

Số: ~~75~~/BC-STBTH

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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, Long An
- Điện thoại: 02723822374 Fax: 02723834447 Email: sachtbthla@gmail.com
- Vốn điều lệ: 19.999.340.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán :LBE
- 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 21/NQ-STBTH	20/5/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thông qua các báo cáo của BGD, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2022. 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 2023. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

			Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 (Phương án 2). Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	18/7/2015	08/04/2023
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	28/4/2021	
3	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	28/4/2021	20/05/2023
4	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên	28/4/2021	20/5/2023
6	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	20/05/2023	
7	Bà Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên	20/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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	01	25%	
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	28/4/2021	04	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	28/4/2021	03	75%	

4	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	04	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên	28/4/2021	03	75%	
6	Bà Trần Thị Thanh Hường	Thành viên	18/7/2015	0		
7	Bà Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên	28/4/2021	0		

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không thành lập các tiểu ban*

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 11 /NQ-STBTH	15/03/2023	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022, Thông nhất kế hoạch kinh doanh năm 2023, đơn giá tiền lương và quy chế tài chính năm 2023. 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. Thông qua đơn từ nhiệm thôi là chủ tịch HĐQT của Ông Đặng Trung Trực. Thông nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 28/04/2023
2	Nghị quyết số	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;

	17/NQ-STBTH		- 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-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2020-2024

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đồng Hải Nam	Trưởng ban	14/05/2022	
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	
3	Ông Ngô Văn Minh	Thành viên	28/4/2021	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đồng Hải Nam	Trưởng ban	4	100%	
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	4	100%	
3	Ông Ngô Văn Minh	Thành viên	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS 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.

4. 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: phối hợp chặt chẽ theo quy chế hoạt động của

HDQT và BKS, BKS thường xuyên trao đổi, làm việc với HDQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty về các nội dung công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không 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	Ông Nguyễn Văn Ngôi	22/07/1956	Đại học sư phạm Toán	18/7/2015
2	Ông Bùi Văn Huỳnh	25/04/1962	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/5/2017
3	Bà Lê Thị Minh Trang	04/08/1971	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/3/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Thúy Linh	03/02/1966	Cử nhân kinh tế	18/7/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	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 HDQT	18/7/2015	Miễn nhiệm ngày 8/4/2023:	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 08/04/2023.

10/01/2023
T
A
I
H
I
E
U
C
H
I
N
H

				Chức danh CT.HĐQT, miễn nhiệm ngày 20/05/2023: TV.HĐQT	
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	18/7/2015		Đại hội đồng cổ đồng ngày 28/4/2021 bầu lại.
3	Trần Việt Thắng	PCT.HĐ QT	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đồng bầu ngày 28/4/2021
4	Nguyễn Phúc Đức	Thành viên HĐQT	28/4/2021	20/05/2023	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/06/2023
5	Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên HĐQT	28/4/2021	20/05/2023	Đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/06/2023
6	Trần Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT	20/05/2023		Đại hội đồng cổ đồng ngày 20/5/2023 bầu bổ sung
7	Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên HĐQT	20/05/2023		Đại hội đồng cổ đồng ngày 20/5/2023 bầu bổ sung
8	Đông Hải Nam	Trưởng BKS	14/5/2022		Đại hội đồng cổ đồng ngày 14/5/2022 bầu bổ sung
9	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đồng ngày 28/4/2021 bầu lại.
10	Ngô Văn Minh	TV BKS	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đồng bầu ngày 28/4/2021

11	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 25/QĐ-STBTH ngày 28/06/2023
12	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	01/3/2019		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 24/QĐ-STBTH ngày 28/06/2023
13	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	18/7/2015		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 26/QĐ-TBTH ngày 28/06/2023
14	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	23/4/2021		Báo cáo mua ngày 23/4/2021
15	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	16/11/2021		Báo cáo mua ngày 23/05/2023
16	Trần Nghĩa Tâm	Cổ đông	16/06/2023		Báo cáo mua ngày 16/06/2023
17	Trương Văn Hưng	Cổ đông	30/06/2023		Báo cáo mua ngày 30/06/2023



Ghi chú/Note: 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)*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP ANPHATEK	Ông Trần Việt Thắng là Chủ tịch Hội đồng quản trị	GCN: 0313447981 Ngày cấp: 30/11/2020 Nơi cấp : Sở KH và ĐT TP. HCM	Số 5 đường N1, khu dân cư Lacasa, phường Phú Thuận, Q7. Tp.HC M	13/12/2021		328.363	

Ghi chú/Note: 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)*

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 có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : *Không có*

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 có*

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 có*

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 có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Danh sách chi tiết tại Phụ Lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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 Thuý 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
4	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
5	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc			363	0,01	
6	Trần Việt Thắng	PCT HĐQT			909	0,045	
	Trần Nghĩa Tâm				120.709	6,04	Mua vào ngày 06/06/2023
	Trương Văn Hưng				164.400	8,22	Mua vào ngày 30/06/2023

