|  |  |
| --- | --- |
| **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 2017 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10/04/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 10/4/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |

**II. Hội đồng quản trị năm 2016*:***

***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 | 22/8/2014 | 6/6 | 100 |  |
| 2 | Ông Đồng Văn Hùng | Thành viên | 22/8/2014 | 6/6 | 100 |  |
| 3 | Ông Lê Anh Quân | Thành viên | 22/8/2014 | 5/6 | 83,3 | Đi công tác |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | 22/8/2014 | 5/6 | 83,3 | Ốm |
| 5 | Bà Trần Thị Thu Hà | Thành viên | 22/8/2014 | 6/6 | 100 |  |

***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 2016.

- 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***

***4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2016/BB-HĐQT | 23/2/2016 | V/v chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
| 2 | 01/2016/NQ-HĐQT | 23/2/2016 | V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
| 3 | 02/2016/BB-HĐQT | 31/3/2016 | V/v đánh giá hoạt động quý 1/2016, kế hoạch quý 2/2016 |
| 4 | 03/2016/BB-HĐQT | 31/5/2016 | V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức |
| 5 | 02/2016/NQ-HĐQT | 31/5/2016 | Về công tác tổ chức và công tác tiền lương năm 2016 |
| 6 | 04/BB-HĐQT | 28/9/2016 | V/v đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý 4 năm 2016 |
| 7 | 05/BB-HĐQT | 1/12/2016 | V/v BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch công tác cuối năm |
| 8 | 06/BB-HĐQT | 15/12/2016 | V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE |
| 9 | 03/NQ-HĐQT | 15/12/2016 | V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE |

**III. Ban kiểm soát** năm 2016*:*

***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 | 5 | 100 |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Lan | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 5 | 100 |  |
| 3 | Bà Đào Thị Thủy | Thành viên BKS | 18/5/2014 | 5 | 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):*** Không

**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*:* Không

**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 năm 2016) 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 NCLQ** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Hoàng Lê Bách |  | CT HĐQT | 011372944 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 |  |  |
| 2 | Đồng Văn Hùng |  | TV HĐQT | 011133932 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 |  |  |
| 3 | Lê Anh Quân |  | TV HĐQT | 011891418 | 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 22/8/14 |  |  |
| 4 | Ng. Thị Hồng Vân |  | TV HĐQT | 183822809 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 22/8/14 |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Yến |  | Trưởng BKS | 183678287 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 |  |  |
| 6 | Nguyễn Thị Lan |  | TV BKS | 183511572 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 |  |  |
| 7 | Đào Thị Thuỷ |  | TV BKS | 183485895 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 18/5/14 |  |  |
| 8 | Trần Thị Thu Hà |  | TV HĐQT,  Q. TGĐ | 183006955 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 |  |  |
| **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 NCLQ** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 9 | Ng. Thị Thu Hằng |  | Phó TGĐ, KT trưởng | 183016393 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 9/9/14 |  |  |
| 10 | Hồ Thị Nga |  | Phó TGĐ | 183100452 | 58 Phan Đình Phùng-TPHT | 4/2/15 |  |  |

***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: Không

***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

***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): Không

*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: Không

*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: Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)**

