

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019**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		24/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch	11/6/2017	04	100%	
2	Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên	22/8/2014	04	100%	
3	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	22/8/2014	02	100%	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 24/4/2019
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	22/8/2014	0		Không còn là thành viên HDQT từ ngày 24/4/2019
5	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	5/4/2015	04	100%	

6	Ông Hồ Gia Bảo	Thành viên	24/4/2019	02	100%	
7	Ông Nguyễn Thái Toại	Thành viên	24/4/2019	02	100%	

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.
- Giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc triển khai và 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 2019.
- 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 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01a/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua tổ chức ĐHCĐ năm 2019
2	01/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm BGD, KTT
3	02/NQ-HĐQT	30/5/2019	Chi trả cổ tức năm 2018
4	01a/QĐ-HĐQT	1/4/2019	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
5	01/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc)
6	02/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (PGĐ kiêm KTT)
7	03/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (PGĐ)

III. Ban kiểm soát năm 2019:

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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên BKS	18/5/2014	2	100%	
3	Bà Đào Thị Thùy	Thành viên BKS	18/5/2014	1	100%	Không còn là TVBKS từ ngày 24/4/2019
4	Ông Hoàng Đình Khanh	Thành viên BKS	24/4/2019	1	100%	Bắt đầu là TVBKS từ ngày 24/4/2019

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.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- 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.

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, thảo luận và đưa ra những kiến nghị cần thiết giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của 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;

- Ban kiểm soát đã 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 6 tháng năm 2019) 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	24/4/2019	
4	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	22/8/14	24/4/2019	
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	24/4/2019	
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		
11	Hồ Gia Bảo		TV HĐQT	183814876	0 Đặng Dung - TP Hà Tĩnh	24/4/19		
12	Nguyễn Thái Toại		TV HĐQT	184077409	TT Thạch Hà- Hà Tĩnh	24/4/19		
13	Hoàng Đình Khanh		TV BKS	183947040	5/2 ngõ 156 Nguyễn Xi- TP Hà Tĩnh	24/4/19		

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 2019)

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

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hồng

100
G
PH
TH
NG
TI
VH

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TỈNH

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

Stt	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	001070007045				
NCLQ	Phạm Thị Huệ		Không					Mẹ đẻ
	Đào Thị Hồng Xiêm		Không					Vợ
	Nguyễn Phương Đông		Không					Anh trai
	Ng. Thị Phương Nam		Không					Chị gái
2	Đông Văn Hùng		TV HĐQT	011133932				
NCLQ	Đặng Thị Học		Không					Mẹ đẻ
	Lê Thị Mai Hạnh		Không					Vợ
	Đông Văn Dương		Không					Anh trai
	Đông Văn Dũng		Không					Em trai
3	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418				Không còn là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Lê Quy		Không					Bố đẻ
	Phạm Thị Thúy		Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hậu		Không					Vợ
	Lê Khánh Phương		Không					Con ruột, còn nhỏ

	Lê Thanh Tùng									Con ruột, còn nhỏ
	Lê Anh									Em ruột
4	Ng. Thị Hồng Vân				183822809	TV HDQT				Không còn là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Vũ Anh Ngọc					Không				Chồng
	Vũ Thành Nam					Không				Con trai
	Vũ Thị Hà Phương					Không				Con gái
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm					Không				Chị gái
	Nguyễn Thị Hiền					Không				Em gái
	Nguyễn Ngọc Lân					Không				Em trai
	Nguyễn Ngọc Lý					Không				Em trai
5	Nguyễn Thị Yến				183678287	Trưởng BKS				
NCLQ	Nguyễn Văn Tánh					Không				Chồng
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Không				Con gái
	Nguyễn Huyền Châu					Không				Con trai
	Nguyễn Văn Anh					Không				Em trai
	Nguyễn Thị Bình					Không				Em gái
	Nguyễn Thị Hồng Minh					Không				Em gái
	Nguyễn Văn Cường					Không				Em trai
6	Nguyễn Thị Lan				183511572	TV BKS				
NCLQ	Bùi Việt Cường					Không				Chồng
	Bùi Thị Tuyết					Không				Con gái
	Bùi Mạnh Hùng					Không				Con trai
	Nguyễn Văn Nhân					Không				Anh trai

