

Số: 84/BC-STBTH

Long An, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2022

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: 0272 3834 447 Email: sachtbthla@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 13/NQ-STBTH	14/5/2022	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>Thông qua các báo cáo của BGĐ, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2021. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua 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 2022.</p> <p>Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.</p> <p>Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.</p> <p>Thông qua chủ trương mở văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.</p>

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/5/2022:

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Trung Trực - CT HĐQT
2. Ông Trần Việt Thắng - Phó CT HĐQT
3. Ông Nguyễn Phúc Đức - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thành Lâm có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2022

I.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 03 thành viên:

- 1 Ông Đồng Hải Nam - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Minh Đức - Thành viên BKS
3. Ông Ngô Văn Minh - Thành viên BKS

Bà Đỗ Phương Mai có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên BKS từ ngày 23/4/2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022.

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

ST T	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 Trực	Chủ tịch HĐQT	18/7/2015	05	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	28/4/2021	05	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	28/4/2021	05	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	05	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên	28/4/2021	05	100%	

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: 03/NQ-STBTH	03/03/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022; - Đại hội đồng cổ đông ngày: 23/04/2022;

2	Nghị quyết số 06/NQ-STBTH	14/03/2022	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021, Thông nhất kế hoạch kinh doanh năm 2022, đơn giá tiền lương và quy chế tài chính năm 2022. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, mở văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, xây dựng mở rộng kho. Thông nhất việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 5/2022
3	Nghị quyết số 09/NQ-STBTH	17/03/2022	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty theo đúng quy định của pháp luật.
4	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 14/05/2022.
5	Nghị quyết số 17Q-HĐQT	23/06/2022	Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

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 2022.

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 34 Điều 6 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:

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Trung Trực	CT HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại.
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại.
3	Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
4	Nguyễn Phúc Đức	Thành viên HĐQT	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
5	Bùi Thành Lâm	Thành viên HĐQT	28/4/2021	14/5/2022	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/04/2022
6	Hoàng Thị Yến Nhi	Thành viên HĐQT	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
7	Đỗ Phương Mai	Trưởng BKS	28/4/2021	14/5/2022	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 23/04/2022
8	Đồng Hải Nam	Trưởng BKS	14/5/2022		Đại hội đồng cổ đông ngày 14/5/2022 bầu bổ sung
9	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại.
10	Ngô Văn Minh	TV BKS	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
11	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 42/QĐ-STBTH

12	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	01/3/2019		HDQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 44/QĐ-STBTH
13	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	18/7/2015		HDQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 43/QĐ-TBTH
14	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	23/4/2021		Báo cáo mua ngày 23/4/2021
15	Phạm Văn Duy	Cổ đông	19/11/2021		Báo cáo mua ngày 19/11/2021
16	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	16/11/2021		Báo cáo mua ngày 16/11/2021
17	Công ty CP ANPHATEK	Cổ đông	13/12/2021		Báo cáo mua ngày 13/12/2021

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: 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:

ST T	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	Đặng Trung Trực	CT HDQT	300	0,02	
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HDQT	300	0,02	
3	Trần Việt Thắng	PCT.HDQT	500	0,045	
4	Nguyễn Phúc Đức	Thành viên HDQT			
5	Hoàng Thị Yến Nhi	Thành viên HDQT	248.600	22.68	
6	Đông Hải Nam	Trưởng			

		BKS			
7	Trần Minh Đức	TV BKS	4.000	0,36	
8	Ngô Văn Minh	TV BKS			
9	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	200	0,01	
10	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	15.400	1,40	
11	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	1.400	0,12	
12	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	119.400	10,85	
13	Phạm Văn Duy	Cổ đông	117.400	10,67	
14	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	116.700	10,60	
15	Công ty CP ANPHATEK	Cổ đông	115.600	10,50	

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	Đặng Trung Trực	CT. HĐQT	20.300	1,84	300	0,02	Bán ra ngày 17/01/2022
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV. HĐQT	11.300	1,03	300	0,02	Bán ra ngày 17/01/2022
3	Trần Thị Thúy Linh	KTT	2.000	0,18	1.400	0,12	Bán ra ngày 20/5/2022
4	Phạm Văn Duy	Cổ đông	108.800	9,89	117.400	10,67	Mua vào ngày 22/6/2022
5	Cty CP ANPHATEK	Cổ đông	75.700	6,9	115.600	10,5	Mua vào ngày 18/01/2022

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



Dặng Trung Trực