

Số: 8/BC-STBTH

Long An, ngày 28 tháng 7 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 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: 072 3822 374 Fax: 072 3834 447 Email: stbthla@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Nhật minh Triều	Chủ tịch	05	100%	
2	Nguyễn Văn Ngôi	Ủy viên	05	100%	
3	Đặng Trung Trực	Ủy viên	05	100%	
4	Nguyễn Thị Hà Phương	Ủy viên	04	75%	Vắng 01 có ủy quyền cho Ông Hiếu

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 định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ

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

- + Báo cáo tài chính Quý I/2015; Quý II/2015, 6 tháng đầu năm 2015.
- + Kết quả doanh thu từng tháng.

3. Thư ký công ty:

- Phối hợp các bộ phận chuyên môn soạn thảo văn bản, quyết định, nghị quyết của HĐQT.

- Tổng hợp và cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 11/NQ-STBTH	02/2/2015	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2014 và kết quả kinh doanh cả năm 2014. Quy định phụ cấp chức vụ ở các chi nhánh công ty.
2	Nghị quyết số: 13/NQ-STBTH	06/2/2015	Thông qua chủ trương chấp thuận cho việc ký kết hợp đồng tư vấn.
3	Nghị quyết số: 14/NQ-STBTH	13/3/2015	Thông qua các báo cáo hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015. Dự kiến phân phối trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
4	Nghị quyết số: 18/NQ-STBTH	29/5/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019, dự kiến tháng 7/2015.
5	Nghị quyết số: 19/NQ-STBTH	29/6/2015	Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 là ngày 18/7/2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định :

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019 tổ chức ngày 20/4/2015 tại trụ sở chính công ty bao gồm 40 cổ đông đại diện cho 1.003.034 quyền biểu quyết, tỷ lệ 91,18% đã thông qua các báo cáo HĐQT, báo cáo BGĐ, báo cáo tài chính 2014, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Việc bầu cử HĐQT và BKS thực hiện sau.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 18/7/2015 tại trụ sở chính công ty bao gồm 43 cổ đông đại diện cho 934.431 quyền biểu quyết, tỷ lệ 85,27% đã bầu chọn ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019: gồm 05 thành viên như sau:

S T T	Họ tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm có liên quan	Lý do
1	Đặng Trung Trực	CT HĐQT	300463151	15/7/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	300002846	21/6/2010	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
3	Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	300475088	12/1/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.



4	Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT	012197001	13/12/2007	Hà Nội	Số 5 ngõ 180 Lò Đúc, Hai Bà Trưng Hà Nội	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
5	Nguyễn Hữu Hiếu	TV HĐQT	011589554	11/2/2012	Hà Nội	Số 48 Hàng Đào, P Hàng Đào, Q Hoàn Kiếm Hà Nội	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019: gồm 03 thành viên như sau:

S T T	Họ tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Nhàn	Trưởng ban BKS	300557799	20/10/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
2	Bùi Văn Huỳnh	TV BKS	300015976	23/2/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.
3	Lê Nguyệt Xuân	TV BKS	301126936	17/10/2011	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	18/7/2015	Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2015 bầu.

3. Về người đại diện phần vốn của SCIC tại công ty: không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: không có

Danh sách cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Theo danh sách chốt ngày 22/6/2015 của TT LKCK VN Chi nhánh TP. HCM số 706/2015-LBE/VSD-ĐK ký ngày 24/6/2015:

S T T	Họ tên	Chức vụ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Lý do
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Cổ đông	0101992921	30/9/2014	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội	252.000	Người đại diện là Ô. Nguyễn Văn Ngôi



2	Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	011589554	11/2/2012	Hà Nội	Số 48 Hàng Đào, P Hàng Đào, Q Hoàn Kiếm Hà Nội	269.100	
3	Nguyễn Thị Thùy	Cố đồng	020610181	27/8/2012	TP. HCM	281 Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, TP. HCM	60.000	
4	Đặng Trung Trực	Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc	300463151	15/7/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	20.300	
5	Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	300002846	21/6/2010	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	11.300	
6	Trần Thị Thúy Linh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	300475088	12/1/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	2.000	
7	Nguyễn Thị Nhàn	Trưởng ban BKS	300557799	20/10/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	6.300	
8	Bùi Văn Huỳnh	Thành viên BKS	300015976	23/2/2005	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	200	
9	Lê Nguyệt Xuân	Thành viên BKS	301126936	17/10/2011	Long An	Cty Sách-TBTH Long An	4.200	

Nơi nhận:

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



Đặng Trung Trực