

Số: 29./2021/BC-STH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(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 Phát hành sách Thái Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Email: info@sthc.com.vn Website: www.sthc.com.vn
- Vốn điều lệ: 195.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: STH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	01/2021/STH/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)	Ngày miễn nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HDQT	28/04/2021	

2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	04/2018	
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	04/2018	
4	Bà: Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	04/2018	
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập	04/2018	
6	Bà: Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập		28/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	01	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2021
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	04	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	04	100%	
4	Bà: Bạch Phương Vinh	04	100%	
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	04	100%	
6	Bà: Phạm Thị Thanh Bình	03	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2021

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi chất vấn đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động kinh doanh; Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các kết quả đạt được; Đề ra các kế hoạch, định hướng phát triển Công ty trong năm;

- Định kỳ, HĐQT Công ty thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0103/2021/STH/NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 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 (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phùng Thị Hà	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 04/2018	Cử nhân Kế toán
2	Ông: Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Huế	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 31/03/2020	Cử nhân 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	Bà: Phùng Thị Hà	02	100%	100%	
2	Ông: Hà Huy Thuyết	02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Huế	02	100%	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng: cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức của Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty, Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty. BKS cũng phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà: Nguyễn Thị Quy	30/04/1975	Tiến sĩ	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021
2	Bà: Bạch Phương Vinh	26/06/1980	Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán	Miễn nhiệm ngày 28/04/2021
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	24/04/1971	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm từ 02/2011
4	Ông: Phạm Anh Tuấn	08/03/1981	Cử nhân Quản lý tài chính và Marketing	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Lan Hương	11/09/1972	Cử nhân Tài chính kế toán	Bổ nhiệm từ 03/2019

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, 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 có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng năm 2021) 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:

+6
G
PH
ÁN
NG
EN

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 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 liên quan với công ty
1	Nguyễn Quốc Thái	-	Chủ tịch HĐQT			28/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Quy	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Nguyễn Thị Vinh	-	Thành viên HĐQT			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
4	Bạch Phương Vinh	-	Thành viên HĐQT			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
5	Phạm Thị Thanh Bình	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	28/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Lê Thị Hoài Anh	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-		Người nội bộ
7	Phùng Thị Hà	-	Trưởng BKS			-	-		Người nội bộ
8	Hà Huy Thuyết	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Huế	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
10	Lã Thị Mai Liên	-	Phó Tổng GD			-	-		Người nội bộ
11	Phạm Anh Tuấn	-	Phó Tổng GD			01/04/2021	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Kế toán trưởng			-	-		Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	-	-			-	-		Cổ đông lớn

- 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 có
- 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:** không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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)

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

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 điều hành.

Y
N
SÁC
TÊN
...

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2021):

1. 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
I	Nguyễn Quốc Thái	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Nguyễn Thị Cài	-	-			0	0	Vợ
2	Nguyễn Thị Vinh	-	Thành viên HĐQT			2.155.020	11,05%	Con đẻ
3	Lê Hồng Khuê	-	-			0	0	Con rể
4	Nguyễn Thị Quy	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			2.621.620	13,44%	Con đẻ
5	Trịnh Gia Tâm	-	-			0	0	Con rể
6	Nguyễn Văn Tuấn	-	-			0	0	Con đẻ
7	Bạch Phương Vinh	-	Thành viên HĐQT			2.154.600	11,05%	Con dâu
8	Nguyễn Thương Nguyễn	-	-			23.560	0,12%	Con đẻ
9	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-			3.600.000	18,46%	Thành viên HĐQT
II	Nguyễn Thị Quy	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			2.621.620	13,44%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Cài	-	-			0	0	Mẹ đẻ

3	Trịnh Gia Minh	-	-	-	-	0	0	Bố chồng
4	Trương Thị Sâm	-	-	-	-	0	0	Mẹ chồng
5	Trịnh Gia Tâm	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Trịnh Gia Tùng	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
7	Trịnh Tùng Chi	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
8	Trịnh Gia Bách	-	-	-	-	0	0	Con đẻ
9	Nguyễn Thị Vinh	-	-	Thành viên HDQT	-	2.155.020	11,05%	Chị ruột
10	Lê Hồng Khuê	-	-	-	-	0	0	Anh rể
11	Nguyễn Thương Nguyễn	-	-	-	-	23.560	0,12%	Em ruột
12	Nguyễn Văn Tuấn	-	-	-	-	0	0	Em ruột
13	Bạch Phương Vinh	-	-	Thành viên HDQT	-	2.154.600	11,05%	Em đầu
14	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-	-	-	3.600.000	18,46%	TV HDQT kiêm Phó TGD
III	Nguyễn Thị Vinh	-	-	Thành viên HDQT	-	2.155.020	11,05%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-	Chủ tịch HDQT	-	0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Cài	-	-	-	-	0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Hồng Khuê	-	-	-	-	0	0	Chồng



