006955	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		
9	Ng. Thị Thu Hằng		Phó GD, KT trưởng	183016393	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		
10	Hồ Thị Nga		Phó GD	183100452	58 Phan Đình Phùng-TPHT	4/2/15		

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

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

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) điều hành 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): Không

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CÔNG TY CP SÁCH - TP. HÀ TĨNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hồng		CT HĐQT					
	Phạm Thị Huệ		Không			0	0	Mẹ
	Đào Thị Hồng Xiêm		Không			0	0	Vợ
	Nguyễn Phương Đông		Không			0	0	Anh trai
NCLQ	Ng. Thị Phương Nam		Không			0	0	Chị gái
	2	Đông Văn Hùng	TV HĐQT					
		Đặng Thị Học		Không			0	0
NCLQ	Lê Thị Mai Hành		Không			0	0	Vợ
	Đông Văn Dương		Không			0	0	Anh trai
	Đông Văn Dũng		Không			0	0	Em trai
3	Lê Anh Quân	TV HĐQT						
		Không				0	0	Bố đẻ
		Không				0	0	Mẹ đẻ
		Không				0	0	Vợ
		Không				0	0	Con ruột, con nhỏ
NCLQ	Lê Khánh Phương		Không			0	0	Con ruột, con nhỏ
	Lê Thanh Tùng		Không			0	0	Con ruột, con nhỏ
	Lê Anh		Không			0	0	Em ruột



(Handwritten signature)

10	Họ Thị Nga	Phó GB					
NCLQ	Nguyễn Thị Đức	Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Hữu Mạnh	Không			0	0	Con trai
	Hồ Thị Luân	Không			0	0	Chị gái
	Hồ Thị Tam	Không			0	0	Em gái
	Hồ Khắc Ý	Không			0	0	Em trai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

 Nguyễn Quốc Hồng



 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH