

Số: 01/2015/BC-HĐQT

Tp. Rạch Giá, ngày 20 tháng 01 năm 2015.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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](mailto: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	06	100	
02	Nguyễn Hùng Dũng	Thành viên	05	83.33	Bệnh
03	Đỗ Hiếu Liêm	Thành viên	06	100	
04	Lâm Văn Nguyễn Huy	Thành viên	05	83.33	Đi công tác
05	Đặng Văn Lành	Thành viên	03	50	Không còn là TV HĐQT đại diện vốn nhà nước từ tháng 04/2014
06	Trần Văn Thón	Thành viên	03	50	TV HĐQT đại diện vốn nhà nước từ tháng 04/2014
07	Đình Hoài Thanh	Trưởng BKS	06	100	

#### 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

