

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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: vanphong.kbe@gmail.com
- 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	09	100	
02	Nguyễn Hùng Dũng	Thành viên	09	100	
03	Đỗ Hiếu Liêm	Thành viên	05	55.56	Không còn là TV HĐQT độc lập từ tháng 05/2015
04	Lâm Văn Nguyễn Huy	Thành viên	09	100	
05	Mai Ngọc Khoa	Thành viên	04	44.44	là TV HĐQT độc lập từ tháng 05/2015
06	Trần Văn Thón	Thành viên	06	66.7	Bệnh
07	Đinh Hoài Thanh	Trưởng BKS	09	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 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 2015. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức... năm 2015.

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong 06 tháng đầu năm theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015.

Giám sát, đôn đốc công tác chỉ đạo thu hồi công nợ.

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	NQ số 01-2015/NQ-HĐQT	08/01/2015	V/v giao cho Giám đốc công ty giám sát việc nhân viên mở công ty riêng có cùng ngành nghề với công ty.
02	NQ số 02-2015/NQ-HĐCĐ	19/01/2015	V/v Miễn nhiệm Chức vụ Phó giám đốc đối với ông Đỗ Ngọc Sơn.
03	NQ số 03-2015/NQ-HĐCĐ	19/01/2015	V/v bổ nhiệm cán bộ làm thư ký HĐQT
04	QĐ số 04/2015/QĐ-KBE	19/01/2015	V/v thành lập phòng Tổ chức – Hành chính.
05	QĐ số 39/2015/QĐ-KBE	19/01/2015	V/v khen thưởng năm 2014 cho HĐQT, BKS
06	NQ số 04/2015/NQ-HĐQT-KBE	10/03/2015	V/v chia cổ tức đợt 2/2014 và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
07	NQ số 05/2015/NQ-HĐCĐ	18/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
08	NQ số 06/2015/NQ-HĐQT-KBE	26/11/2015	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
09	NQ số 07/2015/NQ-HĐQT-KBE	05/12/2015	V/v giao cho BGĐ sắp xếp lại nhân sự và xây dựng quy chế trả lương mới.
10	QĐ số 102/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	V/v xử lý hàng thừa, thiếu sau kiểm kê năm 2015.
11	QĐ số 103/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	V/v điều chỉnh thứ tự trích lập các khoản từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

0418394 -
NG TY
PHÂN
ÁCH
ÉT BỊ
NG HỌC
GIANG
- T. KIẾN

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	Lâm Văn Nguyễn Huy		94.230	7.65%	54.230	4.41%	Giảm vốn đầu tư

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

