

Số: 84/BC-STBTH

Long An, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Hai Bà Trưng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272 3822 374 Fax: 0272 3834 447 Email: sachtbthla@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

| ST T | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------|----------------------------|-----------|--|
| 1 | Nghị quyết số: 13/NQ-STBTH | 14/5/2022 | <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>Thông qua các báo cáo của BGĐ, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2021. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.</p> <p>Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.</p> <p>Thông qua chủ trương mở văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.</p> |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/5/2022:

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Trung Trực - CT HĐQT
2. Ông Trần Việt Thắng - Phó CT HĐQT
3. Ông Nguyễn Phúc Đức - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thành Lâm có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2022

I.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 03 thành viên:

- 1 Ông Đồng Hải Nam - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Minh Đức - Thành viên BKS
3. Ông Ngô Văn Minh - Thành viên BKS

Bà Đỗ Phương Mai có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên BKS từ ngày 23/4/2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022.

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

| ST T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đặng Trung Trực | Chủ tịch HĐQT | 18/7/2015 | 05 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Việt Thắng | PCT.HĐQT | 28/4/2021 | 05 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Phúc Đức | Thành viên | 28/4/2021 | 05 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên | 18/7/2015 | 05 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Thành viên | 28/4/2021 | 05 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban giám đốc.

- Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

+ Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| ST T | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------|----------------------------|------------|---|
| 1 | Nghị quyết số: 03/NQ-STBTH | 03/03/2022 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022; - Đại hội đồng cổ đông ngày: 23/04/2022; |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|--|
| 2 | Nghị quyết số 06/NQ-STBTH | 14/03/2022 | Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021, Thông nhất kế hoạch kinh doanh năm 2022, đơn giá tiền lương và quy chế tài chính năm 2022. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, mở văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, xây dựng mở rộng kho. Thông nhất việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 5/2022 |
| 3 | Nghị quyết số 09/NQ-STBTH | 17/03/2022 | Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty theo đúng quy định của pháp luật. |
| 4 | Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT | 23/06/2022 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 14/05/2022. |
| 5 | Nghị quyết số 17Q-HĐQT | 23/06/2022 | Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ. |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đồng Hải Nam | Trưởng ban | 14/05/2022 | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Minh Đức | Thành viên | 22/4/2017 | 1 | 100% | |
| 3 | Ông Ngô Văn Minh | Thành viên | 28/4/2021 | 1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông qua việc tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, tham gia ý kiến cụ thể giúp Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả; tham gia kiểm tra, soát xét các tài liệu có liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.

- HĐQT cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc cho BKS kịp thời. Thông tin kết quả doanh thu hàng tháng, các báo cáo tài chính từng quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác, phối hợp chặt chẽ theo quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Thực hiện quy chế quản trị công ty theo các quy định của Nhà nước

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

| ST T | Họ tên | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|-------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | Đặng Trung Trực | CT HĐQT | 18/7/2015 | | Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại. |
| 2 | Nguyễn Văn Ngôi | TV HĐQT | 18/7/2015 | | Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại. |
| 3 | Trần Việt Thắng | PCT.HĐQT | 28/4/2021 | | Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021 |
| 4 | Nguyễn Phúc Đức | Thành viên HĐQT | 28/4/2021 | | Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021 |
| 5 | Bùi Thành Lâm | Thành viên HĐQT | 28/4/2021 | 14/5/2022 | Đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/04/2022 |
| 6 | Hoàng Thị Yến Nhi | Thành viên HĐQT | 28/4/2021 | | Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021 |
| 7 | Đỗ Phương Mai | Trưởng BKS | 28/4/2021 | 14/5/2022 | Đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/04/2022 |
| 8 | Đồng Hải Nam | Trưởng BKS | 14/5/2022 | | Đại hội đồng cổ đông ngày 14/5/2022 bầu bổ sung |
| 9 | Trần Minh Đức | TV BKS | 22/4/2017 | | Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại. |
| 10 | Ngô Văn Minh | TV BKS | 28/4/2021 | | Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021 |
| 11 | Bùi Văn Huỳnh | Phó Giám đốc | 01/5/2017 | | HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 42/QĐ-STBTH |

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------|------------|--|--|
| 12 | Lê Thị Minh Trang | Phó Giám đốc | 01/3/2019 | | HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 44/QĐ-STBTH |
| 13 | Trần Thị Thúy Linh | Kế toán trưởng | 18/7/2015 | | HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 43/QĐ-TBTH |
| 14 | Nguyễn Thị Mai Lan | Cổ đông | 23/4/2021 | | Báo cáo mua ngày 23/4/2021 |
| 15 | Phạm Văn Duy | Cổ đông | 19/11/2021 | | Báo cáo mua ngày 19/11/2021 |
| 16 | Hoàng Thị Hiền | Cổ đông | 16/11/2021 | | Báo cáo mua ngày 16/11/2021 |
| 17 | Công ty CP ANPHATEK | Cổ đông | 13/12/2021 | | Báo cáo mua ngày 13/12/2021 |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: không có.

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 có.

4. Giao dịch với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| ST T | Họ tên | Chức vụ tại công ty | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Đặng Trung Trực | CT HĐQT | 300 | 0,02 | |
| 2 | Nguyễn Văn Ngôi | TV HĐQT | 300 | 0,02 | |
| 3 | Trần Việt Thắng | PCT.HĐQT | 500 | 0,045 | |
| 4 | Nguyễn Phúc Đức | Thành viên HĐQT | | | |
| 5 | Hoàng Thị Yến Nhi | Thành viên HĐQT | 248.600 | 22.68 | |
| 6 | Đông Hải Nam | Trưởng | | | |

| | | BKS | | | |
|----|---------------------|----------------|---------|-------|--|
| 7 | Trần Minh Đức | TV BKS | 4.000 | 0,36 | |
| 8 | Ngô Văn Minh | TV BKS | | | |
| 9 | Bùi Văn Huỳnh | Phó Giám đốc | 200 | 0,01 | |
| 10 | Lê Thị Minh Trang | Phó Giám đốc | 15.400 | 1,40 | |
| 11 | Trần Thị Thúy Linh | Kế toán trưởng | 1.400 | 0,12 | |
| 12 | Nguyễn Thị Mai Lan | Cổ đông | 119.400 | 10,85 | |
| 13 | Phạm Văn Duy | Cổ đông | 117.400 | 10,67 | |
| 14 | Hoàng Thị Hiền | Cổ đông | 116.700 | 10,60 | |
| 15 | Công ty CP ANPHATEK | Cổ đông | 115.600 | 10,50 | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

| 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 |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|---------|-------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ% | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 1 | Đặng Trung Trực | CT. HĐQT | 20.300 | 1,84 | 300 | 0,02 | Bán ra ngày 17/01/2022 |
| 2 | Nguyễn Văn Ngôi | TV. HĐQT | 11.300 | 1,03 | 300 | 0,02 | Bán ra ngày 17/01/2022 |
| 3 | Trần Thị Thúy Linh | KTT | 2.000 | 0,18 | 1.400 | 0,12 | Bán ra ngày 20/5/2022 |
| 4 | Phạm Văn Duy | Cổ đông | 108.800 | 9,89 | 117.400 | 10,67 | Mua vào ngày 22/6/2022 |
| 5 | Cty CP ANPHATEK | Cổ đông | 75.700 | 6,9 | 115.600 | 10,5 | Mua vào ngày 18/01/2022 |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Lưu: VP, TK.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Trung Trực