|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**  Số: 01/BC-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 1 năm 2016 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2015

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

**- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh**

**-Điện thoại: 0393.897799; 884488 Fax: 0393.892839**

**- Email: gdhbec@gmail.com**

**- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ**

**- Mã chứng khoán (nếu có): HBE**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 05/04/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 5/4/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |

**II. Hội đồng quản trị năm 2015*:***

***1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT** | **Số buổi họp HĐQT tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Ông Hoàng Lê Bách | Chủ tịch |  | 06 | 100 |  |
| 2 | Ông Đồng Văn Hùng | Thành viên |  | 06 | 100 |  |
| 3 | Ông Lê Anh Quân | Thành viên |  | 06 | 100 |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên |  | 06 | 100 |  |
| 5 | Ông Hồ Phương Nam | Thành viên | Ngày không còn là thành viên HĐQT:5/4/2015 | 0 |  | Nghỉ không có lý do |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT** | **Số buổi họp HĐQT tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 6 | Bà Trần Thị Thu Hà | Thành viên | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT:5/4/2015 | 4 |  | Được bầu bổ sung vào ngày 05/4/2015 |

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

***3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:***

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của HĐQT.

- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác.

- Chuẩn bị tài liệu các cuộc họp của HĐQT.

- Lưu trữ, cung cấp các thông tin, tài liệu họp, Nghị quyết HĐQT cho các thành viên HĐQT, BKS.

***4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2015/NQ-HĐQT | 02/02/2015 | V/v Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc |
| 2 | 02/2015/NQ-HĐQT | 20/3/2015 | V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chuẩn bị công tác phát hành sách |
| 3 | 03/BB-HĐQT | 24/6/2015 | V/v đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm |
| 4 | 03/2015/NQ-HĐQT | 22/10/2015 | V/v sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE vào Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh |
| 5 | 04/2015/NQ-HĐQT | 2/11/2015 | V/v lùi thời gian sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE |
| 6 | 06/BB-HĐQT | 21/12 | V/v đánh giá tổng kết năm 2015 – Kế hoạch năm 2016 |

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo năm 2015)*:*

***1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên BKS** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu là thành viên BKS** | **Số buổi họp BKS tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Yến | Trưởng BKS | 18/5/2014 | 6 | 100 |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Lan | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 6 | 100 |  |
| 3 | Bà Đào Thị Thủy | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 6 | 100 |  |

***2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:***

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, năm được kiểm toán

***3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:***

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

- Toàn bộ tài liệu, biên bản họp của HĐQT đều được gửi Ban kiểm soát để nghiên cứu, cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

***4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):***

**IV. Đào tạo về quản trị công ty*:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty*:*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp*NSH*** | **Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Hoàng Lê Bách |  | CT HĐQT | 011372944 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |  |  |  |
| 2 | Đồng Văn Hùng |  | TV HĐQT | 011133932 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |  |  |  |
| 3 | Lê Anh Quân |  | TV HĐQT | 011891418 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |  |  |  |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân |  | TV HĐQT | 183822809 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 5 | Hồ Phương Nam |  | TV HĐQT | 183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Thị Yến |  | Trưởng BKS | 183678287 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Thị Lan |  | TV BKS | 183511572 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 8 | Đào Thị Thuỷ |  | TV BKS | 183485895 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 9 | Trần Thị Thu Hà |  | TV HĐQT,  Q. TGĐ | 183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 10 | Ng. Thị Thu Hằng |  | Phó TGĐ, KT trưởng | 183016393 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT |  |  |  |
| 11 | Hồ Gia Bảo |  |  | 183814876 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/2014 | 5/4/2015 | Là NCLQ với ông Hồ Phương Nam, bị miễn nhiệm ngày 5/4/2015 |
| 12 | Lê Thị Cẩm Trang |  |  | 184126958 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/2014 |  |  |

***2.***Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

***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

***4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác***

*4.1.*Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

*4.2.*Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

*4.3.* Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2015)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Hoàng Lê Bách |  | CT HĐQT | 011372944 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 1.114.923 | 49,97 | Đại diện phần vốn của NXBGDVN |
| 2 | Đồng Văn Hùng |  | TV HĐQT | 011133932 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |  |
| 3 | Lê Anh Quân |  | TV HĐQT | 011891418 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |  |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân |  | TV HĐQT | 183822809 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4.100 | 0,18 |  |
| 5  NCLQ | Hồ Phương Nam |  | TV HĐQT | 183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 2.000 | 0,09 | Miễn nhiệm ngày 05/4/2015 |
| Hồ Gia Bảo |  |  | 183814876 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 111.000 | 4,98 | Không còn là NCLQ kể từ ngày 05/4/2015 |
| 6 | Nguyễn Thị Yến |  | Trưởng BKS | 183678287 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 400 | 0,02 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Lan |  | TV BKS | 183511572 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 0 | 0 |  |
| 8 | Đào Thị Thuỷ |  | TV BKS | 183485895 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 5.000 | 0,22 |  |
| 9 | Trần Thị Thu Hà |  | TV HĐQT,  Q. TGĐ | 183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 10.000 | 0,45 | Được bầu BS ngày 05/4/2015 |
| 10  NCLQ | Ng. Thị Thu Hằng |  | Phó TGĐ, KT trưởng | 183016393 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 5.000 | 0,22 |  |
| Lê Thị Cẩm Trang |  | NV | 183814876 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 0 | 0 |  |

***2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết***

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

**Hoàng Lê Bách**