

PHỤ LỤC SỐ 05

Công ty CP Sách và Thiết bị  
Bình Thuận

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

Số: 85/QTCT-2020

Bình Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm đầu năm 2020)

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: 0252 3816118 Fax: 0252 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: 63/NQ-ĐHCĐ-2020	28/5/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2024.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): Nhiệm kỳ 2020-2024

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Văn Hưng	C.Tịch HDQT	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
2	Ông: Vũ Bùi Biển	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
3	Ông: Nguyễn Văn So	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
4	Ông: Nguyễn Minh Hà	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
5	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
6	Ông: Trần Ngọc Trang	TV	28/5/2020			Miễn nhiệm 28/5/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 2 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:06/NQ-HĐQT-2020	17/01/2020	1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.
2			2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2019.
			3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
			4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2020 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (các chỉ tiêu chủ yếu).
3	Số: 12/NQ-HĐQT	26/02/2020	V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Nhiệm kỳ 2020 - 2024
	Số: 21/NQ-HĐQT-2020	01/4/2020	V/v: Tạm hoãn và dời ngày ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020, Nhiệm kỳ 2020 – 2024.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Nhiệm kỳ 2020-2024

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
1	Ông. Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban KS	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
2	Ông. Vương Trí Thịnh	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
3	Ông: Lê Trung Nhân	TV	28/5/2020	1	100%	Trúng cử 28/5/2020
4	Ông: Bùi Đình Thiện	Trưởng ban KS	28/5/2020			Miễn nhiệm 28/5/2020
5	Ông: Trần Hữu Sơn	TV	28/5/2020			Miễn nhiệm 28/5/2020

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/h/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT	020458123	25.6.2007	TP.HCM			Trùng cử 28/5/2020
2	Nguyễn Văn So		HĐQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận			Trùng cử 28/5/2020
3	Vũ Bùi Biển		HĐQT	031077007110	21.11.2019	TP.HCM			Trùng cử 28/5/2020
4	Nguyễn Minh Hà		HĐQT	260935170	14.01.1999	Bình Thuận			Trùng cử 28/5/2020
5	Nguyễn Khoa Tuyển		HĐQT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận			Trùng cử 28/5/2020
6	Đỗ Huy Kiên		Trưởng ban KS	C8299941	30.9.2019	Cục QL Xuất nhập cảnh			Trùng cử 28/5/2020
7	Lê Trung Nhân		BKS	260508628	11.11.2008	Bình Thuận			Trùng cử 28/5/2020
8	Vương Trí Thịnh		BKS	261167477	04.2.2020	Bình Thuận			Trùng cử 28/5/2020
9	Nguyễn Văn So		CTHĐQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận			Miễn nhiệm 28/5/2020
10	Trần Ngọc Trang		HĐQT	260232389	29.03.97	Bình Thuận		28/5/2020	Miễn nhiệm 28/5/2020
11	Bùi Đình Thiện		TBKS	260681757	09.09.1999	Bình Thuận		28/5/2020	Miễn nhiệm 28/5/2020

12	Trần Hữu Sơn	BKS	260823501	8.3.2012	Bình Thuận		Miễn nhiệm 28/5/2020
----	--------------	-----	-----------	----------	------------	--	-------------------------

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.

T	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	Số cổ phần sở hữu	Quan hệ với CĐNB	Ghi chú
1		<b>Trần Văn Hưng</b>		Chủ tịch HĐQT	020458123	25.6.2007	TP.HCM	TP.HCM			
		Trần Thị Tuyết Sương			079172011307	05/01/2019	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	TP.HCM		Vợ	
		Trần Ngọc Uyên Nhi			025352031	02/07/2010	CA TP.HCM	TP.HCM		Con	
		Trần Ngọc Minh Như			079300017001	04/05/2020	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	TP.HCM		Con	
2		<b>Nguyễn Văn So</b>		HDQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận	Bình Thuận	9.062		
		Nguyễn Thị Ngọc Anh			260065315	15.02.2007	Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
		Nguyễn Sỹ Trung Kiên			260870168	11.01.2001	Bình Thuận	Bình Thuận	567	Con	
		Nguyễn Sỹ Trung Tín					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
3		<b>Vũ Bùi Biển</b>		HDQT	031077007110	21.11.2019	CA TP.HCM	TP.HCM			
		Trần Thị Hằng			25465657	01/09/11	CA TP.HCM	TP.HCM		Vợ	
		Vũ Bá Khôi Nguyên					TP.HCM			Con	Nhỏ
4		<b>Nguyễn Minh Hà</b>		HDQT/GĐ	260935170	14.01.1999	Bình Thuận	Bình Thuận	57.238		
		Nguyễn Thị Bạch Tuyết			260572871	05.02.2004	Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
		Nguyễn Thị Tuyết Ngọc			261403462	31.5.2012	Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
		Nguyễn Quang Khải					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	2001
5		<b>Nguyễn Khoa Tuyển</b>		HDQT/KTT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận	Bình Thuận	17.084		
		Huyền Thị Ánh Hồng			260776652	10.1.2008	Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
		Nguyễn Khoa Thịnh			201331263	26.1.2010	Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
		Nguyễn Tấn Phát			261547281	21.7.2016	Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
6		<b>Đỗ Huy Kiên</b>		Trưởng ban KS	C8299941	30.9.2019	Cục QL Xuất nhập cảnh	TP.HCM			
		Hoàng Thị Thu Hương			183599725	15.04.2015	CA. Hà Tĩnh	TP.HCM		Vợ	
		Đỗ Thế Minh						TP.HCM		Con	Nhỏ
		Đỗ Anh Quân						TP.HCM		Con	Nhỏ



1	Nguyễn Văn So	HĐQT	9.062	0,82%	9.062	0,82%
2	Nguyễn Khoa Tuyển	HĐQT	17.084	1,55%	17.084	1,55%
3	Nguyễn Minh Hà	HĐQT	57.238	5,2%	57.238	5,2%
4	Lê Trung Nhân	BKS	3.505	0,32%	3.505	0,32%
5	Vương Trí Thịnh	BKS	300	0,03%	300	0,03%
6	Trần Hữu Sơn	Trưởng phòng	8.524	0,77%	8.524	0,77%

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng