

**Công ty CP Sách và Thiết bị
Bình Thuận**

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

Số: 07/QTCT-2023

Bình Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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	So: 30/NQ-ĐHCĐ-2022	06/4/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

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
1	Ông: Trần Văn Hưng	C.Tịch HĐQT	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 HĐQT 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 định	Ngày	Nội dung
1	Số: 30/NQ-HĐQT-2022	16/02/2022	-V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
2	Số: 28/NQ-HĐQT-2022	04/4/2022	-Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2021. -Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021. -Quyết nghị chương trình công tác năm 2022 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (các chỉ tiêu chủ yếu).
3	Số: 115/NQ-HĐQT-2022	28/7/2022	-Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của HĐQT. -Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành. -Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐQT.
4	Số: 198/NQ-HĐQT-2022	19/10/2022	-Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2022. -Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc. -Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2022 của HĐQT.

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 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/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			Trúng cử 28/5/2020
2	Nguyễn Văn So		HDQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận			Trúng cử 28/5/2020
3	Vũ Bùi Biển		HDQT	031077007110	21.11.2019	TP.HCM			Trúng cử 28/5/2020
4	Nguyễn Minh Hà		HDQT	260935170	14.01.1999	Bình Thuận			Trúng cử 28/5/2020
5	Nguyễn Khoa Tuyển		HDQT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận			Trúng cử 28/5/2020
6	Đỗ Huy Kiên		Trưởng ban KS	C8299941	30.9.2019	Cục QL Xuất nhập cảnh			Trúng cử 28/5/2020
7	Lê Trung Nhân		BKS	260508628	11.11.2008	Bình Thuận			Trúng cử 28/5/2020
8	Vương Trí Thịnh		BKS	261167477	04.2.2020	Bình Thuận			Trúng cử 28/5/2020
9	Nguyễn Văn So		CTHĐQT	260065343	23.09.2003	Bình Thuận			Miễn nhiệm 28/5/2020
10	Trần Hữu Sơn		Phó GD	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	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	Trần Văn Hưng		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	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	TP.HCM		Con	
2	Nguyễn Văn So		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	567	Con	
	Nguyễn Sỹ Trung Tín					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	
3	Vũ Bùi Biển		HĐQT	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 Nguyễn					TP.HCM	TP.HCM		Con	Nhỏ
4	Nguyễn Minh Hà		HĐQT/GD	260935170	14.01.1999	Bình Thuận	Bình Thuận	61.338		
	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/KTT	260510627	12.1.2006	Bình Thuận	Bình Thuận	19.084		
	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	Đỗ Huy Kiên		Trưởng ban KS	C8299941	30.9.2019	Cục QL Xuất nhập cảnh TP.HCM	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
7	Vương Trí Thịnh		BKS	261167477		Bình Thuận	Bình Thuận	300		
	Bùi Thị Ngọc Bích Thi			261201105	04.02.2020	Bình Thuận	Bình Thuận		Vợ	
	Vương Đức Phú					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	2016

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	
9	Trần Hữu Sơn		Phó GD	260823501	8.3.2012	Bình Thuận	Bình Thuận	12.024		Tháng 10/2020
	Vũ Thị Thu Hà			260877011	3.8.2012	Bình Thuận	Bình Thuận	900	Vợ	
	Trần Phúc Lâm					Bình Thuận	Bình Thuận		Con	2008

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 (Báo cáo 6 tháng)

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%	mua
2	Nguyễn Khoa Tuyển	HĐQT	17.084	1,55%	19.084	1,73%	
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	Phó GD/	10.524	0,96%	12.024	1,09%	

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Khoa Tuyển