

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: 141/QTCT-2017

Bình Thuận, ngày 22 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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: 025 3816118 Fax: 025 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: 55/NQ-ĐHCĐ-2017	25/3/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

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
	Ông: Nguyễn Văn So	C.Tịch HĐQT		4	100%	
	Ông: Nguyễn Trường Quang	PCT HĐQT		4	100%	
	Ông: Nguyễn Minh Hà	TV		4	100%	
	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	TV		4	100%	
	Ông: Trần Ngọc Trang	TV		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 4 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: 09/NQ-HĐQT	07/02/2017	Nghị quyết HĐQT V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2016
2	Số: 12/HĐQT-L1-2017	11/02/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận năm 2016 1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2016. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2016. 3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016. 4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2017 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 (các chỉ tiêu chủ yếu)
3	Số: 137/HĐQT	18/7/2017	Nghị quyết HĐQT V/v kiểm điểm chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017 và quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. 1. Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2017 của HĐQT. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc. 3. Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của HĐQT. Nghị quyết HĐQT V/v: Trả cổ tức đợt 1 năm 2017.
4	Số: 215/NQ-HĐQT	17/10/2017	Kiểm điểm chương trình công tác 9 tháng năm 2017 và quyết nghị chương trình công tác quý 4/2017.
5	Số : 192/HĐQT	12/10/2017	
6	Số: 10/NQ-HĐQT	19/1/2018	Nghị quyết HĐQT V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

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.

3039
ÔNG
CỔ P
CH VI
SINH
N TH

- Tham gia với đoàn kiểm toán độc lập kiểm tra báo cáo tài chính bán niên, cả năm; kiểm kê hàng hóa, tài sản cuối năm 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: Tham gia công tác quản lý, công tác kinh doanh tại Công ty.

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 (Báo cáo năm) 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	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	Nguyễn Trường Quang		PCTHĐQT	260735696	31.05.2005	Bình Thuận			Trúng cử
	3	Trần Ngọc Trang		HĐQT	260232389	29.03.97	Bình Thuận			Trúng cử
	4	Nguyễn Minh Hà		HĐQT	260935170	14.01.1999	Bình Thuận			Trúng cử
	5	Nguyễn Khoa Tuyền		HĐQT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận			Trúng cử
	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.

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 ĐN B	Ghi chú
	1	Nguyễn Văn So		CT HĐQT	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		Con	

						Thuận	Thuận	567		
	Nguyễn Sỹ Trung Chính		260949971	19.12.2005		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Nguyễn Sỹ Trung Tín					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
2	Nguyễn Trường Quang	PCT HĐQT	260735696	31.05.2005		Bình Thuận	Bình Thuận	40.000		
	Nguyễn Thị Chính		261230488	03.03.2007		Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
	Nguyễn Lan Anh		260924224	05.03.1999		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Nguyễn Hiền Minh		261230940	13.07.2007		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
3	Trần Ngọc Trang	HĐQT	260232389	29.03.97		Bình Thuận	Bình Thuận	18.946		
	Nguyễn Thị Lập		260232376	13.11.2007		Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
	Trần Thị Thảo Nguyên		24801805	05.09.2007		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Trần Nguyễn Thảo Uyên		260877470	08.09.2006		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Trần Hùng Trí		261222729	14.06.2007		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
4	Nguyễn Minh Hà	HĐQT	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	Nguyễn Khoa Tuyển	HĐQT	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					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	2001
6	Bùi Đình Thiện	TBKS	260681757	09.09.1999		Bình Thuận	Bình Thuận	3.649		
	Văn Thị Nghĩa		266191641	09.09.1999		Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
	Bùi Thị Hải Âu		260831109	05.07.1994		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Bùi Thị Pha Lê		260877949	19.02.1997		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Bùi Đình Hải Đăng		260926731	09.04.1999		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
7	Trần Hữu Sơn	BKS	260823501	8.3.2012		Bình Thuận	Bình Thuận	5.124		
	Vũ Thị Thu Hà		260877011	3.8.2012		Bình Thuận	Bình Thuận	900	Vợ	
	Trần Phúc Lâm					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	2008
8	Lê Trung Nhân	BKS	260508628	11.11.2008		Bình Thuận	Bình Thuận	3.505		
	Trương Trọng Ngọc Hà		260492828	11.01.2008		Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
	Lê Ngọc Ngân		261382892	02.08.2011		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
	Lê Ngọc Nghĩa		261524509	01.07.2013		Bình Thuận	Bình Thuận		Con	



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)

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 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

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 Khoa Tuyển	TV HĐQT	17.084	1,55%	17.084	1,55%	
2	Trần Hữu Sơn	TV BKS	5.124	0,47%	7.524	0,68%	Cơ cấu lại CP
3	Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT	56.588	5,14%	57.238	5,2%	Cơ cấu lại CP

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



Nguyễn Văn Po