

Số: 02/BC-KBE

Kiên Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**6 tháng đầu năm 2021**

**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: Số 599 – 601 – 603 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	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	08/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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
01	Ông Nguyễn Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT	04/05/2018	

02	Ông Phạm Văn Hoàng (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	03	100%	
02	Ông Phạm Văn Hoàng	03	100%	
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	03	100%	
04	Ông Mai Ngọc Khoa	03	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	03	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 đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông năm 2021. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức... năm 2021.

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

## 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 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT-KBE	17/3/2021	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.	100%
02	53/2021/QĐ-HĐQT-KBE	29/4/2021	V/v điều chỉnh mức trợ cấp trực đêm cho nhân viên.	100%



03	04/2021/NQ-HĐQT-KBE	21/5/2021	V/v chi cổ tức đợt 2/2020 cho cổ đông bằng tiền.	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	Bà Lê Thị Thùy	Trưởng Ban	08/05/2021	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: Không có

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

6 tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng, 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			Chị ruột bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
04	Huỳnh Đức Nghĩa		Không			28/04/2018			Anh rể bà Nguyễn Thị Kim Tuyến



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/ 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 6 tháng đầu năm 2021.**

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	Nguyễn Hùng Dũng		Chủ tịch HĐQT			110.080	8,94	
1.1	Sầm Ngọc Diệu		-			36.900	3,0	
2	Lâm Văn Nguyễn Huy...		Giám đốc			54.230	4,40	
2.1	Lê Thị Như Thy		Cửa hàng phó nhà sách Đông Hồ 3.			4.420	0,36	
3	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Phó Giám đốc			8.400	0,68	
3.1	Nguyễn Thị Kim Thu		-			2.000	0,16	
3.2	Huỳnh Đức Nghĩa		-			5.000	0,41	
4	Mai Ngọc Khoa		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	
4.1	Mai Thị Ngọc Trâm		-			1.000	0,08	
4.2	Mai Minh Luân		-			2.400	0,19	
5	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			246.200	20,0	Đại diện vốn Cty CP Thương mại Kiên Giang.
6	Lâm Nhật Minh		KTT, người CBTT			2.000	0,16	
7	Lê Thị Thùy		Trưởng BKS			0	0	
8	Nguyễn Út Thơ		Ủy viên BKS			3.400	0,28	
9	Nguyễn Thị Thanh Tú		Ủy viên BKS			11.520	0,93	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**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**

