

**Công ty CP Sách và Thiết bị  
Bình Thuận**

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

Số: 17/QTCT-2018

Bình Thuận, ngày 12 tháng 2 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty CP Sách và 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: stbbinhthuan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **BST**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 70/NQ-ĐHCĐ-2018	14/4/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn So	C.Tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông: Trần Văn Hưng	TV		3	100%	Trúng cử ngày 14/4/2018
3	Ông: Nguyễn Minh Hà	TV		4	100%	
4	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	TV		4	100%	
5	Ông: Trần Ngọc Trang	TV		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 4 lần.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 10/NQ-HĐQT	19/01/2018	Nghị quyết HĐQT V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017
2	Số: 12/HĐQT	26/01/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
3	Số: 11/HĐQT	26/01/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty
4	Số: 32/NQ-HĐQT	27/02/2018	V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
5	Số: 40/NQ-HĐQT-2018	16/3/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2017.</li> <li>2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2017.</li> <li>3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2018 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (các chỉ tiêu chủ yếu).</li> </ol>
	Số: 219/NQ-HĐQT-2018	28/7/2018	<p>I/ Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐQT.</p> <p>II/ Kiểm điểm sự điều hành của Ban điều hành.</p> <p>III/ Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của HĐQT.</p>
	Số : 322/NQ-HĐQT-2018	30/10/2018	<p>I/ Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2018.</p> <p>II/ Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.</p> <p>III/ Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2018 của HĐQT.</p>
	Số: 361/NQ-HĐQT	24/12/2018	Nghị quyết HĐQT V/v: Tạm ứng trả cổ tức năm 2018.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông: Bùi Đình Thiện	Trưởng ban KS		1	100%	
	Ông: Lê Trung Nhân	TV		1	100%	
	Ông: Trần Hữu Sơn	TV		1	100%	

03  
 ĐN  
 ỚP  
 HV  
 NH  
 HIẾT

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
- Tham gia họp HĐQT hàng quý.
- Tham gia với đoàn kiểm toán độc lập kiểm tra báo cáo tài chính bán niên, năm.

3. 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: Không có

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. 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 (Tổng 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:

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

T	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 NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn So		CTHĐQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận			Trúng cử
2	Nguyễn Trường Quang		PCTHĐQT	260735696	31.05.2005	Bình Thuận		14/4/2018	Xin rút
3	Trần Ngọc Trang		HDQT	260232389	29.03.97	Bình Thuận			Trúng cử
4	Nguyễn Minh Hà		HDQT	260935170	14.01.1999	Bình Thuận			Trúng cử
5	Nguyễn Khoa Tuyển		HDQT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận			Trúng cử
6	Trần Văn Hưng		HDQT	020458123	25.6.2007	TP.HCM			Trúng cử 14/4/2018
7	Bùi Đình Thiện		TBKS	260681757	09.09.1999	Bình Thuận			Trúng cử
8	Trần Hữu Sơn		BKS	260823501	8.3.2012	Bình Thuận			Trúng cử
9	Lê Trung Nhân		BKS	260508628	11.11.2008	Bình Thuận			Trúng cử

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ

đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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 có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Mua cổ phần của Công ty CP và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (42.792 CP = 427.920.000đồng); Công ty CP Sách TBGD Bình Dương (30.000 CP = 300.000.000 đồng)

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): Không có

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: Không có

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 có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Khoa Tuyển	TV HĐQT	17.084	1,55%	17.084	1,55%	
2	Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT	57.238	5,2%	57.238	5,2%	
3	Trần Hữu Sơn	TV BKS	5.124	0,47%	8.524	0,77%	Cơ cấu lại CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sơn

