

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

Số: 47/HĐQT-2021

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

Hạ Long, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2021**

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	32/NQ/ĐHĐCĐ-2021	09/5/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2020. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2021.

**II. Hội đồng quản trị:**

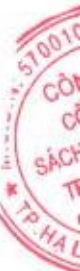
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Bân	Chủ tịch	15/04/2018	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên	15/04/2018	
3	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT	15/04/2018	
4	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	15/04/2018	
5	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	15/04/2018	
6	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên	15/04/2018	
7	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	15/04/2018	

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 Bân	Chủ tịch	6	100%
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên	4	75%
3	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT	6	100%
4	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	6	100%
5	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	6	100%
6	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên	6	100%
7	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	6	100%

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 2018-2023 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	02/NQ/HĐQT-2021	08/01/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 của HĐQT và Ban điều hành Cty.	100%
2	03/NQ/HĐQT-2021	12/01/2021	NQ HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không mua hết.	100%
3	13/NQ/HĐQT	02/02/2021	NQ HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn phát hành CP tăng vốn.	100%
4	22/NQ/HĐQT	15/3/2021	NQHĐT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.	100%
5	30/NQ/HĐQT	19/4/2021	Thông qua tài liệu các vấn đề nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
6	42/NQ/HĐQT	14/6/2021	NQ HĐQT đánh giá kết quả công tác Quý 2, định hướng Quý 3 năm 2021.	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	15/04/2018	Đại học
2	Ông: Phạm Đình Lập	Ủy viên	15/04/2018	Đại Học
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	Ủy viên	15/04/2018	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%	

1549  
IG TY  
PHÂN  
VÀ TH  
LƯƠNG  
JUANG  
ONG - T

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	Vũ Thế Hòa	19/02/1954	Đại học	05/12/2019
2	Phạm Xuân Trường	29/10/1965	Đại học	30/06/2019
3	Vũ Thế Triệu	08/08/1967	Đại học	13/04/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Yến	02/08/1967	Đại học	30/06/2019

#### 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	Đồng Thị Oanh	006C049991 ACBS		100947457 07/07/2004 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
2	Vũ Thế Anh			022076000410 14/01/2016 Cục CS		15/04/2018			Con ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
3	Vũ Kim Yến			100626154 14/05/2015 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Con ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
4	Vũ Thế Triệu	006C049942 ACBS	TV HĐQT, Phó Giám đốc	031067002214 07/11/2016 Cục CS		15/04/2018			Em ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
5	Hoàng Thị Mong	006C049966 ACBS		100638141 21/03/2008 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GD
6	Vũ Thanh Huyền	006C049970 ACBS		100799020 10/10/2000 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GD
7	Vũ Thùy Dương					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GD
8	Vũ Thúy Hải					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GD
9	Phạm Thị Thủy Nga			100438994 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Vợ ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
10	Nguyễn Quỳnh Trang			101164094 CA Quảng Ninh		15/04/2018			Con ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
11	Nguyễn Trọng Dũng			022202000311 Cục CS		15/04/2018			Con ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
12	Đặng Thị Mười			031173002870 07/11/2016 Cục CS		15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Triệu - TV HĐQT

13	Vũ Thế Anh Đào			101166831 19/11/2010CA Quảng Ninh		15/04/2018		Con ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
14	Vũ Như Linh					15/04/2018		Con ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
15	Vũ Thế Bản	006C049993 ACBS	Chủ tịch HĐQT	100555426 06/03/2014 CA Quảng Ninh		15/04/2018		Anh ông Vũ Thế Triệu - TVHĐQT
16	Phạm Minh Châu			034190003967 17/02/2017 Cục CS		15/04/2018		Con ông Phạm Xuân Trường - TVHĐQT
17	Phạm Trường Thăng			101206739 28/07/2010 CA Quảng Ninh		15/04/2018		Con ông Phạm Xuân Trường - TVHĐQT
18	Nguyễn Văn Huy			022068000018 09/02/2016 Cục CS		15/04/2018		Chồng bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
19	Nguyễn Hoàng Sơn			022097001888 19/12/2017 Cục CS		15/04/2018		Con bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
20	Nguyễn Hoàng Anh			022099001645 14/07/2016 Cục CS		15/04/2018		Con bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
21	Vũ Trọng Nam			034060008208 Cục CS		15/04/2018		Chồng bà Nguyễn Thị Yến – TV HĐQT
22	Vũ Thị Thương Huyền			101212752 CA Quảng Ninh		15/04/2018		Chồng bà Nguyễn Thị Yến – TV HĐQT
23	Lê Đức Quân	006C050032 ACBS		100924781 CA Quảng Ninh		15/04/2018		Chồng bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS
24	Lê Đức Hoàng Long			022095004308 Cục CS		15/04/2018		Con bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS



25	Trịnh Thị Miên			100806829 CA Quảng Ninh	15/04/2018			Vợ ông Đinh Văn Nghiêm – TV BKS
26	Đỗ Thị Tâm			100939251 CA Quảng Ninh	15/04/2018			Vợ ông Phạm Đình Lập – TV BKS
27	Bùi Thị Tuyết Mai			101024727 12/04/2006 CA Quảng Ninh	15/04/2018			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 Bản	006C049993 ACBS	Chủ tịch HĐQT	100555426 01/11/2000 Quảng Ninh		330.000	10,19%	



	Đồng Thị Oanh	006C049991 ACBS		100947457 07/07/2004 Quảng Ninh		73.200	2,26%	
2	Vũ Thế Hòa	006C049965 ACBS	Phó CT HĐQT, Giám đốc	100683254 12/12/1995 Quảng Ninh		267.474	8,26%	
	Hoàng Thị Mong	006C049966 ACBS		100638141 21/03/2008 Quảng Ninh		14.160	0,44%	
	Vũ Thanh Huyền	006C049970 ACBS		100799020 10/10/2000 Quảng Ninh		36.720	1,13%	
3	Phạm Xuân Trường	006C049982 ACBS	TV HĐQT, Phó Giám đốc	101211409 01/11/2010 Quảng Ninh		16.024	0,5%	
4	Vũ Thế Triệu	006C049942 ACBS	TV HĐQT, Phó Giám đốc	100968599 28/02/2005 Quảng Ninh		29.440	0,91%	
5	Nguyễn Thị Yến	006C049949 ACBS	TV HĐQT, KTT	022167000143 08/10/2015 Cục CS		60.000	1,85%	
6	Hoàng Thị Kim Khánh	006C049944 ACBS	TV HĐQT, Hiệu trưởng	100514340 24/05/2007 Quảng Ninh		73.280	2,26%	
7	Nguyễn Trọng Nhã	1168000369 VNDIRECT	TV HĐQT	100613095 30/03/2011 Quảng Ninh		188.000	5,8%	
8	Nguyễn Thị Hồng Hải	006C050022 ACBS	Tr. BKS, Tr phòng KD	100603978 28/02/2005 Quảng Ninh		17.200	0,53%	
	Lê Đức Quân	006C050032 ACBS		100624781 07/04/1992 Quảng Ninh		48.000	1,48%	
9	Phạm Đình Lập	006C057411 ACBS	BKS, Tr NSGD Móng Cái	034079002673 18/12/2015		14.000	0,43%	





				Cục CS				
10	Nguyễn Trọng Khải	Chưa LK	CĐ lớn	101099303 12/03/2008 Quảng Ninh		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 Bân**

