

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

Số : 05/HDQT-2017

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

Hà Long, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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 Hà Long-Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 826331 Fax: 0333 829823
- Email: sachquanghinh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16.200.000.000 VND
- Mã chứng khoán: QST

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp, Nghị quyết.

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 24/NQ/DHDCD-2016 | 10/4/2016 | - Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2016. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Vũ Thế Bàn | Chủ tịch | | 13 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Nhã | Ủy viên | | 13 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Xuân Trường | Ủy viên | | 13 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Thế Hòa | Phó CT | | 13 | 100% | |
| 5 | Ông Hoàng Ngọc Đình | Ủy viên | | 13 | 100% | |
| 6 | Ông Vũ Thế Triệu | Ủy viên | | 13 | 100% | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Yên | Ủy viên | | 13 | 100% | |
| 8 | Bà Hoàng Thị Kim Khánh | Ủy viên | | 13 | 100% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện đầy đủ theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 - Tiểu ban nhân lực và chính sách đã tham mưu đề HĐQT Công ty triển khai thực hiện Quy chế quản lý và hoạt động của trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang) và ban hành chế độ ưu đãi cho giáo viên trường Văn Lang. Triển khai thực hiện Quy trình đánh giá đề lựa chọn cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm, trong đó tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 7 cán bộ miễn nhiệm Giám đốc và bầu bổ sung Giám đốc mới.
 - Tiểu ban tài chính đã tham mưu đề HĐQT ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản của trường Văn Lang và các kế hoạch tài chính năm, triển khai phương án đổi mới quản lý kinh doanh năm 2016 theo hướng khoán các chỉ tiêu kinh doanh và giao quyền chủ cho các đơn vị. Triển khai công tác đánh giá hàng tồn kho thời điểm cuối năm để nâng cao chất lượng tài sản.
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 02/HĐQT | 21/01/2016 | NQ HĐQT về giao kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty. |
| 2 | 08/HĐQT | 26/02/2016 | NQ HĐQT về kế hoạch công tác năm 2016 của HĐQT. |

| | | | |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 09/HĐQT | 26/02/2016 | NQ HĐQT về định hướng các nội dung chính Báo cáo tổng kết tại DHCD năm 2016 |
| 4 | 15/HĐQT | 10/3/2016 | Quyết định thành lập phòng Marketing. |
| 5 | 16/HĐQT | 10/3/2016 | QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Marketing. |
| 6 | 21/HĐQT | 10/3/2016 | NQ HĐQT thông qua Báo cáo tổng kết 2015, định hướng 2016 của HĐQT trình bày tại DHCD thường niên năm 2016. |
| 7 | 24/NQ/DHDC Đ | 10/4/2016 | Nghị quyết DHDCD năm 2016. |
| 8 | 26/HĐQT | 20/4/2016 | Quyết định chuyển đổi Nhà sách Cẩm Phá thành Siêu thị sách GD Cẩm Phá. |
| 9 | 31/HĐQT | 20/5/2016 | Thông báo dự kiến mức thu năm học 2016-2017 đối với trường Văn Lang. |
| 10 | 38/HĐQT | 06/7/2016 | Về công tác tái bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty hết nhiệm kỳ trong năm 2017. |
| 11 | 46/HĐQT | 01/8/2016 | QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2016-2017 cho trường Văn Lang |
| 12 | 55/HĐQT | 08/11/2016 | QĐ chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc Nguyễn Trọng Nhã và giao Chủ tịch HĐQT tạm thời kiêm Giám đốc Cty. |
| 13 | 59/HĐQT | 05/12/2012 | QĐ Bổ nhiệm ông Vũ Thế hòa- Phó giám đốc giữ chức Giám đốc Công ty. |

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 | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải | Trưởng ban | | 3 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Lương | Ủy viên | | 3 | 100% | |
| 3 | Ông: Đinh Văn Nghiêm | Ủy viên | | 3 | 100% | |

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty.
- 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: Thực hiện đúng theo quy chế.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT và trưởng BKS đã tham dự lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập do Phòng T và CN Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh.

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, thư ký Công ty đã tham dự chương trình hội thảo Quản trị doanh nghiệp do HNX tổ chức tại Hà Nội và Khánh hòa.

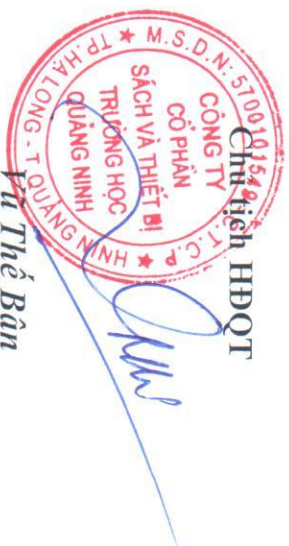
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan: (Biểu số 1)
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 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 phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành công ty 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 đã (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 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) điều hành: *Không phát sinh*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

5. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 2)
6. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (biểu số 3)
7. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

