|  |  |
| --- | --- |
| Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận  -----------------  Số: 54/QTCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Bình Thuận, ngày 13 tháng 1 năm 2016* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| 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** (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 | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông: Nguyễn Trường Quang | Phó CT HĐQT | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông: Nguyễn Văn Thành | TV HĐQT | 01 | 100% | Hết HĐQT từ  Tháng 2/2015 |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Hiến | TV HĐQT | 01 | 100% | Hết HĐQT từ  Tháng 2/2015 |
| 5 | Ông: Trần Ngọc Trang | TV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 6 | Nguyễn Minh Hà | TV HĐQT | 04 | 100% | HĐQT mới từ  Tháng 2/2015 |
| 7 | Nguyễn Khoa Tuyển | TV HĐQT | 04 | 100% | HĐQT mới từ  Tháng 2/2015 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 04 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** (năm)**:**

**­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1  2  3  4 | Số: 10/HĐQT-2015  Số : 96/HĐQT  Số : 226/HĐQT  Số : 353/HĐQT | 03/01/2015  01/4/2015  25/7/2015  31/10/2015 | 1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2014. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2014. 3. Quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2014. 4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2015 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015. 5. Quyết nghị v/v kéo dài thời gian công tác cán bộ lãnh đạo Công ty. 6. Đề xuất phương án nhân sự HĐQT, BKS (2015-2019) và Ban điều hành (2015-2017); Phân công chuẩn bị Đại hội cổ đông nhiệm kì 2015-2019.   1. Kiểm điểm công tác Quý 1/2015 của HĐQT.  2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban GĐ.  3. Quyết nghị chương trình công tác quý 2/2015 của HĐQT.  1. Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2015 của HĐQT.  2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.  3. Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của HĐQT.  1. Kiểm điểm công tác 9 tháng đầu năm 2015 của HĐQT.  2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.  3. Quyết nghị chương trình công tác Quý 4 năm 2015 của HĐQT. |

**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** (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/  2/  3/  **4/**  **5/**  **6/** | Nguyễn Minh Hà  Nguyễn Khoa Tuyển  Trần Hữu Sơn  **Nguyễn Văn Hiến**  **Nguyễn Văn Thành**  **Lưu Thị Kim Cúc** |  | Phó GĐ  Kế toán trưởng  Phó Phòng  **Trưởng phòng** | 260935170  260510627  260823501  **260034167**  **260049204**  **260715816** | 14/1/1999  12/1/2006  8/3/2012  **24/1/2005**  **15/7/1993**  **7/12/2004** | CA  Bình Thuận  CA  Bình Thuận  CA  Bình Thuận  **CA**  **Bình Thuận**  **CA**  **Bình Thuận**  **CA**  **Bình Thuận** | CTy  STB  BT  CTy  STB  BT  CTy  STB  BT  **Bình Thuận**  **Bình Thuận**  **CTy**  **STB**  **BT** | 7/2/2015  7/2/2015  7/2/2015 | **7/2/2015**  **7/2/2015**  **7/2/2015** | TV HĐQT mới  TV HĐQT mới  Ban  Kiểm  Soát mới  **Hết TV HĐQT**  **Hết TV HĐQT**  **Hết TV**  **BKS** |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/ 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/  4/ | Nguyễn Khoa Tuyển (KTT)  Nguyễn Minh Hà (PGĐ)  Nguyễn Minh Hải  Trần Hữu Sơn (BKS) | *(Anh. Minh Hà)* | 12.084  40.188  7.300  900 | 1,1%  3,65%  0,66%  0,8% | 14.984  47.588  0  4.000 | 1,36%  4,33%  0%  0,36% | Cơ cấu lại CP  Cơ cấu lại CP  Bán hết.  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)