4	Lê Thị Hồng Hạnh	-	-	-	-	0	0	Con dè
5	Lê Đăng Khoa	-	-	-	-	0	0	Con dè
6	Lê Hồng Khải	-	-	-	-	0	0	Con dè
7	Nguyễn Thương Nguyễn	-	-	-	-	23.560	0,12%	Em ruột
8	Nguyễn Văn Tuấn	-	-	-	-	0	0	Em ruột
9	Bạch Phương Vinh	-	-	Thành viên HDQT	-	2.154.600	11,05%	Em dàu
10	Nguyễn Thị Quy	-	-	Thành viên HDQT kiêm TGD	-	2.621.620	13,44%	Em ruột
11	Trịnh Gia Tâm	-	-	-	-	0	0	Em rẻ
12	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-	-	-	3.600.000	18,46%	TV HDQT kiêm TGD
IV	Bạch Phương Vinh	-	-	Thành viên HDQT	-	2.154.600	11,05%	
1	Bạch Văn Bảy	-	-	-	-	0	0	Bố dè
2	Lê Thị Hồng Phương	-	-	-	-	0	0	Mẹ dè
3	Nguyễn Quốc Thái	-	-	Chủ tịch HDQT	-	0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Cái	-	-	-	-	0	0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Văn Tuấn	-	-	-	-	0	0	Chồng
6	Nguyễn Phương Anh	-	-	-	-	0	0	Con

7	Nguyễn Bảo Châu	-	-	-								ruột
8	Nguyễn Quốc Hưng	-	-	-						0	0	Con ruột
9	Bạch Ngọc Hiền	-	-	-						0	0	Con ruột
V	Lê Thị Hoài Anh	-	-	Thành viên HDQT						0	0%	Em ruột
1	Lê Khắc Thọ	-	-	-						0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Đáng	-	-	-						0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Mạnh Hùng	-	-	-						0	0	Chồng
4	Nguyễn Đình Quang	-	-	-						0	0	Con ruột
5	Nguyễn Lê Linh Chi	-	-	-						0	0	Con ruột
6	Lê Khắc Hùng	-	-	-						0	0	Em ruột
VI	Phùng Thị Hà	-	-	Trưởng BKS						100	0%	
1	Phùng Xuân Tân	-	-	-						0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tức	-	-	-						0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Đức Hiền	-	-	-						0	0	Chồng
4	Lê Minh Đăng	-	-	-						0	0	Con ruột
5	Lê Thảo Ngân	-	-	-						0	0	Con ruột

6	Phùng Xuân Huynh	-	-	-	-			0	0	Anh ruột
7	Phùng Xuân Hiền							0	0	Anh ruột
VII	Hà Huy Thuyết	-	-	Thành viên BKS				0	0%	
1	Hà Huy Thám	-	-	-				0	0	Bố đẻ
2	Đoàn Thị Nhân	-	-	-				0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Đình Luật	-	-	-				0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Mến	-	-	-				0	0	Mẹ vợ
5	Lê Thị Hương	-	-	-				0	0	Vợ
6	Hà Lê Huy Anh	-	-	-				0	0	Con ruột
7	Hà Lâm Vũ	-	-	-				0	0	Con ruột
8	Hà Thị Hồng Thắm	-	-	-				0	0	Chị ruột
9	Hoàng Trung Dương	-	-	-				0	0	Anh rể
10	Hà Thị Hoài Thu	-	-	-				0	0	Em ruột
11	Tô Xuân Minh	-	-	-				0	0	Em rể
12	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-	-				3.600.000	18,46%	Nhân viên
VIII	Nguyễn Thị Huệ	-	-	Thành viên BKS				100	0%	
1	Vũ Thị Yến	-	-	-				0	0	Mẹ

2	Nhâm Văn Giang	-	-							0	0	ruột Chồng
3	Đặng Hoàng Tuệ	-	-							0	0	Con ruột
4	Nhâm Ngọc Phương	-	-							0	0	Con ruột
5	Nguyễn Thị Luyến	-	-							0	0	Em ruột
6	Nguyễn Thị Nhung	-	-							0	0	Em ruột
7	Nguyễn Văn Giáp	-	-							0	0	Em ruột
IX	Lã Thị Mai Liên	-	-					Phó Tổng GD		100	0%	
1	Lã Văn Lan	-	-							0	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Sâm	-	-							0	0	Mẹ đẻ
3	Dương Văn Quân	-	-							0	0	Chồng
4	Dương Quỳnh Hoa	-	-							0	0	Con ruột
5	Dương Quỳnh Hương	-	-							0	0	Con ruột
6	Lã Anh Chiến	-	-							0	0	Em ruột
7	Lã Anh Thăng	-	-							0	0	Em ruột
8	Lã Thị Lợi	-	-							0	0	Em ruột
X	Phạm Anh Tuấn	-	-					Phó TGD		0	0	
1	Nguyễn Thị Thảo	-	-							0	0	Mẹ đẻ

2	Phạm Đức Dũng	-	-	-	-			0	0	Bố đẻ
3	Nguyễn Quang Thanh	-	-	-	-			0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Huệ	-	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Thu Hương	-	-	-	-			0	0	Vợ
6	Phạm Nguyễn Văn Giang	-	-	-	-			0	0	Con ruột
XI	Nguyễn Thị Lan Hương	-	-	-	Kế toán trưởng			150.000	0,77%	
1	Nguyễn Trường An	-	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Ngô Thị Yên	-	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Bé Ngọc Trúc	-	-	-	-			0	0	Chồng
4	Bé Thị Trúc Linh	-	-	-	-			0	0	Con ruột
5	Bé Nguyễn Trường Vũ	-	-	-	-			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Nam Tiến	-	-	-	-			0	0	Em ruột

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 có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi; ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ QUY

