

Số: 01/BC-KBE

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2020**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3862125 Fax:0297.3867517 Email:
- Vốn điều lệ: 12.310.600.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: KBE
- 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 /Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01  | 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ          | 29/04/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |

**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 |
| 01  | Ông Nguyễn Hùng Dũng | Chủ tịch HĐQT   | 04/05/2018  |                 |

|    |   |                        |            |  |
|----|---|------------------------|------------|--|
| 02 | Ông Phạm Văn Hoàng<br>(Đại diện vốn Công ty CP Thương mại Kiên Giang) | TVHĐQT không điều hành | 28/04/2018 |  |
| 03 | Ông Lâm Văn Nguyễn Huy  | TVHĐQT điều hành       | 28/04/2018 |  |
| 04 | Ông Mai Ngọc Khoa   | TVHĐQT độc lập         | 28/04/2018 |  |
| 05 | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền   | TVHĐQT điều hành       | 28/04/2018 |  |

## 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 |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Ông Nguyễn Hùng Dũng    | 04                       | 100%              |                         |
| 02  | Ông Phạm Văn Hoàng      | 04                       | 100%              |                         |
| 03  | Ông Lâm Văn Nguyễn Huy  | 03                       | 75%               | Công tác đột xuất       |
| 04  | Ông Mai Ngọc Khoa       | 03                       | 75%               | Bệnh                    |
| 05  | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền | 04                       | 100%              |                         |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản trị và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý... các mẫu biểu báo cáo của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý.

Giám đốc thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong Điều lệ và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông năm 2020. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức... năm 2020.

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 01  | 106/2020/QĐ-HĐQT-KBE      | 15/01/2020 | V/v khen thưởng HĐQT năm 2019                                       | 100%            |
| 02  | 02/2020/NQ-HĐQT-KBE       | 11/03/2020 | V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2019 và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020. | 100%            |
| 03  | 152/2020/QĐ-HĐQT-KBE      | 31/12/2020 | V/v xử lý hàng thừa, thiếu sau kiểm kê năm 2020.                    | 100%            |

### III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS         | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 01  | Ông Đinh Hoài Thanh    | Trưởng Ban | 28/04/2018                     | Cử nhân kế toán     |
| 02  | Bà Nguyễn Út Thơ       | Thành viên | 28/04/2018                     | Cử nhân kinh tế     |
| 03  | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | Thành viên | 28/04/2018                     | Kỹ sư thủy sản      |

#### 2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 01  | Ông Đinh Hoài Thanh    | 03                  | 100%              | 100%             |                         |
| 02  | Bà Nguyễn Út Thơ       | 03                  | 100%              | 100%             |                         |
| 03  | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | 03                  | 100%              | 100%             |                         |

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

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hàng quý, tiến hành thẩm định Báo cáo quyết toán của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính mà ĐHCĐ đề ra.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu về xem xét về hoạt động của công ty hay việc điều hành của HĐQT hoặc Ban điều hành công ty.

#### 4. 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:

Cùng với hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát, HĐQT là cơ quan lãnh đạo công ty thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của HĐQT. Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cùng HĐQT, Ban Giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc chưa thực hiện được trong phạm vi, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Đối với các cán bộ quản lý khác là những người thực hiện nhiệm vụ mà Ban Giám đốc



giao, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trên cơ sở đó Ban Kiểm soát phối hợp với các phòng, ban để xem xét quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để báo cáo HĐQT và Ban Giám đốc tháo gỡ, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý các phòng, ban chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không có.**

#### **IV. Ban điều hành**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 01  | Ông Lâm Văn Nguyễn Huy   | 10/08/1975          | Cử nhân Công nghệ thông tin | 04/05/2018                             |
| 02  | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến  | 12/11/1976          | Cử nhân Sư phạm Anh         | 04/05/2018                             |

#### **V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Lâm Nhật Minh | 07/06/1971          | Cử nhân kinh tế               | 04/05/2018                |

#### **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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác được tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do các cơ quan, ban ngành, trung tâm dạy nghề... tổ chức.

#### **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 |
|-----|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 01  | Sầm Ngọc Diệu       |  | Không                           |                                 |                                       | 28/04/2018                              |   |       | Vợ ông Nguyễn Hùng Dũng           |
| 02  | Lê Thị Như Thy      |  | Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 3 |                                 |                                       | 28/04/2018                              |   |       | Vợ ông Lâm Văn Nguyễn Huy         |
| 03  | Nguyễn Thị Kim Thu  |  | Không                           |                                 |                                       | 28/04/2018                              |   |       | Chi ruột bà Nguyễn Thị Kim Tuyến  |

|    |                   |   |       |  |  |            |  |  |                                |
|----|-------------------|---|-------|--|--|------------|--|--|--------------------------------|
| 04 | Huỳnh Đức Nghĩa   |   | Không |  |  | 28/04/2018 |  |  | Anh rể bà Nguyễn Thị Kim Tuyền |
| 05 | Mai Thị Ngọc Trâm | - | Không |  |  | 28/04/2018 |  |  | Em của ông Mai Ngọc Khoa       |
| 06 | Mai Minh Luân     | - | Không |  |  | 28/04/2018 |  |  | Em của ông Mai Ngọc Khoa       |

**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 có

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------|
|     |                     |                                   |                                 |  |                                 |  |  |         |



**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 có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
|     |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |  |         |

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX
- Lưu: VT ,...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Hùng Dũng**

