

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**6 tháng đầu năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 0393.897799; 884488 Fax: 0393.892839
- Email: gdhbec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): 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	10/04/2016/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:**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 Hoàng Lê Bách	Chủ tịch	22/8/2014	3	100	
2	Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên	22/8/2014	3	100	
3	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	22/8/2014	2	66,7	Đi công tác
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	22/8/2014	2	66,7	Ôm
5	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	22/8/2014	3	100	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của HĐQT.
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác.
- Chuẩn bị tài liệu các cuộc họp của HĐQT.
- Lưu trữ, cung cấp các thông tin, tài liệu họp, Nghị quyết HĐQT cho các thành viên HĐQT, BKS.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	23/2/2016	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2016/BB-HĐQT	31/3/2016	V/v đánh giá hoạt động quý 1/2016, kế hoạch quý 2/2016
3	02/2016/NQ-HĐQT	31/5/2016	V/v hoạt động kinh doanh dịch vụ và công tác tổ chức

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	18/5/2014	3	100	
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Thành viên BKS	18/5/2014	3	100	
3	Bà Đào Thị Thủy	Thành viên BKS	18/5/2014	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.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, năm được kiểm toán

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 và thảo luận giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

- Toàn bộ tài liệu, biên bản họp của HĐQT đều được gửi Ban kiểm soát để nghiên cứu, cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

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 đầu năm 2016) 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 cấpNSH	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	Hoàng Lê Bách		CT HĐQT	011372944	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
2	Đồng Văn Hùng		TV HĐQT	011133932	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
3	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	22/8/14		
4	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	22/8/14		
5	Nguyễn Thị Yên		Trưởng BKS	183678287	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
6	Nguyễn Thị Lan		TV BKS	183511572	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
7	Đào Thị Thuý		TV BKS	183485895	58 Phan Đình Phùng-TPHT	18/5/14		
8	Trần Thị Thu Hà		TV HĐQT, Q. TGD	183006955	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		Được bầu BS TV HĐQT ngày 5/4/15
9	Ng. Thị Thu Hằng		Phó TGD, KT trưởng	183016393	58 Phan Đình Phùng-TPHT	9/9/14		

10	Hồ Thị Nga		Phó TGD	183100452	58 Phan Đình Phùng-TPHT	4/2/15		
----	------------	--	---------	-----------	-------------------------	--------	--	--

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 (báo cáo 6 tháng)

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	Hoàng Lê Bách		CT HĐQT	011372944	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	1.114.923	49,97	Đại diện phần vốn của NXBGD VN
2	Đồng Văn Hùng		TV HĐQT	011133932	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			
3	Lê Anh Quân		TV HĐQT	011891418	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			
4	Ng. Thị Hồng Vân		TV HĐQT	183822809	58 Phan Đình Phùng-TPHT	4.100	0,18	
6	Nguyễn Thị Yên		Trưởng BKS	183678287	58 Phan Đình Phùng-TPHT	400	0,02	
7	Nguyễn Thị Lan		TV BKS	183511572	58 Phan Đình Phùng-TPHT	0	0	
8	Đào Thị Thuý		TV BKS	183485895	58 Phan Đình Phùng-TPHT	5.000	0,22	
9	Trần Thị Thu Hà		TV HĐQT, Q. TGD	183006955	58 Phan Đình Phùng-TPHT	10.000	0,45	
10 NCLQ	Ng. Thị Thu Hằng		Phó TGD, KT trưởng-ĐUQU CBTT	183016393	58 Phan Đình Phùng-TPHT	5.000	0,22	
	Lê Thị Cẩm Trang		NV	183814876	58 Phan Đình Phùng-TPHT	0	0	

	Hồ Thị Nga		Phó TGD	183100452	58 Phan Đình Phùng- TPHT	8.000	0,36	
--	------------	--	---------	-----------	--------------------------------	-------	------	--

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Hoàng Lê Bách