

Công ty cổ phần sách và thiết bị
trường học Quảng Ninh

Số: 43/HĐQT-2023

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

Hạ Long, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2023

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Long Tiên-P. Bạch Đằng-TP Hạ Long-Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033 826331 Fax: 02033 829823
- Email: sachquangninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.400.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: QST
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	18/NQ/ĐHĐCĐ-2023	27/4/2023	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022.

			- Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2023. - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Thế Hòa	Chủ tịch	27/04/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	27/04/2023	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	27/04/2023	
4	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	27/04/2023	
5	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	27/04/2023	
6	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên	27/04/2023	
7	Ông Vũ Thế Anh	Ủy viên	27/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thế Hòa	Chủ tịch	8	
2	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	8	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	8	
4	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	8	
5	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	8	

6	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên	3
7	Ông Vũ Thế Anh	Ủy viên	3

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện đầy đủ theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Nhiệm kỳ 2023-2028 không thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Q.định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ/HĐQT-2023	21/02/2023	Định hướng năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành Cty.	100%
2	10/NQ/HĐQT-2023	28/03/2023	Kiểm điểm công tác quý 1, định hướng công tác quý 2 và việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.	100%
3	14/NQ/HĐQT-2023	22/04/2023	NQ HĐQT Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.	100%
4	19/NQ/HĐQT-2023	27/04/2023	NQ phiên họp đầu tiên của HĐQT - bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
5	24/NQ/HĐQT-2023	11/05/2023	NQ chuyên đề về các hoạt động đối với trường Văn Lang của Công ty.	100%
6	31/NQ/HĐQT-2023	29/05/2023	NQ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 03 năm.	100%
7	31/NQ/HĐQT-2023	29/05/2023	NQ về việc bổ nhiệm KTT Công ty nhiệm kỳ 03 năm.	100%
8	35/NQ/HĐQT-2023	10/06/2023	Kiểm điểm công tác quý 2, định hướng công tác quý 3 năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban	27/04/2023	Đại học

2	Ông: Phạm Đình Lập	Ủy viên	27/04/2023	Đại Học
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	Ủy viên	27/04/2023	Đại Học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	1	100%	100%	
2	Ông: Phạm Đình Lập	1	100%	100%	
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện đúng theo quy chế.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thị Yến	02/08/1967	Đại học	01/06/2023
2	Phạm Xuân Trường	29/10/1965	Đại học	30/06/2022
3	Vũ Thế Triệu	08/08/1967	Đại học	13/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Hoài An	03/04/1973	Đại học	01/06/2023

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Hoàng Thị Mong				Tổ 16, khu 2, ph. Hà Trung, HL, QN	27/04/2023			Vợ ông Vũ Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thúy Hải				Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	27/04/2023			Con ông Vũ Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Thanh Huyền		Tổ trưởng CM trường Văn Lang		Phường Hạ Trung, HL, QN	27/04/2023			Con ông Vũ Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Trọng Nam				Tổ 7C khu 2 Ph. Hùng Thắng, HL, QN	27/04/2023			Chồng bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc
5	Vũ Thị Thương Huyền					27/04/2023			Con bà Nguyễn Thị Yến – Giám đốc
6	Phạm Minh Châu				46b, ngõ 203, Kim Ngưu, Ph Thanh Lương, HBT, HN	27/04/2023			Con ông Phạm Xuân Trường - TVHDQT
7	Phạm Trường Thăng				C9B, TT nam Thành Công, Láng Hạ, HN	27/04/2023			Con ông Phạm Xuân Trường - TVHDQT

8	Đặng Thị Mười				Tổ 31 khu 3 Ph. Cao Thắng, HL, QN	27/04/2023			Vợ ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
9	Vũ Thế Anh Đào				Tổ 31 khu 3 Ph. Cao Thắng, HL, QN	27/04/2023			Con ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
10	Vũ Như Linh				Tổ 31 khu 3 Ph. Cao Thắng, HL, QN	27/04/2023			Con ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
11	Nguyễn Văn Huy				Ph. Hồng Gai, HL, QN	27/04/2023			Chồng bà Hoàng Thị Kim Khánh - TV HĐQT
12	Nguyễn Hoàng Sơn				Ph. Hồng Gai, HL, QN	27/04/2023			Con bà Hoàng Thị Kim Khánh - TV HĐQT
13	Nguyễn Hoàng Anh				Ph. Hồng Gai, HL, QN	27/04/2023			Con bà Hoàng Thị Kim Khánh - TV HĐQT
14	Phạm Thị Thúy Nga					27/04/2023			Vợ ông Nguyễn Trọng Nhã - TV HĐQT
15	Nguyễn Quỳnh Trang					27/04/2023			Con ông Nguyễn Trọng Nhã - TV HĐQT
16	Nguyễn Trọng Dũng					27/04/2023			Con ông Nguyễn Trọng Nhã - TV HĐQT
17	Đông Thị Oanh				Tổ 31 khu 3 Ph. Cao Xanh, HL, QN	27/04/2023			Mẹ ông Vũ Thế Anh - TV HĐQT
18	Vũ Kim Yến				Tổ 12 khu 2 Ph. Hồng Hải, HL, QN	27/04/2023			Chị ông Vũ Thế Anh - TV HĐQT
19	Nguyễn Thị Hương Giang				Tổ 3 khu 6C, Ph. Hồng Hải, HL, QN	27/04/2023			Vợ ông Vũ Thế Anh - TV HĐQT
20	Nguyễn Đức Minh				Tổ 52, khu 4A, Ph. Cao Xanh, HL, QN	01/06/2023			Con bà Trần Hoài An - KTT

