

Số : 31/HĐQT-2020

Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu 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 (nếu có): 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/ĐHĐCĐ-2020 | 29/3/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2020.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ĐL lên 32,4 tỷ đồng.</li></ul> |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:**

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

| Stt | Thành viên HĐQT        | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1   | Ông Vũ Thế Bân         | Chủ tịch | 8                   | 100       |                     |
| 2   | Ông Vũ Thế Hòa         | Phó CT   | 8                   | 100       |                     |
| 3   | Ông Phạm Xuân Trường   | Ủy viên  | 8                   | 100       |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Trọng Nhã   | Ủy viên  | 6                   | 75        | Đi công tác         |
| 6   | Ông Vũ Thế Triệu       | Ủy viên  | 8                   | 100       |                     |
| 7   | Bà Nguyễn Thị Yến      | Ủy viên  | 8                   | 100       |                     |
| 8   | Bà Hoàng Thị Kim Khánh | Ủy viên  | 8                   | 100       |                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo qui định và kế hoạch làm việc được xây dựng từ đầu năm. Hàng tháng Chủ tịch HĐQT tham dự và cho ý kiến tại các cuộc họp giao ban với Ban điều hành Công ty.
3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1   | 01/HĐQT-2020                 | 04/1/2020 | Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành Công ty.           |
| 2   | 06/HĐQT-2020                 | 10/3/2020 | NQ về việc điều chỉnh chỉ tiêu, các giải pháp kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19.                     |
| 3   | 09/HĐQT-2020                 | 25/3/2020 | Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2020 và chế độ đối với người lao động giai đoạn nghỉ cách ly xã hội do dịch Covid-19.. |
| 4   | 11/HĐQT-2020                 | 04/5/2020 | Quyết định triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty.                              |
| 5   | 13/HĐQT-2020                 | 04/5/2020 | NQ đầu tư mua đất mở rộng kho Công ty.  |
| 6   | 16/HĐQT-2020                 | 26/5/2020 | NQ về các giải pháp kinh doanh Quý 3 năm 2020   |
| 7   | 19/HĐQT-2020                 | 28/5/2020 | Thoong báo tuyển giáo viên cho trường Văn Lang.   |
| 8   | 20/HĐQT2020                  | 28/5/2020 | Quy định về các khoản thu đối với các lớp học đầu cấp của trường Văn Lang   |

### III. Thông tin về Ban kiểm soát:

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

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc: Thực hiện theo qui định.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo quy chế.

### 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 TM và CN Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh.

### V. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:



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 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 cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2020:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 2 )
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:  
Không có giao dịch

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Vũ Thế Bân**

0010  
CÔNG  
CỔ PH  
+ VÀ T  
CÔNG  
ANG N  
- T. Q

**Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)**  
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng 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 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 |  | Trưởng phòng                 | 100603978    | 28/02/2005   | Quảng Ninh        |         | 3.600                      | 0,22                            | Nội bộ  |
| 4   | Đồng 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 20 tháng 7 năm 2020

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thế Bản**

1549 - C  
TY  
IN  
HẾT B  
HOC  
NH  
JANG N



**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)**  
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng 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 |  | Trưởng phòng                 | 100603978    | 28/02/2005   | Quảng Ninh         |         | 3.600                      | 0,22                            | Nội bộ  |
| 5   | Nguyễn Trọng Nhã    |  | Giám Đốc                     | 100613095    | 30/03/2011   | Quảng Ninh         |         | 94.000                     | 5,80                            | 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  | Đồng 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 NS Móng cái           | 034079002673 | 08/12/2015   | Cục CS ĐKQL cư trú |         | 7.000                      | 0,43                            | Nội bộ  |

Hà Long, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thế Bản**