

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

Số: 02/HĐQT-2022

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

Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	9	100%
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Ủy viên	6	67%
3	Ông Vũ Thế Hòa	Phó CT	9	100%

4	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	9	100%
5	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	9	100%
6	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	9	100%
7	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	9	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	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%
7	50/NQ/HĐQT	19/8/2021	NQ HĐQT phê duyệt quy mô phát triển trường Văn Lang đến năm 2025	
8	59/NQ/HĐQT	29/10/2021	NQ đánh giá kết quả công tác quý 3, định hướng công tác quý 4 năm 2021	
9	73/NQ/HĐQT	25/12/2021	NQ về đơn giá tiền lương khối kinh doanh năm 2021	

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	2	100%	100%	
2	Ông: Phạm Đình Lập	2	100%	100%	
3	Ông: Đinh Văn Nghiêm	2	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					15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
2	Vũ Thế Anh					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
3	Vũ Kim Yến					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
4	Vũ Thế Triệu		TV HĐQT, Phó Giám đốc			15/04/2018			Em ông Vũ Thế Bản – CT HĐQT
5	Hoàng Thị Mong					15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GĐ

6	Vũ Thanh Huyền					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GĐ
7	Vũ Thùy Dương					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GĐ
8	Vũ Thúy Hải					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Hòa – PCT HĐQT, GĐ
9	Phạm Thị Thúy Nga					15/04/2018			Vợ ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
10	Nguyễn Quỳnh Trang					15/04/2018			Con ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
11	Nguyễn Trọng Dũng					15/04/2018			Con ông Nguyễn Trọng Nhã – TV HĐQT
12	Đặng Thị Mười					15/04/2018			Vợ ông Vũ Thế Triệu - TV HĐQT
13	Vũ Thế Anh Đào					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Triệu - TV HĐQT
14	Vũ Như Linh					15/04/2018			Con ông Vũ Thế Triệu - TV HĐQT
15	Vũ Thế Bân		Chủ tịch HĐQT			15/04/2018			Anh ông Vũ Thế Triệu - TV HĐQT
16	Phạm Minh Châu					15/04/2018			Con ông Phạm Xuân Trường - TV HĐQT

17	Phạm Trường Thăng					15/04/2018			Con ông Phạm Xuân Trường - TVHĐQT
18	Nguyễn Văn Huy					15/04/2018			Chồng bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
19	Nguyễn Hoàng Sơn					15/04/2018			Con bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
20	Nguyễn Hoàng Anh					15/04/2018			Con bà Hoàng Thị Kim Khánh – TV HĐQT
21	Vũ Trọng Nam					15/04/2018			Chồng bà Nguyễn Thị Yến – TV HĐQT
22	Vũ Thị Thương Huyền					15/04/2018			Con bà Nguyễn Thị Yến – TV HĐQT
23	Lê Đức Quân					15/04/2018			Chồng bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS
24	Lê Đức Hoàng Long					15/04/2018			Con bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tr.BKS
25	Trịnh Thị Miên					15/04/2018			Vợ ông Đinh Văn Nghiêm – TV BKS
26	Đỗ Thị Tâm					15/04/2018			Vợ ông Phạm Đình Lập – TV BKS
27	Bùi Thị Tuyết Mai					15/04/2018			Vợ ông Nguyễn Trọng Khải - CĐL

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 Bân		Chủ tịch HĐQT			330.000	10,19%	
	Đồng Thị Oanh					73.200	2,26%	
2	Vũ Thế Hòa		Phó CT HĐQT, Giám đốc			267.474	8,26%	
	Hoàng Thị Mong					14.160	0,44%	

	Vũ Thanh Huyền					36.720	1,13%	
3	Phạm Xuân Trường		TV HĐQT, Phó Giám đốc			16.024	0,5%	
4	Vũ Thế Triệu		TV HĐQT, Phó Giám đốc			29.440	0,91%	
5	Nguyễn Thị Yên		TV HĐQT, KTT			60.000	1,85%	
6	Hoàng Thị Kim Khánh		TV HĐQT, Hiệu trưởng			73.280	2,26%	
7	Nguyễn Trọng Nhã		TV HĐQT			188.000	5,8%	
8	Nguyễn Thị Hồng Hải		Tr. BKS, Tr phòng KD			17.200	0,53%	
	Lê Đức Quân					48.000	1,48%	
9	Phạm Đình Lập		BKS, Tr NSGD Móng Cái			14.000	0,43%	
10	Nguyễn Trọng Khải		CĐ lớn			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 Bàn