

Số: 04 /BC-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2023

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

- Tên công ty niêm yết: **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: 0272 3822 374
- Fax:
- Email: sachtbthla@gmail.com
- Vốn điều lệ: 19.999.340.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 21/NQ-STBTH	20/5/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">Các báo cáo của BGD, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2022.Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2023.Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.Các báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 (Phương án 2).Việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2024:<ol style="list-style-type: none">Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Trung Trực do có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/4/2023.Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Phúc Đức do có đơn xin từ

			<p>nhiệm thôi là thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2023.</p> <p>(iii) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi do có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2023.</p> <p>(iv) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024: Bà Trần Thị Thanh Hương và Bà Lê Thị Thanh Hằng vào HĐQT kể từ ngày 20/5/2023.</p>
	Nghị quyết số: 45/NQ-STBTH	25/11/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua và giao cho hội đồng quản trị quyết định phương án thành lập công ty con 2. Thông qua và giao, ủy quyền cho hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của công ty 3. Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất là 3 người và nhiều nhất là 11 người. 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 6. Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu HĐQT mới 7. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2024: <ol style="list-style-type: none"> (i) Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn gồm: Ông Trần Việt Thắng, Ông Nguyễn Văn Ngôi, Bà Trần Thị Thanh Hương, Bà Lê Thị Thanh Hằng. (ii) Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: Ông Trần Việt Thắng, Ông Nguyễn Văn Ngôi, Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú vào HĐQT, kể từ ngày 25/11/2023. 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Trung	Chủ tịch	18/7/2015	01	10%	

	Trực	HĐQT				
2	Ông Trần Việt Thăng	PCT.HĐQT	28/4/2021	10	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	28/4/2021	03	30%	
4	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	10	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên	28/4/2021	03	30%	
6	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	20/05/2023	2	20%	
7	Bà Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên	20/05/2023	2	20%	
8	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên	25/11/2023	3	30%	

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 sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban giám đốc.
- Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:
 - + Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.
 - + Kết quả doanh thu từng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 11 /NQ-STBTH	15/03/2023	<p>Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022,</p> <p>Thông nhất kế hoạch kinh doanh năm 2023, đơn giá tiền lương và quy chế tài chính năm 2023.</p> <p>Thông qua chủ trương xây dựng kho mở rộng diện tích sử dụng tại 39 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Thông qua đơn từ nhiệm thôi là chủ tịch HĐQT của Ông Đặng Trung Trực.</p> <p>Thông nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 28/04/2023</p>

2	Nghị quyết số 17/NQ-STBTH	17/04/2023	Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2023; - Đại hội đồng cổ đông ngày: 20/05/2023
3	Nghị quyết số 18/NQ-STBTH	10/05/2023	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hương làm Phó Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 10/05/2023
4	Nghị quyết số 22/NQ-STBTH	28/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2020-2024
5	Nghị quyết số 40/NQ-STBTH	01/08/2023	Thông qua báo cáo tài chính quý 1, quý 2 năm 2023 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
6	Nghị quyết số 42/NQ-STBTH	04/10/2023	Thống nhất tiến hành thẩm định giá 3 bất động sản của công ty để góp vốn thành lập công ty con Đề xuất phương án bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của công ty để phù hợp với kế hoạch, mục tiêu mở rộng, phát triển công ty. Giao cho Phó chủ tịch hội đồng quản trị lập các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của công ty. Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2023 để thành lập công ty con và dịch chuyển tài sản, hàng hóa, hoạt động kinh doanh chính,...của công ty sang công ty con.
7	Nghị quyết số 45/NQ-STBTH	25/11/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
8	Nghị quyết số 46/NQ-STBTH	29/11/2023	Bầu Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
9	Nghị quyết số 47/NQ-STBTH	29/11/2023	Thành lập công ty con và cử người đại diện phần vốn của công ty tại công ty con.
10	Nghị quyết số 49/NQ-STBTH	20/12/2023	Chấp nhận giao các bất động sản của công ty cho công ty con. Ủy quyền và giao cho người đại diện theo pháp luật bàn giao các bất động sản và kí kết các biên bản, giấy tờ, tài liệu khác có liên quan để bàn giao các bất động sản cho công ty con.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	--------------------------------	-------------------------	-------	---------------------

