

Số: 05 /2015/BC-HĐQT

Tp. Rạch Giá, ngày 22 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 | 06 | 100 | |
| 02 | Nguyễn Hùng Dũng | Thành viên | 06 | 100 | |
| 03 | Đỗ Hiếu Liêm | Thành viên | 05 | 83.3 | Không còn là TV HĐQT độc lập từ tháng 05/2015 |
| 04 | Lâm Văn Nguyễn Huy | Thành viên | 06 | 100 | |
| 05 | Mai Ngọc Khoa | Thành viên | 01 | 16.7 | là TV HĐQT độc lập từ tháng 05/2015 |
| 06 | Trần Văn Thón | Thành viên | 04 | 66.7 | Bệnh |
| 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 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.

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. |

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 01 | Cty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang | 0 | Thành viên HĐQT | 1700523208 | 30/06/2010 | Kiên Giang | 190 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang | 11/07/2003 | - | |
| 02 | Châu Văn Hiếu | 007C770416 | CT HĐQT | 370144807 | 23/02/2010 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 11/07/2003 | - | |
| 03 | Nguyễn Hùng Dũng | 007C770417 | Giám đốc - TV HĐQT | 370404614 | 17/07/2006 | Kiên Giang | 13 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang | 11/07/2003 | - | |
| 04 | Đỗ Ngọc Sơn | 007C770418 | Phó Giám đốc | 371334397 | 10/10/2005 | Kiên Giang | 892 Ngô Quyền, An Hòa, Rạch Giá, KG. | 11/07/2003 | 19/01/2015 | Miễn nhiệm chức vụ PGĐ |
| 05 | Lâm Văn Nguyễn Huy | 007C770421 | Phó GD - TV HĐQT | 370684536 | 20/04/2005 | Kiên Giang | 191/6/13 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá, KG | 01/08/2008 | - | |
| 06 | Lâm Nhựt Minh | 007C770631 | Kế toán trưởng | 370500784 | 17/12/2001 | Kiên Giang | 61, Bạch Đằng, Rạch Giá, Kiên Giang | 01/01/2010 | - | |
| 07 | Huỳnh Thị Phan Xinh | 007C770479 | 0 | 370650757 | 23/08/2005 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 11/07/2003 | - | Vợ ông Hiếu |
| 08 | Châu Quốc Trung | 007C770480 | 0 | 370926544 | 21/08/2007 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 30/09/2008 | - | Con ông Hiếu |
| 09 | Sâm Ngọc Diệu | 007C770431 | 0 | 370514144 | 17/07/2006 | Kiên Giang | 13 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang | 11/07/2003 | - | Vợ ông Dũng |
| 10 | Lê Thị Như Thy | 007C770434 | Phó phòng KT | 370803144 | 20/04/2005 | Kiên Giang | 191/6/13 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá, KG | 01/08/2008 | - | Vợ ông Huy |
| 11 | Đỗ Hiếu Liêm | 0 | TV HĐQT độc lập | 370002895 | 22/02/1995 | Kiên Giang | 34/24 Nguyễn Thái Học, Vĩnh Bảo, RG | 13/04/2013 | 18/04/2015 | Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập |
| 12 | Đình Hoài Thanh | 0 | Trưởng Ban KS | 370954079 | 18/03/2005 | Kiên Giang | Áp Vĩnh Bắc, xã Ngọc Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang | 13/04/2013 | - | |
| 13 | Phạm Thị Tuyết Nhung | 0 | TV Ban KS | 370807111 | 10/01/2009 | Kiên Giang | 20 Nguyễn Thái Học, Vĩnh Bảo, Rạch Giá. | 13/04/2013 | - | |
| 14 | Lưu Minh Tú | 007C770674 | TV Ban KS | 370934983 | 04/04/2002 | Kiên Giang | 5/50A Phi Kinh, Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, KG. | 13/04/2013 | - | |
| 15 | Phạm Thùy Ngân | 0 | 0 | 370045777 | 14/08/1978 | Kiên Giang | 34/24 Nguyễn Thái Học, Vĩnh Bảo, RG | 13/04/2013 | 18/04/2015 | Vợ ông Đỗ Hiếu Liêm |
| 16 | Mai Ngọc Khoa | 0 | TV HĐQT độc lập | 370607035 | 30/08/2006 | Kiên Giang | 216 Phạm Hùng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, KG. | 18/04/2015 | - | TV HĐQT độc lập |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 01 | Cty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang | 0 | Thành viên HĐQT | 1700523208 | 30/06/2010 | Kiên Giang | 190 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang | 246.200 | 20,00% | |
| 02 | Châu Văn Hiếu | 007C770416 | CT HĐQT | 370144807 | 23/02/2010 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 108.080 | 8,78% | |
| 03 | Nguyễn Hùng Dũng | 007C770417 | Giám đốc - TV HĐQT | 370404614 | 17/07/2006 | Kiên Giang | 13 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang | 110.080 | 8,94% | |
| 04 | Lâm Văn Nguyễn Huy | 007C770421 | TV HĐQT | 370684536 | 20/04/2005 | Kiên Giang | 191/6/13 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá, KG | 94.230 | 7,65% | |
| 05 | Lâm Nhật Minh | 007C770631 | Kế toán trưởng | 370500784 | 17/12/2001 | Kiên Giang | 61, Bạch Đằng, Rạch Giá, Kiên Giang | 2.000 | 0,16% | |
| 06 | Phạm Thị Tuyết Nhung | 0 | TV Ban KS | 370807111 | 10/01/2009 | Kiên Giang | 20 Nguyễn Thái Học, Vĩnh Bảo, Rạch Giá. | 0 | 0% | |
| 07 | Lưu Minh Tú | 007C770674 | TV Ban KS | 370934983 | 04/04/2002 | Kiên Giang | 5/50A Phi Kinh, Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, KG. | 500 | 0,04% | |
| 08 | Huỳnh Thị Phan Xinh | 007C770479 | - | 370650757 | 23/08/2005 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 25.120 | 2,04% | |
| 09 | Châu Quốc Trung | 007C770480 | - | 370926544 | 21/08/2007 | Kiên Giang | Lô 2, căn 5 khu 16ha, Rạch Giá, Kiên Giang | 10.700 | 0,87% | |
| 10 | Sâm Ngọc Diệu | 007C770431 | - | 370514144 | 17/07/2006 | Kiên Giang | 13 Lạc Long Quân, Rạch Giá, Kiên Giang | 36.900 | 2,99% | |
| 11 | Lê Thị Như Thy | 007C770434 | Phó phòng KT | 370803144 | 20/04/2005 | Kiên Giang | 191/6/13 Nguyễn Trung Trục, Rạch Giá, KG | 4.420 | 0,36% | |
| 12 | Đình Hoài Thanh | 0 | Trưởng Ban KS | 370954079 | 18/03/2005 | Kiên Giang | Áp Vĩnh Bắc, xã Ngọc Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang | 0 | 0% | |
| 13 | Mai Ngọc Khoa | 0 | TV HĐQT độc lập | 370607035 | 30/08/2006 | Kiên Giang | 216 Phạm Hùng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, KG. | 0 | 0% | |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

| 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, đổi, mua, bán, chuyển đổi, thưởng... |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