10/06/2023

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

21	Lê Đức Quân				Tổ 6 khu 3, Ph Hồng Hải, HL	27/04/2023			Chồng bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS
22	Lê Đức Hoàng Long				Tổ 6 khu 3, Ph Hồng Hải, HL	27/04/2023			Con bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS
23	Trịnh Thị Miên				Khu 3, Ph Cao Thắng, HL, QN	27/04/2023			Vợ ông Đinh Văn Nghiêm – TV BKS
24	Đỗ Thị Tâm				44B, Hùng Vương, Ph. Ka Long, MC, QN	27/04/2023			Vợ ông Phạm Đình Lập – TV BKS
25	Bùi Thị Tuyết Mai				Khu 3, Ph Hồng Hải, HL, QN	27/04/2023			Vợ ông Nguyễn Trọng Khải - CDL

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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 phát sinh)**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. **(không phát sinh)**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **(không phát sinh)**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 phát sinh)**

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.: **(không phát sinh)**

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) và người quản lý khác.: **(không phát sinh)**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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	Vũ Thế Hòa		Chủ tịch HĐQT		Tổ 16, khu 2, ph. Hà Trung, HL, QN	267.474	8,26%	
1.01	Hoàng Thị Mong				Tổ 16, khu 2, ph. Hà Trung, HL, QN	14.160	0,44%	
1.02	Vũ Thủy Hải				Phường Hồng Hải, HL, QN	43.440	1,34%	
1.03	Vũ Thanh Huyền		Tổ trưởng CM trường Văn Lang		Phường Hà Trung, HL, QN	36.720	1,13%	
2	Nguyễn Thị Yên		TV HĐQT, Giám đốc		Số 10, Long Tiên, HL, QN	60.000	1,85%	
3	Phạm Xuân Trường		TV HĐQT, Phó Giám đốc		Tổ 1 khu 1, Ph. Hồng Hải, HL, QN	16.024	0,5%	
4	Vũ Thế Triệu		TV HĐQT, Phó Giám đốc		Tổ 31, khu 3, Ph. Cao Thắng, HL, QN	29.440	0,91%	
5	Hoàng Thị Kim Khánh		TV HĐQT, Hiệu trưởng		Phường Hồng Hải, HL, QN	73.280	2,26%	
6	Nguyễn Trọng Nhã		TV HĐQT		Phường Hồng Hải, HL, QN	188.000	5,8%	
7	Vũ Thế Anh		TV HĐQT		Tổ 3 khu 6C, Ph. Hồng Hải, HL, QN	330.000	10,02%	
7.1	Đồng Thị Oanh				Tổ 31 khu 3 Ph. Cao Xanh, HL, QN	73.200	2,25%	
7.2	Vũ Kim Yên				Tổ 12 khu 2 Ph. Hồng Hải, HL, QN	70.000	2,16%	
7.3	Nguyễn Thị Hương Giang				Tổ 3 khu 6C, Ph. Hồng Hải, HL, QN	29.440	0,91%	

1. C. P.
KIẾT QUẢ
HỌC
MINH
T. QUẢN

8	Trần Hoài An		Kế toán trưởng		Tổ 52 khu 4A, Ph. Hồng Hải, HL, QN	63.120	1,95%	
9	Nguyễn Thị Hồng Hải		Tr. BKS, Tr phòng KD		Tổ 6 khu 3, Ph Hồng Hải, HL, QN	17.200	0,53%	
9.1	Lê Đức Quân				Tổ 6 khu 3, Ph Hồng Hải, HL, QN	48.000	1,48%	
10	Phạm Đình Lập		BKS, Tr NSGD Móng Cái		44B, Hùng Vương, Ph. Ka Long, MC, QN	14.000	0,43%	
11	Lê Đình Nghiệm		BKS, Phó hiệu trưởng trường Văn Lang		Khu 3, Ph Cao Thắng, HL, QN	1.300	0,04%	
12	Nguyễn Trọng Khải		CD lớn		Khu 3, Ph Hồng Hải, HL, QN	273.600	8,44%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **(không phát sinh)**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thế Hòa