***1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)***

***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**: Không

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

**Hoàng Lê Bách**

**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

**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** |  |  |  |  | |  | |
| **NCLQ** | Hoàng Đạo Tùng |  | Không |  |  |  |  | | Bố | |
| Lê Thị Thu Lan |  | Không |  |  |  |  | | Mẹ | |
| Hoàng Tuấn Anh |  | Không |  |  |  |  | | Em | |
| Lê Thị Hương |  | Không |  |  |  |  | | Vợ | |
| Hoàng Hương Giang |  | Không |  |  |  |  | | Con | |
| **2** | **Đồng Văn Hùng** |  | **TV HĐQT** |  |  |  |  | |  | |
| **NCLQ** | Đặng Thị Học |  | Không |  |  |  |  | | Mẹ | |
| Lê Thị Mai Hạnh |  | Không |  |  |  |  | | Vợ | |
| Đồng Văn Dương |  | Không |  |  |  |  | | Anh trai | |
| Đồng Văn Dũng |  | Không |  |  |  |  | | Em trai | |
| **3** | **Lê Anh Quân** |  | **TV HĐQT** |  |  |  |  | |  | |
| **NCLQ** | Lê Quy |  | Không |  |  |  |  | | Bố đẻ | |
| Phạm Thị Thúy |  | Không |  |  |  |  | | Mẹ đẻ | |
| Nguyễn Thị Hậu |  | Không |  |  |  |  | | Vợ | |
| Lê Khánh Phương |  | Không |  |  |  |  | | Con ruột, còn nhỏ | |
| Lê Thanh Tùng |  | Không |  |  |  |  | | Con ruột, còn nhỏ | |
| Lê Anh |  | Không |  |  |  |  | | Em ruột | |
| **4** | **Ng. Thị Hồng Vân** |  | **TV HĐQT** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Vũ Anh Ngọc |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Vũ Thành Nam |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Vũ Thị Hà Phương |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Nguyễn Thị Hồng Cẩm |  | Không |  |  |  | |  | | Chị gái |
| Nguyễn Thị Hiền |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Ngọc Lân |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| Nguyễn Ngọc Lý |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| **5** | **Nguyễn Thị Yến** |  | **Trưởng BKS** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Nguyễn Văn Tánh |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Nguyễn Huyền Châu |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Nguyễn Văn Anh |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| Nguyễn Thị Bình |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Thị Hồng Minh |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Văn Cường |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| **6** | **Nguyễn Thị Lan** |  | **TV BKS** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Bùi Viết Cường |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Bùi Thị Tuyết |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Bùi Mạnh Hùng |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Nguyễn Văn Nhân |  | Không |  |  |  | |  | | Anh trai |
| Nguyễn Thị Xuân |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Thị Ba |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Văn Tư |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| **7** | **Đào Thị Thuỷ** |  | **TV BKS** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Đào Xuân Hóa |  | Không |  |  |  | |  | | Bố |
| Hồ Thị Ngọc Anh |  | Không |  |  |  | |  | | Mẹ |
| Nguyễn Viết Xuân |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Nguyễn Minh Quân |  | Không |  |  |  | |  | | Con |
| Đào Việt Phương |  | Không |  |  |  | |  | | Anh trai |
| Đào Quốc Khánh |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| **8** | **Trần Thị Thu Hà** |  | **TV HĐQT,**  **Q. TGĐ** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Lê Minh Tài |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Lê Thanh Hoàng |  | Không |  |  |  | |  | | Con trai |
| Lê Diệu Hằng |  | Không |  |  |  | |  | | Con gái |
| Trần Thị Thu Hương |  | Không |  |  |  | |  | | Chị gái |
| Trần Quang Long |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |
| Trần Thị Minh Huế |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| **9** | **Nguyễn Thị Thu Hằng** |  | **Phó TGĐ, KT trưởng-NĐUQ CBTT** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Trần Thị Thư | 0 | Không |  |  |  | |  | | Mẹ |
| Lê Xuân Đề | 0 | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Lê Thị Cẩm Trang | 0 | Nhân viên |  |  |  | |  | | Con gái |
| Lê Nguyễn Hoài Thương | 0 | Không |  |  |  | |  | | Con gái |
| Nguyễn Đình Minh | 0 | Không |  |  |  | |  | | Anh trai |
| Nguyễn Đình Hải | 0 | Không |  |  |  | |  | | Anh trai |
| Nguyễn Thị Nga | 0 | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| **10** | **Hồ Thị Nga** |  | **Phó TGĐ** |  |  |  | |  | |  |
| **NCLQ** | Nguyễn Thị Đức |  | Không |  |  |  | |  | | Mẹ |
| Nguyễn Hữu Sơn |  | Không |  |  |  | |  | | Chồng |
| Nguyễn Hữu Mạnh |  | Không |  |  |  | |  | | Con trai |
| Hồ Thị Luận |  | Không |  |  |  | |  | | Chị gái |
| Hồ Thị Tam |  | Không |  |  |  | |  | | Em gái |
| Hồ Khắc Ý |  | Không |  |  |  | |  | | Em trai |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Lê Bách**