1	Ông Đồng Hải Nam	Trưởng ban	14/05/2022	1	100%	
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	1	100%	
3	Ông Ngô Văn Minh	Thành viên	28/4/2021	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông qua việc tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, tham gia ý kiến cụ thể giúp Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả; tham gia kiểm tra, soát xét các tài liệu có liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.
 - HĐQT cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc cho BKS kịp thời. Thông tin kết quả doanh thu hàng tháng, các báo cáo tài chính từng quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.
3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác, phối hợp chặt chẽ theo quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Thực hiện quy chế quản trị công ty theo các quy định của Nhà nước

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 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: (Danh sách đính kèm tại Phụ lục 1 Báo cáo này)
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 có
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 có.
4. Giao dịch với các đối tượng khác: không có.

VI. 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	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	545	0,02	
2	Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	909	0,045	
3	Đồng Hải Nam	Trưởng BKS			

4	Trần Minh Đức	TV BKS	272	0,01	
5	Ngô Văn Minh	TV BKS			
6	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	363	0,01	
7	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	1.000	0,05	
8	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	45	0,002	
9	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	218.726	10,93	
10	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	494.327	24,72	
12	Trần Nghĩa Tâm	Cổ đông	142.009	7,1	
13	Trương Văn Hưng	Cổ đông	289.700	14,49	
14	Trần Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT			
15	Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên HĐQT			
16	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Ngôi	TV. HĐQT	545	0,02	545	0,02	
2	Trần Thị Thúy Linh	KTT	2.545	0,12	45	0,002	Bán ra ngày 23/5/2023
3	Trần Minh Đức	TV.BKS	7.272	0,36	272	0,01	Bán ra ngày 05/06/2023
5	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	28.000	1,4	1.000	0,05	Bán ra ngày 21/06/2023 Mua vào ngày 30/06/2023

6	Trần Nghĩa Tâm		131.409	6,57%	142.009	7,1%	Mua vào ngày 15/08/2023
7	Trương Văn Hưng		172.400	8,62%	289.700	14,49%	Mua vào ngày 24/07/2023
8	Nguyễn Hoàng Yên Nhi		212.000	10,6%	97.000	4,85%	Bán ra ngày 24/07/2023
9	Hoàng Thị Hiền		334.327	16,72%	494.327	24,72%	Mua vào ngày 19/05/2023

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Thắng

**PHỤ LỤC 1 BẢO CẢO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Mã chứng khoán:

LBE

Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Ngày chốt:

05/02/2024

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng										
1,1	Nguyễn Thị Mai Lan										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Mẹ ruột
1,2	Trần Việt Khoái										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Ba ruột
1,3	Trần Ngọc Huệ										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Em gái
1,4	Trần Sĩ Thái										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Anh trai
1,5	Phạm Thị Thủy										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Vợ
1,6	Trần Bảo Bình										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Con
1,7	Trần Việt Thiên										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Con
1,8	Phạm Văn Bảo										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Ba vợ
1,9	Nguyễn Thị Hải Yến										- Người có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - Chị dâu
1,10	Công ty CP ANPHATEK										- Tổ chức có liên quan đến ông Trần Việt Thắng - CT HĐQT
2	Nguyễn Văn Ngôi										
2,1	Nguyễn Thị Phú										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngôi - Vợ
2,2	Nguyễn Văn Tâm										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngôi - Em ruột
2,3	Nguyễn Thị Sáng										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngôi - Em ruột
2,4	Nguyễn Quang Vinh										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngôi - Con
2,5	Nguyễn Thị Thanh Thảo										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngôi - Con

