

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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
- 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
2	21.12/2019/NQ-ĐHCD	21/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

II. Hội đồng quản trị năm 2019:**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	Thành viên	11/6/2017	8	100%	(từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT ngày 21/12/2019)
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch	21/12/2019	1	12.5%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 21/12/2019
2	Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên	22/8/2014	7	87.5%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 21/12/2019

3	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	22/8/2014	2	25%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2019
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	22/8/2014	0	0	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2019
5	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	5/4/2015	8	100%	
6	Ông Hồ Gia Bảo	Thành viên	24/4/2019	5	62.5%	Có lý do
7	Ông Nguyễn Thái Toại	Thành viên	24/4/2019	5	62.5%	Có lý do

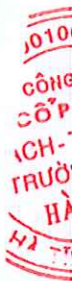
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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 và bất thường năm 2019.
- Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty và điều lệ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.
- 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)
8	04/NQ-HĐQT	14/10/2019	V/v tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
9	05/NQ-HĐQT	9/12/2019	V/v bổ sung ND ĐHCĐ bất thường 2019
10	06/NQ-HĐQT	21/12/2019	V/v từ nhiệm vai trò CT HĐQT và bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024



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

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như có những ý kiến đóng góp, góp phần xây dựng Công ty hoạt động có hiệu quả;

- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc 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, 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 người điều hành 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		TV 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	21/12/19	
3	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14	24/4/19	
4	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	22/8/14	24/4/19	
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	24/4/19	
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 Xí - TP Hà Tĩnh	24/4/19		
14	Nguyễn Anh Vũ		CT HĐQT	182291077	SN18-BT04-KĐT Handico Vinh Tân - TP Vinh	21/12/19		

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)

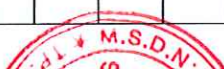


Nguyễn Anh Vũ

C. P. H. T.

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		TV HĐQT	001070007045					
	Phạm Thị Huệ		Không					Mẹ đẻ	
	Đào Thị Hồng Xiêm		Không					Vợ	
	Nguyễn Phương Đông		Không					Anh trai	
NCLQ	Ng. Thị Phương Nam		Không					Chi gái	
	2	Đông Văn Hùng	TV HĐQT	011133932					
		Đặng Thị Học		Không					Mẹ đẻ
Lê Thị Mai Hạnh			Không					Vợ	
NCLQ	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
Lê Quy			Không					Bố đẻ	
Phạm Thị Thúy			Không					Mẹ đẻ	
Nguyễn Thị Hậu			Không					Vợ	
NCLQ	Lê Khánh Phương		Không					Con ruột, còn nhỏ	
	Lê Thanh Tùng		Không					Con ruột, còn nhỏ	
	Lê Anh		Không					Em ruột	



4	Ng. Thi Hồng Vân		TV HDQT	183822809				Không còn là người nội bộ từ 24/4/2019
	Vũ Anh Ngọc		Không					Chồng
	Vũ Thành Nam		Không					Con trai
	Vũ Thị Hà Phương		Không					Con gái
NCLQ	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		Trưởng BKS	183678287				
	Nguyễn Văn Tánh		Không					Chồng
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không					Con gái
	Nguyễn Huyền Châu		Không					Con trai
NCLQ	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		TV BKS	183511572				
	Bùi Việt Cường		Không					Chồng
	Bùi Thị Tuyết		Không					Con gái
	Bùi Mạnh Hùng		Không					Con trai
NCLQ	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		TV BKS	183485895				Không còn là người nội bộ từ 24/4/2019

0001
CÔNG
CƠP
CH-T
RƯỜN
HẬT

	Đào Xuân Hòa	Không						Bố đẻ
	Hồ Thị Ngọc Anh	Không						Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Xuân	Không						Con rể
NCLQ	Nguyễn Minh Quân	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	TV HĐQT, GD Cty	183006955					
	Lê Minh Tài	Không						Chồng
	Lê Thanh Hoàng	Không						Con trai
	Lê Diệu Hằng	Không						Con gái
	Trần Thị Thu Hương	Không						Chị gái
NCLQ	Trần Quang Long	Không						Em trai
	Trần Thị Minh Huệ	Không						Em gái
	9	Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó GD, KT trường-NĐUQ CBTT	183016393				
NCLQ	Trần Thị Thu	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
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	Không						Em gái
	Hồ Thị Nga	Phó GD	183100452					

NCLQ	Nguyễn Hữu Mạnh		Không					Con trai
	Hồ Thị Luận		Không					Chị gái
	Hồ Thị Tamm		Không					Em gái
	Hồ Khắc Ý		Không					Em trai
11	Hồ Gia Bảo		TV HDQT	183814876				Bất đầu là người nội bộ từ 24/4/2019
	Lê Thị Hoa							Vợ
	Hồ Gia Anh Lê							Con gái
	Hồ Gia Lê Hoàng							Con trai
	Hồ Xuân Huỳnh							Bố đẻ
	Phạm Thị Duyệt							Mẹ đẻ
	Hồ Thị Hời							Em gái
NCLQ	Hồ Thị Bình							Em gái
	Hồ Thị Minh							Em gái
	Hồ Thị Lân							Em gái
	Hồ Thị Loan							Em gái
	Hồ Phương Nam							Em trai
12	Nguyễn Thái Toại		TV HDQT	184077409				Bất đầu là người nội bộ từ 24/4/2019
	Phạm Thị Huệ							Mẹ đẻ
NCLQ	Tô Thị Nguyệt			183409555				Vợ
	Ng. Thái Ngân Giang							Con
	Ng. Thái Hoàng Sang							Con
	Nguyễn Thị Lương							Chị gái
	Nguyễn Thái Hiệu							Anh trai
	Nguyễn Thái Tuệ							Anh trai
13	Hoàng Đình Khanh		TV BKS	183947040				Bất đầu là người nội bộ từ 24/4/2019

NCLQ	Trần Thị Lân						Vợ
	Hoàng Thị Khánh Huyền						Con
	Hoàng Khánh Phương						Con
	Hoàng Thủy Dương						Con
	Hoàng Minh Bằng						Bố đẻ
	Trần Thị Tú An						Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Khánh Linh						Em gái
	Hoàng Quốc Tuấn						Em trai
14	Nguyễn Anh Vũ		CT HDQT	182291077		Bắt đầu là người nội bộ từ 21/12/2019	
NCLQ	Bùi Thị Huyền Lê		Không				Vợ
	Nguyễn Bảo Nam		Không				Con trai
	Nguyễn Thực Anh		Không				Con gái
	Nguyễn Tường Vi		Không				Con gái
	Nguyễn Ý Nhi		Không				Con gái
	Nguyễn Công Cường		Không				Bố đẻ
	Trần Thị Thu Hương		Không				Mẹ đẻ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Vũ