

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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	18/NQ/ĐHĐCĐ-2018	15/4/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2017. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2018.

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 Bản	Chủ tịch		10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên		9	90%	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên		10	100%	
4	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT		10	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên		9	90%	
6	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên		10	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên		10	100%	
8	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên		10	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	03/HĐQT	30/01/2018	NQ HĐQT về thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017
2	06/HĐQT	31/01/2018	NQ HĐQT về việc thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 trình ĐHĐCĐ năm 2018.
3	07/HĐQT	31/01/2018	NQ HĐQT về việc thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2018 trình ĐHĐCĐ 2018.
4	15/HĐQT	11/4/2018	NQ HĐQT thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ 2018
5	18/ĐHĐCĐ	15/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
6	21/HĐQT	24/4/2018	QĐ ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 4.
7	22/HĐQT	24/4/2018	QĐ ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
8	25/HĐQT	23/5/2018	NQ chỉ đạo các hoạt động Công ty quý 2 năm 2018.
9	26QĐ-/HĐQT	24/5/2018	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

10	27/QĐ-HĐQT	30/5/2018	QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ Công ty
11	28/QĐ-HĐQT	16/12/2017	QĐ phân công nhiệm vụ, thù lao HĐQT trường Văn Lang của Công ty
12	30/QĐ-HĐQT	14/6/2018	QĐ về các khoản thu theo năm học 2018-2019 trường Văn Lang của Công ty
13	32/NQ-HĐQT	14/7/2018	Về việc điều chỉnh một số chế độ đối với người lao động trong Công ty
14	44/QĐ-HĐQT	20/8/2018	QĐ thành lập chi nhánh Trung tâm lễ hành du lịch Văn Lang của Công ty
15	47/QĐ-HĐQT	18/9/2018	QĐ ban hành Quy chế hoạt động chi nhánh Trung tâm lễ hành du lịch Văn Lang
16	52/QĐ/HĐQT	25/12/2018	QĐ đơn giá tiền lương theo doanh thu khối kinh doanh năm 2018

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 dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban	16/4/2018	3	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	16/4/2018			Thôi ủy viên BKS
2	Ông: Phạm Đình Lập	Ủy viên	16/4/5018	3	100%	
3	Ông: Đình Văn Nghiêm	Ủy viên	16/4/2018	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 trường 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 (Báo 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.

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 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.



Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

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 Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
	Hoàng Ngọc Đình		Phó GD	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
2	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
3	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
4	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
5	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
	Vũ Thế Bản		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ

Hà Long, ngày 25 tháng 01 năm 2019



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 2018

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 Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
2	Hoàng Ngọc Đình		Phó HĐ	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
3	Hoàng Thị Kim Khánh		Hiệu trưởng	100514340	24/05/2007	Quảng Ninh		16.640	1,03	Nội bộ
4	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
5	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
6	Nguyễn Thị Hồng Hải		Tr phòng, BKS	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
7	Nguyễn Trọng Nhã			100613095	30/03/2011	Quảng Ninh		94.000	5,08	Nội bộ
8	Phạm Xuân Trường		Phó giám đốc	101211409	01/11/2010	Thái Bình		16.024	0,99	Nội bộ
9	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
10	Vũ Thế Bản		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ
11	Vũ Thế Triệu		Trưởng siêu thị	100968599	28/02/2005	Quảng Ninh		29.400	1,82	Nội bộ
12	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
13	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
14	Nguyễn Thị Yến		Kế toán Trưởng	022167000143	08/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		30.000	1,85	Nội bộ
15	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 2019

Chủ tịch HĐQT


Vũ Thế Bản