

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-2022

Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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: 46/NQ-ĐHCD-2021	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: 3 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	Ngày	Nội dung
-----	----------------------	------	----------

	định		
1	Số: 20/NQ-HĐQT-2021	29/01/2021	-Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020. -Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2020. -Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020. -Quyết nghị chương trình công tác năm 2021 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (các chỉ tiêu chủ yếu).
2	Số: 26/NQ-HĐQT	9/3/2021	-V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021
3	Số: 90/NQ-HĐQT-2021	22/10/2021	1/ Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2021. 2/ Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc. 3/ Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2021 của HĐQT.
4	Số: 129/NQ-HĐQT	21/12/2021	V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2021

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

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

độc (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
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 = 427.920.000 đồng); 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.

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	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	57.338	5,2%	61.338	5,58%	
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	P.Giám đốc	10.524	0,96%	10.924	0,99%	

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT
BÌNH THUẬN
Nguyễn Khoa Tuyển