

Số : 20/HĐQT-2015

Hạ Long, ngày 30 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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 Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

#### 1. Các cuộc họp của 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	6	100	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Phó CT	6	100	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	6	100	
4	Ông Vũ Thế Hòa	Ủy viên	6	100	
5	Ông Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên	6	100	
6	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	6	100	
7	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	6	100	
8	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện theo qui định
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ HĐQT giao cho.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT	03/2/2015	NQ HĐQT về công tác chuẩn bị các Đại hội, hội nghị năm 2014 của Cty.
2	04/HĐQT	03/2/2015	NQ HĐQT về chỉ đạo định hướng Hội nghị người LĐ khối kinh doanh theo cơ chế khoán.
3	06/HĐQT	17/3/2015	NQ HĐQT về thông qua Báo cáo tổng kết tại ĐHCĐ và công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2015
4	09/HĐQT	23/3/2015	Dự thảo tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi Điều lệ CTy theo luật doanh nghiệp năm 2015



5	15/HĐQT	12/4/2015	NQ ĐHĐCĐ năm 2015.
6	16/HĐQT	09/6/2015	NQ HĐQT về việc đánh giá kết quả kinh doanh sơ bộ 5 tháng đầu năm 2015, định hướng kinh doanh quý 3 năm 2015.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :** không thay đổi

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 1 )
2. Giao dịch cổ phiếu: (không)

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 %	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Chính Công ty): không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** không

**Chủ tịch HĐQT**



*Vũ Thế Bàn*

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 1)**

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		24.000	1,48	Nội bộ
15	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ

Hà Long, ngày 30 tháng 7 năm 2015



**Vũ Thế Bán**