

Số: 04 /BC-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối 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	Đặng Trung Trực	Chủ tịch	03	100%	
2	Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên	03	100%	
4	Nguyễn Thị Hà Phương	Thành viên độc lập	02	66,6%	Lý do đi công tác
5	Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	03	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 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 III/2015; Biện pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015, các quy chế chi tiêu tài chính.

+ 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 hoạt động công ty cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông theo quy định và khi có yêu cầu.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 24/NQ-	18/7/2015	Họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.

	STBTH		
2	Nghị quyết số: 26/NQ-STBTH	20/8/2015	Thông qua: các báo cáo tài chính quý 2/2015, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, quy chế chi tiêu tài chính 2015, đơn giá tiền lương 2015, quy chế hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, bổ nhiệm nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2015-2019.
3	Nghị quyết số: 32NQ-STBTH	22/10/2015	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2015. Biện pháp kinh doanh quý 4/2015

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

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 Trục	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 độc lập	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 Nhìn	Trưởng ban	300557799	20/10/2005	Long An	Cty Sách-	18/7/2015	Đại hội đồng cổ

		BKS				TBTH Long An		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:

Ông Nguyễn Văn Ngôi thôi làm Người đại diện vốn của SCIC tại công ty từ ngày 07/10/2015 theo Quyết định số 677/QĐ-ĐTKDV ngày 07/10/2015 của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Lý do: SCIC đã bán phần vốn của SCIC tại công ty.

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

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

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	Phạm Đức Thắng	Cổ đông	031384621	19/8/2011	CA Hải Phòng	P116 Khu Tạm cư B4-B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch-Hà Nội	252.000	
2	Nguyễn Thị Thùy	Cổ đông	020610181	27/8/2012	TP. HCM	28I Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, TP. HCM	60.000	
3	Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên HDQT	011589554	11/2/2012	Hà Nội	Số 48 Hàng Đào. P Hàng Đào, Q Hoàn Kiếm Hà Nội	269.100	
4	Đặng Trung Trực	Chủ tịch HDQT, Phó giám đốc	300463151	15/7/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	20.300	
5	Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên HDQT	300002846	21/6/2010	Long An	Cty Sách- TBTH	11.300	



		kiểm Giám đốc				Long An		
6	Trần Thị Thúy Linh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, người công bố thông tin	300475088	12/1/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	2.000	
7	Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT độc lập	012197001	13/12/2007	Hà Nội	Số 5 ngõ 180 Lò Đúc, Hai Bà Trưng Hà Nội		
8	Nguyễn Thị Nhàn	Trưởng ban BKS	300557799	20/10/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	6.300	
9	Bùi Văn Huỳnh	Thành viên BKS	300015976	23/2/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	200	
10	Lê Nguyệt Xuân	Thành viên BKS	301126936	17/10/2011	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	4.200	

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Cổ đông lớn	252.000	22,91%	0	0	Bán ngày 29/9/2015
2	Phạm Thắng Đức	Cổ đông lớn			252.000	22,91%	Mua ngày 29/9/2015

3. Các giao dịch khác: không có.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

Số: 05 /BC-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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 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 Website: sachthietbila.com.vn
- 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 nhiệm kỳ 2010-2014	5/8	62,5%	Không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015
1	Đặng Trung Trực	Chủ tịch nhiệm kỳ 2015-2019	08	100%	Tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015
2	Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	08	100%	Tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015
3	Nguyễn Hữu Hiếu	Thành viên	03/8	37,5%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015
4	Nguyễn Thị Hà Phương	Thành viên độc lập	06	75%	Tiếp tục là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015

5	Trần Thị Thúy Linh	Thành viên	03/8	37,5%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ 18/7/2015
---	--------------------	------------	------	-------	--

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, Biện pháp kinh doanh, kết quả kinh doanh từng quý, việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính.

+ 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 hoạt động công ty cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông theo quy định và khi có yêu cầu.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	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.
6	Nghị quyết số: 24/NQ-STBTH	18/7/2015	Họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.
7	Nghị quyết số: 26/NQ-STBTH	20/8/2015	Thông qua: các báo cáo tài chính quý 2/2015, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, quy chế chi tiêu tài chính 2015, đơn giá tiền lương 2015, quy chế hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, bổ nhiệm nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2015-2019.
8	Nghị quyết	22/10/2015	Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2015 Biên bản



số: 32NQ-STBTH	kinh doanh quý 4/2015
----------------	-----------------------

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

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 Trục	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 độc lập	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 Nhìn	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.

						Long An		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:

Ông Nguyễn Văn Ngôi thôi làm Người đại diện vốn của SCIC tại công ty từ ngày 07/10/2015 theo Quyết định số 677/QĐ-ĐTKDV ngày 07/10/2015 của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Lý do: SCIC đã bán phần vốn của SCIC tại công ty.

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

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

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	Phạm Đức Thăng	Cổ đông	031384621	19/8/2011	CA Hải Phòng	P116 Khu Tạm cư B4-B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch-Hà Nội	252.000	
2	Nguyễn Thị Thùy	Cổ đông	020610181	27/8/2012	TP. HCM	28I Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, TP. HCM	60.000	
3	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	
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	Thành	300475088	12/1/2005	Long An	Cty Sách-	2.000	



	Thúy Linh	viên HĐQT, Kế toán trưởng, người công bố thông tin				TBTH Long An		
7	Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT độc lập	012197001	13/12/2007	Hà Nội	Số 5 ngõ 180 Lò Đúc, Hai Bà Trưng Hà Nội		
8	Nguyễn Thị Nhìn	Trưởng ban BKS	300557799	20/10/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	6.300	
9	Bùi Văn Huỳnh	Thành viên BKS	300015976	23/2/2005	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	200	
10	Lê Nguyệt Xuân	Thành viên BKS	301126936	17/10/2011	Long An	Cty Sách- TBTH Long An	4.200	

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	
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Cổ đông lớn	252.000	22,91%	0	0	Bán ngày 29/9/2015
2	Phạm Đức Thắng	Cổ đông lớn			252.000	22,91%	Mua ngày 29/9/2015

3. Các giao dịch khác: không có.

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
LONG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/NQ- STBTH

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 1-2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 06/BB-STBTH ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

Kết quả kinh doanh: 63,8 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế: 1,9 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.753

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Doanh thu: 58 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,35 tỷ

Chi trả cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

1.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ

Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối: 1,9 tỷ

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST;
- Quỹ khen thưởng 10% LNST;
- Quỹ phúc lợi 10% LNST;
- Trả cổ tức 75% LNST (13% vốn điều lệ).



Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 58 tỷ
- Tổng chi phí chưa có lương: 52,65 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,35 tỷ
- Tổng các khoản nộp ngân sách nhà nước: 1,02 tỷ
- Đơn giá tiền lương: 56%
- Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3 tỷ

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dạng Trung Trực

