

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2017/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 35121933 Fax: (04) 35123581 Email: stbmienbac.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự	0/6	100%	
2	Ông Hoàng Lê Bách	Chủ tịch	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mơ	Ủy viên	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp	Ủy viên	6/6	100%	
5	Ông Trần Minh Quốc	Ủy viên	4/6	67%	
6	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên	6/6	100%	

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- HĐQT luôn giám sát Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2016/ NQ-HĐQT	13/01/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Thông qua các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2	02-2016/ NQ-HĐQT	20/03/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2016 Thông qua các nội dung kế hoạch triển khai Quý II/2016 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	03-2016/ NQ-HĐQT	07/07/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2016 Thông qua các nội dung kế hoạch triển khai Quý III/2016 Thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc – Kế toán trưởng nghiên cứu và tìm mua Trụ sở làm việc mới cho Công ty.
4	04-2016/ NQ-HĐQT	20/07/2016	Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam
5	05-2016/ NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 Thông qua các nội dung kế hoạch triển khai Quý IV/2016 Thông qua việc giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Nhã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	06-2015/ NQ-HĐQT	31/12/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định từ LNST năm 2016.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Cổ đông nội bộ										
1	Ngô Trần Ái		Chủ tịch danh dự HĐQT	012975 799	25/03/2010	CA Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	0	0%	
2	Hoàng Lê Bách		Chủ tịch HĐQT	011372 944	07/07/2004	CA Hà Nội	Tập thể 197 Tây Sơn, Hà Nội	20.000	0.4%	
3	Nguyễn Thị Mơ		Ủy viên HĐQT	012636 924	18/02/2004	CA Hà Nội	Số 192-C4 Khu Đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	30.000	0.6%	
4	Nguyễn Thị Hồng Diệp		Ủy viên HĐQT	011578 686	28/03/2013	CA Hà Nội	45 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
5	Trần Minh Quốc		Ủy viên HĐQT	011364 829	26/06/2013	CA Hà Nội	29/399/22 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
6	Đình Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT	011511 180	14/02/2014	CA Hà Nội	Số 23 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
7	Hoàng Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát	011954 583	16/01/2007	CA Hà Nội	77 Thúy Ái 1, Phường Bạch Đằng, Hà Nội	1.500	0,03%	
8	Lê Thu Hương		Ủy viên BKS	011435 807	14/09/2005	CA Hà Nội	60 Cửa Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.000	0,06%	
9	Bùi Thị Thu Lan		Ủy viên BKS	111488 003	04/02/2012	CA Hà Nội	Đức Diển, Phú Diển, Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	

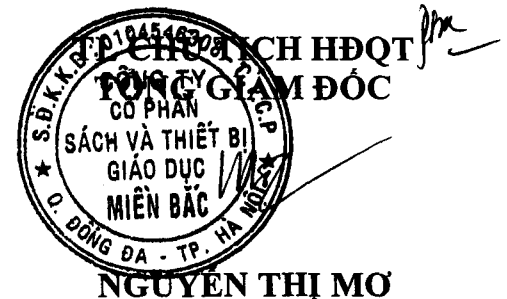
2. Giao dịch cổ phiếu : Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.



NGUYỄN THỊ MƠ