

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2017

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: 02393.897799; 884488 Fax: 02393.892839
- 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	16.04/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	11.06/2017/ NQ-ĐHĐCĐ	11/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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	16/4/2017	2	29%	Nghỉ không tham gia HĐQT từ 16/4/2017
2	Ông Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch	11/6/2017	3	43%	Bắt đầu là CT HĐQT từ 11/6/2017

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
3	Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên	22/8/2014	7	100%	Chủ tịch lâm thời từ 16/4 - 11/6/2017
4	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	22/8/2014	6	86%	Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	22/8/2014	4	57%	Nghỉ có lý do
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	5/4/2015	7	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 Giám đốc.
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2017.
- 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 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/BB-HĐQT	3/2/2017	Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên
2	01/2017/NQ-HĐQT	3/2/2017	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	01/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Thành lập các ban phục vụ ĐHCĐ
4	02/2017/BB-HĐQT	7/4/2017	Đánh giá hoạt động quý 1, KH thời gian tới
5	03/2017/BB-HĐQT	16/4/2017	Bàn về công tác nhân sự (Bầu CT HĐQT lâm thời)
6	02/2017/NQ-HĐQT	16/4/2017	V/v Bầu CT HĐQT lâm thời
7	04/2017/BB-HĐQT	5/5/2017	Chi trả cổ tức 2016, tổ chức ĐH bất thường
8	03/2017/NQ-HĐQT	5/5/2017	Chi trả cổ tức 2016, tổ chức ĐH bất thường

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	02/QĐ-HĐQT	28/5/2017	Thành lập các ban phục vụ ĐHCĐ bất thường
10	03/QĐ-HĐQT	2/6/2017	Phê bình cán bộ
11	05/2017/BB-HĐQT	11/6/2017	Bàn về công tác nhân sự (Bầu CT HĐQT)
12	04/2017/NQ-HĐQT	11/6/2017	Bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019
13	06/2017/BB-HĐQT	28/6/2017	Đánh giá KD 6 tháng, xây dựng đơn giá tiền lương
14	05/2017/NQ-HĐQT	28/6/2017	Xây dựng đơn giá tiền lương 2017
15	04/QĐ-HĐQT	5/7/2017	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017
16	07/2017/BB-HĐQT	6/10/2017	Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4 năm 2017

III. Ban kiểm soát năm 2017:

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 Giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban 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 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 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 2017) 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	16/4/17	
2	Nguyễn Quốc Hồng		CT HĐQT	001070007045	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	11/6/17		
3	Đông Văn Hùng		TV HĐQT	011133932	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
4	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
5	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	22/8/14		
6	Nguyễn Thị Yến		Trưởng BKS	183678287	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
7	Nguyễn Thị Lan		TV BKS	183511572	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
8	Đào Thị Thuý		TV BKS	183485895	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
9	Trần Thị Thu Hà		TV HĐQT, GD	183006955	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		
10	Ng. Thị Thu Hằng		Phó GD, KT trưởng	183016393	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		
11	Hồ Thị Nga		Phó GD	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 2017)

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)

Nguyễn Quốc Hồng

M.S.D.N: 300
CỔ PHẦN
SÁCH - THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TỈNH
TP. HÀ NỘI

