

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 (Đại diện vốn Công ty CP Thương mại Kiên Giang)	TV HĐQT không điều hành	28/04/2018	
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	TV HĐQT điều hành	28/04/2018	
04	Ông Mai Ngọc Khoa	TV HĐQT độc lập	28/04/2018	
05	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	TV HĐQT 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 Tuyền	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 Tuyền

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/ 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

