

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 07/ BC- STB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định

Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ- TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Điện thoại (0256) 3522645 – 3522453; Fax: (0256) 3522853; Email: bidisabico@vnn.vn

Vốn điều lệ: 11.264.740.000 đồng

Mã chứng khoán: BDB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội cổ đông (ĐHCD), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I- Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ (bao gồm các nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Năm 2023, Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023 tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định; có địa chỉ tại 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Gồm các nội dung sau:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	31/3/2023	Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT. Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 : - Tổng doanh thu :75.371.528.835 đ - Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đ

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 15,5 %
- Lợi nhuận sau thuế : 1.394.812.734 đ

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% năm : 1.126.474.000 đ
- Thù lao cho HĐQT và BKS(7%/LNST) : 97.636.891 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST : 69.740.637 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi ≤15%/LNST : 100.961.206 đ

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu : 78.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 10%
- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%
- Trích Quỹ Đầu và Phát triển : 5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi : ≤15%/LNST

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phần đầu đến 31/12/2023 tồn kho ở mức khoảng 7 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 5, lớp 9 và lớp 12 tồn kho ở mức ≤ 0,5% trên tổng số nhập; dư nợ ở mức ≤ 1,7 tỷ đồng, riêng cửa hàng ≤ 4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CTGDPT năm 2018.

4- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường để cung ứng sách mới theo CTGDPT năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

5- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

6- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để mở rộng dịch vụ, ngành nghề mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Tương tự năm 2022, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức cho dự kiến khoảng 98.000.000đ, bình quân 1.021.000 đồng trên người trên tháng).

Điều 7 : Thông qua báo cáo của BKS năm 2022

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động SXKD phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Nhâm và Bà Diệp Cẩm Nhung.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Hoàng Quốc Hiệp
2. Huỳnh Hoàng Phương

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thì những người sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

1. Hoàng Quốc Hiệp
2. Huỳnh Hoàng Phương

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp (gồm 4 thường kỳ và 2 bất thường) để xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2023 cũng như dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 để làm cơ sở thực hiện và cho ý kiến một số vấn đề Ban Giám đốc trình

bày và đề nghị,.... . Các thành viên HĐQT đã tham gia họp và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hồ Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	04/4/2022	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	TV.HĐQT, Giám đốc	04/4/2022	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HĐQT - KTT	04/4/2022	31/3/2023
4	Ông: Nguyễn Duy Nhâm	TV.HĐQT	04/4/2022	31/3/2023
5	Ông: Huỳnh Thanh Long	TV.HĐQT	04/4/2022	
6	Ông: Hoàng Quốc Hiệp	TV.HĐQT	31/3/2023	
7	Ông: Huỳnh Hoàng Phương	TV.HĐQT	31/3/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Hồ Phú Cường	3/3	100	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	3/3	100	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung	1/3	33	Miễn nhiệm (giữa nhiệm kỳ)
4	Ông: Nguyễn Duy Nhâm	1/3	33	Miễn nhiệm (giữa nhiệm kỳ)
5	Ông: Huỳnh Thanh Long	3/3	100	
6	Ông: Hoàng Quốc Hiệp	2/3	67	Mới bổ nhiệm
7	Ông: Huỳnh Hoàng Phương	2/3	67	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc:

- Năm 2023, HĐQT luôn theo dõi sâu sát hoạt động của Ban điều hành (BDH) về thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, công tác tài chính, kế toán và việc sử dụng vốn, tài sản đúng mục đích; phục vụ nhiệm vụ SXKD có hiệu quả. HĐQT nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD và các công tác khác BDH luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, không để xảy ra các sai phạm....., . Trong điều hành, luôn bám sát nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT để đề ra; nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách, linh hoạt, phù hợp với cơ chế thị trường; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD có hiệu quả .

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu đạt: 64,5 tỉ đồng, đạt 82,79% so với cùng kỳ và 72,38% so kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt: 1,3 tỉ, đạt 72,63% so với cùng kỳ và 72,63% so kế hoạch.