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

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu: VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng



Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2023

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										

Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng – Phó CT Hội đồng quản trị công ty

1	Trần Việt Thắng									
2	Nguyễn Thị Mai Lan	Mẹ ruột								
3	Trần Việt Khoái	Ba ruột								
4	Trần Ngọc Huệ	Em gái								
5	Trần Sĩ Thái	Anh trai								
6	Phạm Thị Thủy	Vợ								
7	Trần Bảo Bình	Con								
8	Trần Việt Thiện	Con								
9	Phạm Văn Bảo	Ba vợ								
10	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị dâu								



1	Trần Thị Thanh Hương								
2	Đỗ Trần Hoàng Anh	Con							
3	Đỗ Trần Quỳnh Anh	Con							

2011 FORM 990-BE

2



1	Bùi Văn Huỳnh																		
2	Phạm Thị Sung	Mẹ ruột																	
3	Trương Thị Thanh Loan	Vợ																	
4	Bùi Quốc Thi	Con																	
5	Bùi bảo Trân	Con																	

Những người có liên quan với Bà Lê Thị Minh Trang – Phó Giám đốc Công ty

1	Lê Thị Minh Trang																		
2	Nguyễn Cảnh Toàn	Chồng																	
3	Nguyễn Ngọc Thanh Nhân	Con																	
4	Lê Kim Ngẫu	Cha ruột																	
5	Nguyễn Thị Sương	Mẹ ruột																	
6	Lê Huy Cường	Anh ruột																	
7	Lê Tuấn Khanh	Em ruột																	

Những người có liên quan với Bà Trần Thị Thúy Linh – Kế toán trưởng

1	Trần Thị Thúy Linh																		
2	Trần Văn Tốt	Cha																	
3	Nguyễn Văn Dũng	Chồng																	
4	Nguyễn Minh Quân	con																	

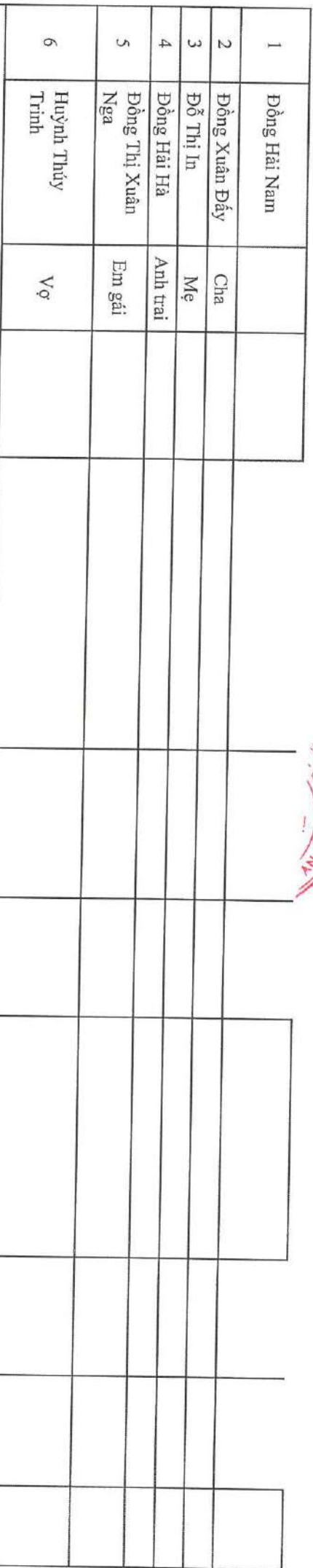
5	Nguyễn Minh Phương	Con									
6	Trần Thị Thủy Phương	Chị									
7	Trần Thị Thủy Liễu	Chị									
8	Trần Thị Thủy Vân	Chị									
9	Trần Thị Thủy Hằng	Chị									
10	Trần Thị Thủy Hạnh	Em									
11	Trần Hữu Phúc	Em									
12	Trần Hữu Đức	Em									

BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Ngô Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát

1	Ngô Văn Minh										
2	Ngô Xuân Hoà	Bố									
3	Đỗ Thị Min	Mẹ									
4	Ngô Đăng Chính	Anh									
5	Mai thị hồng Duyên	Chị dâu									
6	Ngô Hà Tâm An	Con									
7	Ngô Hà Bảo Long	Con									

Những người có liên quan với Ông Đồng Hải Nam – Trưởng Ban kiểm soát



1	Trần Minh Đức								
2	Trần Tấn Trương	Cha							
3	Nguyễn Hồng Tinh	Mẹ							
4	Trần Tấn Đạt	Anh							
5	Nguyễn Thị Ái Linh	Vợ							
6	Trần Minh Nhật	Con trai							
7	Trần Đông Nhật	Con trai							

5