

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm 2020**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393.897799; 884488 Fax: 02393.892839
- Email: gdhbec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Mã chứng khoán: HBE

**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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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 Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch	21/12/2019	03	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Hà	P.Chủ tịch	5/4/2015	03	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồng	Thành viên	11/6/2017 26/6/2020	0	0	Có giấy xin phép, không còn là thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2020
4	Ông Hồ Gia Bảo	Thành viên	24/4/2019 26/6/2020	1	33%	Có giấy xin phép, không còn là thành viên HĐQT từ 26/6/2020

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
5	Ông Nguyễn Thái Toại	Thành viên	24/4/2019 26/6/2020	2	67%	Không còn là thành viên HĐQT từ 26/6/2020
6	Đặng Thế Anh	Thành viên	26/6/2020	1	33%	Bầu mới (ngày 26/6/2020)

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra;
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định;
- Ban Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho Hội đồng quản trị kịp thời, chính xác khi có yêu cầu.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	7/2/2020	V/v bầu phó Chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty, bổ nhiệm phó Giám đốc do cơ cấu lại Ban Giám đốc
2	02/NQ-HĐQT	7/2/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2020	V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	5/5/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/NQ-HĐQT	26/6/2020	V/v bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
6	01/QĐ-HĐQT	8/2/2020	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương
7	02/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
8	03/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc kiểm kế toán trưởng
9	04/QĐ-GĐ	8/2/2020	Miễn nhiệm phó giám đốc
10	05/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty



### III. Ban kiểm soát năm 2020:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 Yên	Trưởng BKS	24/4/2019	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên BKS	24/4/2019	3	100%	
4	Ông Hoàng Đình Khanh	Thành viên BKS	24/4/2019	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và có những kiến nghị phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành của Ban Giám đốc.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.

#### 3. 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:

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị cần thiết giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

### IV. 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: Không

**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 2020) 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/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Vũ		CT HĐQT	182291077	SN18-BT04-KĐT Handico Vinh Tân – TP Vinh	26/6/20		
2	Trần Thị Thu Hà		PCT HĐQT, GD	183006955	58 Phan Đình Phùng-TPHT	26/6/20		
3	Nguyễn Quốc Hồng		TV HĐQT	001070007045	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	24/4/19	26/6/20	
4	Hồ Gia Bảo		TV HĐQT	183814876	10 Đặng Dung – TP Hà Tĩnh	24/4/19	26/6/20	
5	Nguyễn Thái Toại		TV HĐQT	184077409	TT Thạch Hà- Hà Tĩnh	24/4/19	26/6/20	
6	Nguyễn Thị Yên		Trưởng BKS	183678287	58 Phan Đình Phùng-TPHT	24/4/19		
7	Nguyễn Thị Lan		TV BKS	183511572	58 Phan Đình Phùng-TPHT	24/4/19		
8	Ng. Thị Thu Hằng		Phó GD, KT trưởng, PT quản trị Cty	183016393	58 Phan Đình Phùng-TPHT	8/2/20		
9	Hồ Thị Nga		Phó GD	183100452	58 Phan Đình Phùng-TPHT	24/4/19	8/2/20	
10	Hoàng Đình Khanh		TV BKS	183947040	5/2 ngõ 156 Nguyễn Xi-TP Hà Tĩnh	24/4/19		
11	Đặng Thế Anh		TV HĐQT	183674797	Sơn Thịnh – Hương Sơn – Hà Tĩnh	26/6/20		

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

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

**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): Không

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: Không

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*

Ông Nguyễn Thái Toại thành viên HĐQT bán 4.500CP, ông Hoàng Đình Khanh thành viên BKS bán 4.400CP (theo danh sách chốt ngày 4/6/2020).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

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	Nguyễn Anh Vũ		CT HĐQT	182291077				Bắt đầu là người nội bộ từ 21/12/2019
	Bùi Thị Huyền Lê		Không					Vợ
	Nguyễn Bảo Nam		Không					Con trai
	Nguyễn Thực Anh		Không					Con gái
	Nguyễn Tường Vi		Không					Con gái
	Nguyễn Ý Nhi		Không					Con gái
	Nguyễn Công Cường		Không					Bố đẻ
	Trần Thị Thu Hương		Không					Mẹ đẻ
	2	Trần Thị Thu Hà		TV HĐQT, GD Cty	183006955			
Lê Minh Tài			Không					Chồng
Lê Thanh Hoàng			Không					Con trai
Lê Diệu Hằng			Không					Con gái
Trần Thị Thu Hương			Không					Chị gái
Trần Quang Long			Không					Em trai
Trần Thị Minh Huệ			Không					Em gái



5	Nguyễn Thái Toại		TV HDQT	184077409				Không còn là người nội bộ từ 26/6/2020
	Phạm Thị Huệ							Mẹ đẻ
	Tô Thị Nguyệt			183409555				Vợ
NCLQ	Ng.Thái Ngân Giang							Con
	Ng.Thái Hoàng Sang							Con
	Nguyễn Thị Lương							Chị gái
	Nguyễn Thái Hiệu							Anh trai
	Nguyễn Thái Tuệ							Anh trai
6	<b>Đặng Thế Anh</b>			183674797			Bắt đầu là người nội bộ từ 26/6/2020	
NCLQ	Đặng Đình Thiên		Không					Bố đẻ
	Lê Thị Ngọc		Không					Mẹ đẻ
	Lê Thị Hải Yến		Không					Vợ
	Đặng Thị Huyền Trang		Không					Em gái
	Đặng Phương Linh							Con gái còn nhỏ
7	<b>Nguyễn Thị Yên</b>		<b>Trưởng BKS</b>	183678287				
NCLQ	Nguyễn Văn Tánh		Không					Chồng
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không					Con gái
	Nguyễn Huyền Châu		Không					Con trai
	Nguyễn Văn Anh		Không					Em trai
	Nguyễn Thị Bình		Không					Em gái
	Nguyễn Thị Hồng Minh		Không					Em gái
	Nguyễn Văn Cường		Không					Em trai

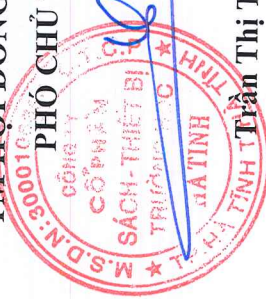




11	Hoàng Đình Khanh		TV BKS	183947040			Bắt đầu là người nội bộ từ 24/4/2019
NCLQ	Trần Thị Lân						Vợ
	Hoàng Thị Khánh Huyền						Con
	Hoàng Khánh Phương						Con
	Hoàng Thùy Dương						Con
	Hoàng Minh Bằng						Bố đẻ
	Trần Thị Tú An						Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Khánh Linh						Em gái
Hoàng Quốc Tuấn						Em trai	

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thu Hà**