	Nguyễn Thị Xuân				Không					Em gái
	Nguyễn Thị Ba				Không					Em gái
	Nguyễn Văn Tư				Không					Em trai
7	Đào Thị Thuý			183485895	TV BKS					Không còn là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Đào Xuân Hóa				Không					Bố đẻ
	Hồ Thị Ngọc Anh				Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Xuân				Không					Chồng
	Nguyễn Minh Quán				Không					Con trai
	Nguyễn Minh Thư				Không					Con gái
	Đào Việt Phương				Không					Anh trai
Đào Quốc Khánh				Không					Em trai	
8	Trần Thị Thu Hà			183006955	TV HĐQT, GD Cty					
NCLQ	Lê Minh Tài				Không					Chồng
	Lê Thanh Hoàng				Không					Con trai
	Lê Diệu Hằng				Không					Con gái
	Trần Thị Thu Hương				Không					Chị gái
	Trần Quang Long				Không					Em trai
	Trần Thị Minh Huệ				Không					Em gái
9	Nguyễn Thị Thu Hằng			183016393	Phó GD, KT trưởng-NDUQ CBTT					
NCLQ	Trần Thị Thư				Không					Mẹ đẻ
	Lê Xuân Đề				Không					Chồng
	Lê Thị Cẩm Trang				Nhân viên					Con gái

	Lê Nguyễn Hoài Thương		Không						Con gái
	Nguyễn Đình Minh		Không						Anh trai
	Nguyễn Đình Hải		Không						Anh trai
	Nguyễn Thị Nga		Không						Em gái
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Không						Em gái
10	Hồ Thị Nga		Phó GD		183100452				
NCLQ	Nguyễn Thị Đức		Không						Mẹ
	Nguyễn Hữu Mạnh		Không						Con trai
	Hồ Thị Luận		Không						Chị gái
	Hồ Thị Tam		Không						Em gái
	Hồ Khắc Ý		Không						Em trai
11	Hồ Gia Bảo		TV HĐQT		183814876			Bắt đầu là người nội bộ từ 24/4/2019	
NCLQ	Lê Thị Hoa		Không						Vợ
	Hồ Gia Anh Lê		Không						Con gái
	Hồ Gia Lê Hoàng		Không						Con trai
	Hồ Xuân Huỳnh		Không						Bố đẻ
	Phạm Thị Duệ		Không						Mẹ đẻ
	Hồ Thị Hợi		Không						Em gái
	Hồ Thị Bình		Không						Em gái
	Hồ Thị Minh		Không						Em gái
	Hồ Thị Lân		Không						Em gái
	Hồ Thị Loan		Không						Em gái
	Hồ Phương Nam		Không						Em trai

12	Nguyễn Thái Toại		TV HDQT	184077409				Bắt đầu là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Phạm Thị Huệ		Không					Mẹ đẻ
	Tô Thị Nguyệt		Không	183409555				Vợ
	Ng. Thái Ngân Giang		Không					Con
	Ng. Thái Hoàng Sang		Không					Con
	Nguyễn Thị Lương		Không					Chị gái
	Nguyễn Thái Hiệu		Không					Anh trai
13	Nguyễn Thái Tuệ		Không					Anh trai
	Hoàng Đình Khanh		TV BKS	183947040				Bắt đầu là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Trần Thị Lân		Không					Vợ
	Hoàng Thị Khánh Huyền		Không					Con
	Hoàng Khánh Phương		Không					Con
	Hoàng Thùy Dương		Không					Con
	Hoàng Minh Bằng		Không					Con
	Trần Thị Tú An		Không					Bố đẻ
	Hoàng Thị Khánh Linh		Không					Mẹ đẻ
	Hoàng Quốc Tuấn		Không					Em gái
								Em trai



Nguyễn Quốc Hồng