

Số: 06/BC-STBTH

Long An, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2021**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 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: 19/NQ- STBTH	28/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thông qua các báo cáo của BGĐ, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2020. Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2020. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 như sau:

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 06 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 Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Thành viên HĐQT

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

1. Bà Đỗ Phương Mai - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Minh Đức - Thành viên BKS
3. Ông Ngô Văn Minh - Thành viên BKS

II. Hội đồng quản trị năm 2021.

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 Trục	Chủ tịch	18/7/2015	04	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	28/4/2021	03	100%	Đại hội đồng cổ đông ngày bầu ngày 28/4/2021
3	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên	18/7/2015	04	100%	
4	Ông Nguyễn Phúc Đức	Thành viên	28/4/2021	03	100%	Đại hội đồng cổ đông ngày bầu ngày 28/4/2021
5	Ông Bùi Thành Lâm	Thành viên	28/4/2021	03	100%	Đại hội đồng cổ đông ngày bầu ngày 28/4/2021
6	Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi	Thành viên	28/4/2021	03	100%	Đại hội đồng cổ đông ngày bầu ngày 28/4/2021
7	Ông Hoàng Đăng Tiên	PCT.HĐQT	12/10/2019	01	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2021
8	Ông Nghiêm Văn Thắng	Thành viên	27/6/2020	01	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2021
9	Ông Cao Văn Long	Thành viên	12/10/2019	01	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2021

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 giao ban của BGD.

- Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các buổi họp giao ban 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: 17/NQ-STBTH	05/02/2021	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, đơn giá tiền lương năm 2021, quy chế tài chính năm 2021. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2021; - Đại hội đồng cổ đông ngày: 24/4/2021; - Ngày trả tạm ứng cổ tức: 14/5/2021.
2	Nghị quyết số 20 /NQ-STBTH	18/5/2021	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2021 và biện pháp kinh doanh quý 2/2021, Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
3	Nghị quyết số: 24/NQ-STBTH	04/8/2021	Thông nhất báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Kế hoạch và biện pháp kinh doanh quý 3/2021.
4	Nghị quyết số 25 /NQ-STBTH	25/10/2021	Thông nhất kết quả kinh doanh quý 3/2021, kết quả kinh doanh 9 tháng 2021. Kế hoạch và biện pháp kinh doanh quý 4/2021.

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	Bà Đỗ Phương Mai	Trưởng ban	28/4/2021	1	100%	Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
2	Ông Trần Minh Đức	Thành viên	22/4/2017	2	100%	Đại hội đồng cổ đông bầu lại ngày 28/4/2021

3	Ông Ngô Văn Minh	Thành viên	28/4/2021	1	100%	Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
4	Ông Nguyễn Phúc Đức	Trưởng ban	12/10/2019	1	100%	Thôi là TBKS từ ngày 28/4/2021
5	Ông Đỗ Văn Chiến	Thành viên	12/10/2019	1	100%	Thôi là thành viên BKS từ ngày 28/4/2021

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 2021.

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:

S T 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		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
6	Hoàng Thị Yên Nhi	Thành viên HĐQT	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
7	Hoàng Đăng Tiến	PCT.HĐQT	12/10/2019	28/4/2021	Từ nhiệm ngày 28/4/2021
8	Nghiêm Văn Thắng	TV HĐQT	27/6/2020	28/4/2021	Từ nhiệm ngày 28/4/2021
9	Cao Văn Long	TV HĐQT	12/10/2019	28/4/2021	Từ nhiệm ngày 28/4/2021
10	Đỗ Phương Mai	Trưởng BKS	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
11	Trần Minh Đức	TV BKS	22/4/2017		Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 bầu lại.
12	Ngô Văn Minh	TV BKS	28/4/2021		Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2021
13	Đỗ Văn Chiến	TV BKS	12/10/2019	28/4/2021	Từ nhiệm ngày 28/4/2021
14	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	01/5/2017		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 42/QĐ-STBTH
15	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	01/3/2019		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định 44/QĐ-STBTH
16	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	18/7/2015		HĐQT bổ nhiệm lại tại Quyết định số 43/QĐ-TBTH
17	Bùi Thị Vân Anh	Cổ đông	05/3/2021	19/11/2021	Báo cáo bán ngày 19/11/2021

1 8	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	23/4/2021		Báo cáo mua ngày 23/4/2021
1 9	Phạm Văn Duy	Cổ đông	19/11/2021		Báo cáo mua ngày 19/11/2021
2 0	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	16/11/2021		Báo cáo mua ngày 16/11/2021
2 1	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:

S T 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 HĐQT	20.300	1,84	
2	Nguyễn Văn Ngôi	TV HĐQT	11.300	1,03	
3	Trần Việt Thắng	PCT.HĐQT	500	0,045	
4	Nguyễn Phúc Đức	Thành viên HĐQT			
5	Bùi Thành Lâm	Thành viên HĐQT			
6	Hoàng Thị Yến Nhi	Thành viên HĐQT	248.600	22.68	
7	Đỗ Phương Mai	Trưởng BKS	0	0	
8	Trần Minh Đức	TV BKS	4.000	0,36	
9	Ngô Văn Minh	TV BKS			
1	Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám	200	0,01	

110
CỘNG
HỘI
CHÍNH
HẠ
LƯƠNG
AN-

0		đốc			
1 1	Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	15.400	1,4	
1 2	Trần Thị Thúy Linh	Kế toán trưởng	2.000	0,18	
1 3	Bùi Thị Vân Anh	Cổ đông	0	0	
1 4	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông	119.400	10,89	
1 5	Phạm Văn Duy	Cổ đông	163.000	14,87	
1 6	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông	116.700	10,60	
1 7	Công ty CP ANPHATEK	Cổ đông	75.700	6,90	

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	Phạm An Khang	Cổ đông	68.200	6,22	0	0	Bán ra ngày 05/03/2021
2	Nghiêm Xuân Quyền	Cổ đông	65.000	5,9	0	0	Bán ra ngày 05/03/2021
3	Cty CP Thương mại và Đầu tư VINA TABA	Cổ đông	266.000	24,27	0	0	Bán ra ngày 15/03/2021
4	Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn	Cổ đông	187.000	17	0	0	Bán ra ngày 22/03/2021
5	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông			119.400	10,89	Mua vào ngày 23/4/2021
6	Nguyễn Hoàng Yên Nhi	Cổ đông			248.600	22,68	Mua vào ngày 23/4/2021

1059
 G TY
 HÂN
 THIẾT
 HỌC
 AN
 LONG

7	Bùi Thị Vân Anh	Cổ đông	239.200	21,74	0	0	Báo cáo bán ngày 19/11/2021
8	Đỗ Phương Mai	Trưởng BKS	9.500	0,86	0	0	Báo cáo bán ngày 16/11/2021
9	Phạm Văn Duy	Cổ đông			163.000	14,87	Báo cáo mua ngày 19/11/2021
10	Hoàng Thị Hiền	Cổ đông			116.700	10,6	Báo cáo mua ngày 16/11/2021
11	Cty cổ phần ANPHATEK	Cổ đông			75.700	6,90	Báo cáo mua ngày 13/12/2021

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
Đặng Trung Trực

