

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

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

Số: 12/QTCT-2020

Bình Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

**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: 84/NQ-ĐHCĐ-2019	13/4/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.

**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		4	100%	
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: 04 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: 30/NQ-HĐQT-2019	27/02/2019	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
2	Số: 37/NQ-HĐQT-2019	09/3/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018.</li> <li>Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2018.</li> <li>Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>Quyết nghị chương trình công tác năm 2019 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (các chỉ tiêu chủ yếu).</li> </ol>
3	Số:121/NQ-HĐQT-2019	26/7/2019	<p>I/Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của HĐQT.</p> <p>II/Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.</p> <p>III/Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của HĐQT.</p>
4	Số:177/NQ-HĐQT-2019	30/10/2019	<p>I. Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2019.</p> <p>II. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.</p> <p>III. Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2019 của HĐQT.</p>
5	Số: 209/NQ-HĐQT	16/12/2019	V/v: Tạm ứng trả cổ tức năm 2019
6	Số: 30/NQ-HĐQT	27/12/2019	V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

### 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%	

#### 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.
- Tham gia công tác kiểm kê hàng hóa cuối 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: Thành viên ban kiểm soát tham gia công tác quản lý phòng ban của đơn vị trong hoạt động kinh doanh.

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 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	Trần Ngọc Trang		HĐQT	260232389	29.03.97	Bình Thuận			Trúng cử
3	Nguyễn Minh Hà		HĐQT	260935170	14.01.1999	Bình Thuận			Trúng cử
4	Nguyễn Khoa Tuyển		HĐQT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận			Trúng cử
5	Trần Văn Hưng		HĐQT	020458123	25.6.2007	TP.HCM			Trúng cử 14/4/2018
6	Bùi Đình Thiện		TBKS	260681757	09.09.1999	Bình Thuận			Trúng cử
7	Trần Hữu Sơn		BKS	260823501	8.3.2012	Bình Thuận			Trúng cử
8	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 đông 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 6 tháng/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 (**Không có giao dịch**)

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 Văn So	CTHĐQT	9.062	0,82%	9.062	0,82%	
2	Nguyễn Khoa Tuyển	TV HĐQT	17.084	1,55%	17.084	1,55%	
3	Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT	57.238	5,2%	57.238	5,2%	
4	Trần Hữu Sơn	TV BKS	8.524	0,77%	8.524	0,77%	

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Nguyễn Văn So