

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

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

Số : 08/HDQT-2021

Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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: 16.200.000.000 VNĐ
- 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	10/NQ/DHDCD-2020	29/03/2020	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2020.
2	40/NQ/DHDCD-2020	22/8/2020	- NQ DHDCD Bất thường thông qua phương án chào bán CP tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Sut	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 Bản	Chủ tịch		8	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên		6	75%	Có lý do
3	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT		8	100%	
4	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên		8	100%	
5	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên		8	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên		8	100%	
7	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên		8	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện đầy đủ theo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ 2018-2023 không thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT.
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT	04/1/2020	Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020 của HĐQT, công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông.
2	06/HĐQT	10/3/2020	NQ về phòng chống dịch Covid-19 và công tác tổ chức ĐGĐCĐ
3	11/QĐ/HĐQT	04/5/2020	QĐ triển khai phương án chào bán cổ phiếu phát hành tăng vốn.
4	12/NQ/HĐQT	04/5/2020	Nghị quyết về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng.

1012
JNG
CỔ PH
CÁNH
TRƯỜNG
QUẢN
LÒNG

5	16/QĐ/HDQT	26/5/2020	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm và định hướng công tác quý 3 năm 2020.
6	26/HDQT	07/7/2020	Nghị quyết HDQT về tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2020
7	49/HDQT	24/10/2020	Đánh giá kết quả công tác quý 3, định hướng công tác quý 4 năm 2020.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Sit	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban	2	100	
2	Ông: Phạm Đình Lập	Ủy viên	2	100	
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	Ủy viên	2	100	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT và trưởng BKS đã tham dự lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp Thông tư 95/2017-BTC tổ chức tại Hà Nội.

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

- Danh sách người có liên quan: (Biểu số 1)
- 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.
- 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 nắm yết năm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
- 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 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).

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: Không

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.

K.T Chủ tịch HĐQT
Phó chủ tịch


Vũ Thế Hòa



Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

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	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
2	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
3	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng Hải		Q. trưởng phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
4	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
	Vũ Thế Bàn		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ

Hà Long, ngày 25 tháng 01 năm 2021

K/T Chủ tịch HĐQT
Phó chủ tịch



Vũ Thế Hòa

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)

Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

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 cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Hoàng Thị Kim Khánh		Hiệu trưởng	100514340	24/05/2007	Quảng Ninh		16.640	1,03	Nội bộ
2	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
3	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24,000	1,48	NCLQ
4	Nguyễn Thị Hồng Hải		Tr phòng, BKS	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
5	Nguyễn Trọng Nhã			100613095	30/03/2011	Quảng Ninh		94.000	5,08	Nội bộ
6	Phạm Xuân Trường		Phó giám đốc	101211409	01/11/2010	Thái Bình		16.024	0,99	Nội bộ
7	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
8	Vũ Thế Bản		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ
9	Vũ Thế Triệu		Trưởng siêu thị	100968599	28/02/2005	Quảng Ninh		29.400	1,82	Nội bộ
10	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
11	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
12	Nguyễn Thị Yến		Kế toán Trưởng	022167000143	08/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		30.000	1,85	Nội bộ
13	Phạm Đình Lập		Trưởng nhà sách, BKS	034079002673	18/12/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		7.000	0,43	Nội bộ

Hà Long, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Ký Chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch



Vũ Thế Hòa