

Số : 28/HĐQT-2017

Hạ Long, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017**

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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp, Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ/ĐHĐCĐ-2016	26/3/2017	- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên 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 Bản	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 Đính	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 và kế hoạch làm việc được xây dựng từ đầu năm.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ HĐQT giao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT	05/01/2017	NQ HĐQT về kiểm điểm công tác năm 2016, định hướng công tác năm 2017 của HĐQT Cty.
2	02/HĐQT	05/01/2017	Quyết định thành lập Trung tâm Lữ hành Văn Lang của Công ty.
3	06/HĐQT	06/02/2017	NQ HĐQT về thực hiện quyền tam ứng cổ tức năm 2016 và tham dự ĐHĐCĐ năm 2017.
4	10/HĐQT	09/3/2017	NQ HĐQT thông qua Báo cáo tổng kết 2016, định hướng 2017 của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5	16/HĐQT	18/3/2017	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2017.
6	17/NQ/ĐHĐCĐ	26/3/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
7	18/HĐQT	05/4/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trung tâm Lữ hành Văn Lang.
8	25/HĐQT	02/6/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của phòng KTTV.
9	26/HĐQT	02/6/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của phòng Kinh doanh.
10	27/HĐQT	02/6/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của các Siêu thị, Nhà sách của Cty.
11	28/HĐQT	02/6/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trung tâm Lữ hành Văn Lang.

III. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban	2	100	
2	Ông: Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	2	100	
3	Ông: Đinh Văn Nghiệm	Ủy viên	2	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc: Thực hiện theo qui định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo quy chế.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT và trưởng BKS đã tham dự lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập do Phòng TM và CN Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh.

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, thư ký Công ty đã tham dự chương trình hội thảo Quản trị doanh nghiệp do HNX tổ chức tại Hà Nội.



V. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách người có liên quan: (Biểu số 1)
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: Không phát sinh.
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 phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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).
 - 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.
 - 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 phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (biểu số 2)
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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Bân

Danh sách người có liên quan (Biểu số 1)
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2017

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	Nguyễn Văn Lượng		BKS	100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
	Hoàng Hồng Nhung			100847750	12/12/2007	Quảng Ninh		10.800	0,67	NCLQ
	Hoàng Ngọc Đỉnh		Phó Giám đốc	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
3	Hoàng Thị Mong			100638141	21/03/2008	Quảng Ninh		7.080	0,44	NCLQ
4	Vũ Thanh Huyền			100799020	10/10/2000	Quảng Ninh		18.360	1,13	NCLQ
	Vũ Thế Hòa		Giám đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
5	Lê Đức Quân			100624781	07/04/1992	Quảng Ninh		24.000	1,48	NCLQ
	Nguyễn Thị Hồng Hải		Trưởng phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
6	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
	Vũ Thế Bán		Chủ tịch HĐQT	100555426	01/11/2000	Quảng Ninh		165.000	10,18	Nội bộ

Hạ Long, ngày 25 tháng 7 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Bán

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu số 2)
 Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2017

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		Phó Giám đốc	100552779	17/12/2007	Quảng Ninh		17.383	1,07	Nội bộ
4	Hoàng Thị Kim Khánh		Hiệu trưởng	100514340	24/05/2007	Quảng Ninh		16.640	1,03	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		Trưởng phòng	100603978	28/02/2005	Quảng Ninh		3.600	0,22	Nội bộ
8	Nguyễn Văn Lượng		BKS	100308001	28/02/2005	Quảng Ninh		1.440	0,09	Nội bộ
9	Nguyễn Trọng Nhã		Giám Đốc	100613095	30/03/2011	Quảng Ninh		94.000	5,80	Nội bộ
10	Phạm Xuân Trường		Phó giám đốc	101211409	01/11/2010	Thái Bình		16.024	0,99	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		165.000	10,18	Nội bộ
13	Vũ Thế Triệu		Trưởng siêu thị	100968599	28/02/2005	Quảng Ninh		29.400	1,82	Nội bộ
14	Vũ Thế Hòa		Giám Đốc	100683254	12/12/1995	Quảng Ninh		118.737	7,33	Nội bộ
15	Đông Thị Oanh			100947457	07/07/2004	Quảng Ninh		36.600	2,26	NCLQ
16	Nguyễn Thị Yên		Kế toán Trưởng	022167000143	08/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú		30.000	1,85	Nội bộ

Hạ Long, ngày 25 tháng 7 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Bán