|  |  |
| --- | --- |
| Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận  -----------------  Số: /QTCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Bình Thuận, ngày 2 tháng 7 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP sách – Thiết bị Bình Thuận.

- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết - Bình Thuận.

- Điện thoại: 062 3816118 Fax: 062 3817595, Email:

- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: BST

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông: Nguyễn Văn So | C.Tịch HĐQT | 01 | 100% |  |
| 2 | Ông: Nguyễn Trường Quang | HĐQT | 01 | 100% |  |
| 3 | Ông: Nguyễn Văn Thành | HĐQT | 01 | 100% |  |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Hiến | HĐQT | 01 | 100% |  |
| 5 | Ông: Trần Ngọc Trang | HĐQT | 01 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 01 lần.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

**­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số: 26/HĐQT-2014 | 01/03/2014 | 1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2013. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2013. 3. Quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2013. 4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2014 của HĐQT. 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 do Giám đốc Công ty trình bày. 6. Phân công chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2014. |

**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** (Báo cáo 6 tháng/năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1/ | Lê Trung Nhân |  | Phó phòng  HC | 260508628 | 11/11/2008 | CA  Bình Thuận | CTy  STB  BT | 19/4  /2014 |  | TV  Ban  Kiểm  Soát |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 |
| 1/ | Lê Trung Nhân |  | Phó phòng  HC | 260508628 | 11/11/2008 | CA  Bình Thuận | CTy  STB  BT | 3.505 | 0,32% |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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 |
| 1/  *2/*  3/ | Nguyễn Minh Hà (PGĐ)  *Nguyễn Minh Hải*  Nguyễn Khoa Tuyển (KTT) | *Anh của Nguyễn Minh Hà* | 36.588  *10.300*  6.084 | 3,33%  *0,94%*  0,55% | 39.988  *7.300*  8.684 | 3,64%  *0,66%*  0,79% | Cơ cấu lại CP  Cơ cấu lại CP |

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và

người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

# 

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)