

Số : 48/HĐQT-2016

Hạ Long, ngày 15 tháng 8 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2016**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Long Tiên-P. Bạch Đằng-TP Hạ Long-Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 826331 Fax: 0333 829823
- Email: sachquangninh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16.200.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): QST



**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp, Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ/ĐHĐCĐ-2016	10/4/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2016.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thế Bân	Chủ tịch	9	100	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Phó CT	9	100	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	9	100	
4	Ông Vũ Thế Hòa	Ủy viên	9	100	
5	Ông Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên	9	100	
6	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	9	100	
7	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên	9	100	
8	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	9	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo qui định và kế hoạch làm việc được xây dựng từ đầu năm.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ HĐQT giao.

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 phát sinh.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành.  
*Không phát sinh*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (biểu số 3)

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**



**Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)**

Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Số 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	Dương Thị Đào			100127113	19/04/2008	Quảng Ninh		22.800	1,41	NCLQ
	Nguyễn Văn Lượng		Trưởng Nhà sách	100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
2	Hoàng Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
	Hoàng Ngọc Đĩnh		Trưởng phòng	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
3	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
4	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
	Vũ Thế Hòa		Phó Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
5	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng Hải		Phó phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
6	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
	Vũ Thế Bản		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ

Hà Long, ngày 15 tháng 8 năm 2016

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thế Bản**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)**  
Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Số 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	Dương Thị Đào			100127113	19/04/2008	Quảng Ninh		22.800	1,41	NCLQ
2	Hoàng Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
3	Hoàng Ngọc Đỉnh		Trưởng phòng	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		12.120	0,75	Nội bộ
4	Hoàng Thị Kim Khánh		Hiệu trưởng	100514340	24/05/2007	Quảng Ninh		11.640	0,72	Nội bộ
5	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
6	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
7	Nguyễn Thị Hồng Hải		Phó phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
8	Nguyễn Văn Lượng		Trưởng Nhà sách	100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
9	Nguyễn Trọng Nhã		Giám Đốc	100613095	30/03/2011	Quảng Ninh		54.000	3,33	Nội bộ
10	Phạm Xuân Trường		Phó giám đốc	101211409	01/11/2010	Thái Bình		36.024	2,22	Nội bộ
11	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
12	Vũ Thế Bán		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		60.000	3,70	Nội bộ
13	Vũ Thế Triệu		Trưởng siêu thị	100968599	28/02/2005	Quảng Ninh		19.400	1,20	Nội bộ
14	Vũ Thế Hòa		Phó Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
15	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
16	Nguyễn Thị Yến		Kế toán Trưởng	022167000143	08/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		90.000	5,56	Nội bộ

Hạ Long, ngày 15 tháng 8 năm 2016

**Chủ tịch HĐQT**



**Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của công ty (biểu số 3)**  
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Vũ Thế Bán	Chủ tịch HĐQT	60.000	3,70	165.000	10,18%	Mua thêm CP
2	Nguyễn Trọng Nhã	Phó CT HĐQT, Giám đốc	54.000	3,33	94.000	5,80%	Mua thêm CP
3	Hoàng Ngọc Đính	UV HĐQT, Phó giám đốc	97.383	6,01	17.383	1,07%	Bán CP
4	Phạm Xuân Trường	UV HĐQT, Phó giám đốc	36.024	2,22	16.024	0,99	Bán CP
5	Nguyễn Thị Yên	UV HĐQT, KT trưởng	90.000	5,56	60.000	1,85	Mua CP
6	Hoàng Thị Kim Khánh	UV HĐQT, Hiệu trưởng	11.640	0,72	16.640	1,03	Mua CP
7	Vũ Thế Triệu	UV HĐQT, Trưởng Siêu thị sách Hạ Long	19.440	1,20	29.440	1,82	Mua CP

Hạ Long, ngày 15 tháng 8 năm 2016

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thế Bán**