

Số: 41./2013/BC-HĐQT

Tp. Rạch Giá, ngày 16 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3862125 - Fax: 077.3867517 - Email: ctstbthkg@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 12.310.600.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): KBE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Châu Văn Hiếu	CT HĐQT	07	100	
02	Nguyễn Hùng Dũng	Thành viên	07	100	
03	Đỗ Hiếu Liêm	Thành viên	07	100	
04	Lâm Văn Nguyễn Huy	Thành viên	07	100	
05	Dương Văn Tài	Thành viên	04	57,14	Hết nhiệm kỳ
06	Đặng Văn Lành	Thành viên	07	100	
07	Đinh Hoài Thanh	Trưởng BKS	03	42,86	Nhiệm kỳ mới từ tháng 04/2013

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

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản trị và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý...các mẫu biểu báo cáo của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý.

Giám đốc thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong Điều lệ và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông năm 2013. Tiến hành bầu lại Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.



Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức... năm 2013.

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2013 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	QĐ số 02/2013/QĐ-KBE	17/01/2013	V/v sáp nhập bộ phận Hành chính từ phòng Kế hoạch kinh doanh sang phòng Kế toán và đổi tên thành phòng Kế toán – Tổng hợp.
02	QĐ số 26/2013/QĐ-KBE	22/01/2013	V/v khen thưởng cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát
03	NQ số 05/NQ-HĐQT-KBE	21/02/2013	V/v chia cổ tức năm 2012 và tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2013.
04	NQ số 07/NQ-HĐQT-KBE	06/03/2013	V/v điều chỉnh thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2012 và tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2013.
05	QĐ số 35/2013/QĐ-HĐQT	03/04/2013	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013.
06	NQ số 36/2013/NQ-HĐCĐ	13/04/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013
07	NQ số 37/NQ-HĐQT	16/04/2013	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm Giám đốc điều hành.
08	NQ số 38/NQ – HĐQT	16/04/2013	V/v bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Sơn làm Phó Giám đốc.
09	NQ số 39/NQ- HĐQT	16/04/2013	V/v bổ nhiệm ông Lâm Văn Nguyễn Huy làm Phó Giám đốc.
10	NQ số 40/NQ - HĐQT	16/04/2013	V/v bổ nhiệm ông Lâm Nhựt Minh làm Kế toán trưởng.
11	NQ số 36/NQ-HĐQT-KBE	28/10/2013	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông bằng tiền mặt.

418394
CỔ PHẦN
SÁCH
HẾT B
ÔNG H
ÊN GI
- T.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Châu Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	100.020	8,12%	100.520	8,16%	Mua thêm
02	Lâm Văn Nguyễn Huy	Phó Giám đốc – TV HĐQT	59.710	4,85%	94.230	7,65%	Mua thêm

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Chủ tịch HĐQT

Châu Văn Hiếu

