

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP sách – Thiết bị Bình Thuận.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết - Bình Thuận.
- Điện thoại: 062 3816118 Fax: 062 3817595, Email:
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: BST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm):

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: Nguyễn Văn So	C.Tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông: Nguyễn Trường Quang	Phó CT HĐQT	04	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	01	100%	Hết HĐQT từ Tháng 2/2015
4	Ông: Nguyễn Văn Hiến	TV HĐQT	01	100%	Hết HĐQT từ Tháng 2/2015
5	Ông: Trần Ngọc Trang	TV HĐQT	04	100%	
6	Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT	04	100%	HĐQT mới từ Tháng 2/2015
7	Nguyễn Khoa Tuyển	TV HĐQT	04	100%	HĐQT mới từ Tháng 2/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 04 lần.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 10/HĐQT-2015	03/01/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2014.2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2014.3. Quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2014.4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2015 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015.5. Quyết nghị v/v kéo dài thời gian công tác cán bộ lãnh đạo Công ty.6. Đề xuất phương án nhân sự HĐQT, BKS (2015-2019) và Ban điều hành (2015-2017); Phân công chuẩn bị Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019.

2	Số : 96/HĐQT	01/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm điểm công tác Quý 1/2015 của HĐQT. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban GD. 3. Quyết nghị chương trình công tác quý 2/2015 của HĐQT.
3	Số : 226/HĐQT	25/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2015 của HĐQT. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc. 3. Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của HĐQT.
4	Số : 353/HĐQT	31/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm điểm công tác 9 tháng đầu năm 2015 của HĐQT. 2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc. 3. Quyết nghị chương trình công tác Quý 4 năm 2015 của HĐQT.

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 (năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1/	Nguyễn Minh Hà		Phó GD	260935170	14/1/1999	CA Bình Thuận	CTy STB BT	7/2/2015		TV HĐQT mới
2/	Nguyễn Khoa Tuyển		Kế toán trưởng	260510627	12/1/2006	CA Bình Thuận	CTy STB BT	7/2/2015		TV HĐQT mới
3/	Trần Hữu Sơn		Phó Phòng	260823501	8/3/2012	CA Bình Thuận	CTy STB BT	7/2/2015		Ban Kiểm Soát mới
4/	Nguyễn Văn Hiến			260034167	24/1/2005	CA Bình Thuận	Bình Thuận		7/2/2015	Hết TV HĐQT
5/	Nguyễn Văn Thành			260049204	15/7/1993	CA Bình Thuận	Bình Thuận		7/2/2015	Hết TV HĐQT
6/	Lưu Thị Kim Cúc		Trưởng phòng	260715816	7/12/2004	CA Bình Thuận	CTy STB BT		7/2/2015	Hết TV BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm):**1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	G h i c h ú

2/ Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1/	Nguyễn Khoa Tuyển (KTT)	(Anh. Minh Hà)	12.084	1,1%	14.984	1,36%	Cơ cấu lại CP
2/	Nguyễn Minh Hà (PGĐ)		40.188	3,65%	47.588	4,33%	Cơ cấu lại CP
3/	Nguyễn Minh Hải		7.300	0,66%	0	0%	Bán hết.
4/	Trần Hữu Sơn (BKS)		900	0,8%	4.000	0,36%	Cơ cấu lại CP

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)