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



Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Số CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ % | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Dương Thị Đào | | Trưởng Nhà sách | 100127113 | 19/04/2008 | Quảng Ninh | | 22.800 | 1,41 | NCLC |
| | Nguyễn Văn Lương | | | 100308001 | 28/02/2005 | Quảng Ninh | | 1.440 | 0,09 | Nội b |
| 2 | Hoàng Hồng Nhung | | | 100847750 | 12/12/2007 | Quảng Ninh | | 10.800 | 0,67 | NCLC |
| | Hoàng Ngọc Đình | | Trưởng phòng | 100552779 | 17/12/2007 | Quảng Ninh | | 17.383 | 1,07 | Nội b |
| 3 | Hoàng Thị Mong | | | 100638141 | 21/03/2008 | Quảng Ninh | | 7.080 | 0,44 | NCLC |
| 4 | Vũ Thanh Huyền | | | 100799020 | 10/10/2000 | Quảng Ninh | | 18.360 | 1,13 | NCLC |
| | Vũ Thế Hòa | | Giám Đốc | 100683254 | 12/12/1995 | Quảng Ninh | | 118.737 | 7,33 | Nội b |
| 5 | Lê Đức Quân | | | 100624781 | 07/04/1992 | Quảng Ninh | | 24.000 | 1,48 | NCLC |
| | Nguyễn Thị Hồng Hải | | Q. trưởng phòng | 100603978 | 28/02/2005 | Quảng Ninh | | 3.600 | 0,22 | Nội b |
| 6 | Đông Thị Oanh | | | 100947457 | 07/07/2004 | Quảng Ninh | | 36.600 | 2,26 | NCLC |
| | Vũ Thế Bản | | Chủ tịch HĐQT | 100555426 | 01/11/2000 | Quảng Ninh | | 165.000 | 10,18 | Nội b |

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Bản

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Số CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ số hữu cổ phiếu sở hữu cổ phiếu cuối kỳ % | Ghi |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Dương Thị Đào | | | 100127113 | 19/04/2008 | Quảng Ninh | | 22.800 | 1,41 | NC |
| 2 | Hoàng Hồng Nhung | | | 100847750 | 12/12/2007 | Quảng Ninh | | 10.800 | 0,67 | NC |
| 3 | Hoàng Ngọc Đinh | | Trưởng phòng | 100552779 | 17/12/2007 | Quảng Ninh | | 17.383 | 1,07 | Nội |
| 4 | Hoàng Thị Kim Khánh | | Hiệu trưởng | 100514340 | 24/05/2007 | Quảng Ninh | | 16.640 | 1,03 | Nội |
| 5 | Hoàng Thị Mong | | | 100638141 | 21/03/2008 | Quảng Ninh | | 7.080 | 0,44 | NC |
| 6 | Lê Đức Quân | | | 100624781 | 07/04/1992 | Quảng Ninh | | 24.000 | 1,48 | NC |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Hải | | Phó phòng | 100603978 | 28/02/2005 | Quảng Ninh | | 3.600 | 0,22 | Nội |
| 8 | Nguyễn Văn Lương | | Trưởng Nhà sách | 100308001 | 28/02/2005 | Quảng Ninh | | 1.440 | 0,09 | Nội |
| 9 | Nguyễn Trọng Nhã | | Giám Đốc | 100613095 | 30/03/2011 | Quảng Ninh | | 94.000 | 5,08 | Nội |
| 10 | Phạm Xuân Trường | | Phó giám đốc | 101211409 | 01/11/2010 | Thái Bình | | 16.024 | 0,99 | Nội |
| 11 | Vũ Thanh Huyền | | | 100799020 | 10/10/2000 | Quảng Ninh | | 18.360 | 1,13 | NC |
| 12 | Vũ Thế Bàn | | Chủ tịch HDQT | 100555426 | 01/11/2000 | Quảng Ninh | | 165.000 | 10,18 | Nội |
| 13 | Vũ Thế Triệu | | Trưởng siêu thị | 100968599 | 28/02/2005 | Quảng Ninh | | 29.400 | 1,82 | Nội |
| 14 | Vũ Thế Hòa | | Phó Giám Đốc | 100683254 | 12/12/1995 | Quảng Ninh | | 118.737 | 7,33 | Nội |
| 15 | Đông Thị Oanh | | | 100947457 | 07/07/2004 | Quảng Ninh | | 36.600 | 2,26 | NC |
| 16 | Nguyễn Thị Yên | | Kế toán Trường | 022167000143 | 08/10/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú | | 30.000 | 1,85 | Nội |

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Bàn

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của công ty (Điều số 3)
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

| 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 | Vũ Thế Bàn | Chủ tịch HĐQT | 60.000 | 3,70% | 165.000 | 10,18% | Mua thêm CP |
| 2 | Nguyễn Trọng Nhã | UV HĐQT | 54.000 | 3,33% | 94.000 | 5,80% | Mua thêm CP |
| 3 | Hoàng Ngọc Đinh | UV HĐQT, Phó giám đốc | 97.383 | 6,01% | 17.383 | 1,07% | Bán CP |
| 4 | Phạm Xuân Trường | UV HĐQT, Phó giám đốc | 36.024 | 2,22% | 16.024 | 0,99% | Bán CP |
| 5 | Nguyễn Thị Yên | UV HĐQT, KT trưởng | 90.000 | 5,56% | 30.000 | 1,85% | Mua CP |
| 6 | Hoàng Thị Kim Khánh | UV HĐQT, Hiệu trưởng | 11.640 | 0,72% | 16.640 | 1,03% | Mua CP |
| 7 | Vũ Thế Triệu | UV HĐQT, Trưởng Siêu thị sách Hạ Long | 19.440 | 1,20% | 29.440 | 1,82% | Mua CP |

Hạ Long, ngày 24 tháng 01 năm 2017



Chủ tịch HĐQT
 Vũ Thế Bàn