+ Thực hiện việc trích, nộp các loại thuế đúng quy định, nộp đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT: Không thành lập các Tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

S T T	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT	17/01 /2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023.	5/5
2	02/NQ- HĐQT	14/6/ 2023	- Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2023 để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.	5/5
3	03/NQ- HĐQT	14/6/ 2023	- Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2023 cho công ty là 1,967đ/đ lợi nhuận. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không bảo đảm theo kế hoạch, thì phải giảm quỹ lương được trích để bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.	5/5
4	04/NQ- HĐQT	15/6/ 2023	Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Phụ trách phòng Kế hoạch – SXKD – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025.	5/5
5	05/NQ- HĐQT	14/9/ 2023	Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Diệp Cẩm Nhung và bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều, Phó phòng Kế toán – Hành chính giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025.	5/5

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm).

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là T.viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Đặng Công Đức	Trưởng Ban BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Cử nhân kinh tế

3	Trần Hữu Duy Trung	Thành viên BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Cử nhân QTKD
4	Hồ Ngung	Thành viên BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Kỹ thuật viên

2. Các cuộc họp của BKS.

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Công Đức	2	100%	2/2	
2	Trần Hữu Duy Trung	2	100%	2/2	
3	Hồ Ngung	2	100%	2/2	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông.

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tham gia với đơn vị kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm 2023 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

Năm 2023 HĐQT, BDH đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động, nên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV- Ban điều hành.

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
1	Phạm Đình Thuận	16/02/1964	Giám đốc	Đại học Tài chính - Kế toán	Bổ nhiệm 04/4/2022
2	Nguyễn Quốc Quân	12/01/1976	Phó Giám đốc	Đại học Toán tin	Bổ nhiệm 15/6/2023

V. Kết toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Đoàn Thị Lệ Kiều	04/5/1982	Đại học Kế toán	Bổ nhiệm 14/9/2023

VI. Đào tạo quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty của công ty đại chúng (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người liên quan của Công ty.

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại C.ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Th. điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan tới c.ty
I HDQT - Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)											
1	Hồ Phú Cường		Chủ tịch HDQT	201467363	12/10/2009	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Tái đắc cử	
2	Phạm Đình Thuận	049C016699	Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Tái đắc cử	
3	Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022	31/3/2023	Từ nhiệm	
4	Huyền Thanh Long		TV. HDQT	064086 000007	26/01/2016	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử	
5	Nguyễn Duy Nhâm		TV. HDQT	201434816	28/08/2010	Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	04/4/2022	31/3/2023	Từ nhiệm	
6	Hoàng Quốc Hiệp		TV. HDQT	042085 008299	15/8/2021	Cục CS QLHC	Tổ 16, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	31/3/2023		Mới đắc cử	
7	Huyền Hoàng Phương		TV. HDQT	052079 028010	28/6/2021	Cục CS QLHC	P. Tam Quan Bắc, TX. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định	31/3/2023		Mới đắc cử	
II Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III(2022-2027):											
1	Hồ Ngunng		Thành viên	048084 002976	09/05/2021	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử	
2	Đặng Công Đức		Trưởng ban	201505613	24/03/2017	Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ TP DNăng	04/4/2022		Tái đắc cử	
3	Trần Hữu Duy Trung		Thành viên	048082 004807	10/8/2021	Cục CS QLHC	Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử	
III Ban Giám đốc:											
1	Phạm Đình Thuận		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Bỏ.N lại	
2	Nguyễn Quốc Quân		Phó Giám đốc	052076 003806	18/01/2023	Cục CS QLHC	25/3/4 Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, B.Định	16/6/2023		Mới bỏ nhiệm	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	04/4/2022	14/9/2023	Miễn nhiệm	
4	Đoàn Thị Lệ Kiều		KT trưởng	052182003603	20/03/2022	Cục CS QLHC	84 Bùi Đức Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định	14/9/2023		Mới bổ nhiệm	

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 có giao dịch.*

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với C.ty	Số, ngày Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1										

3. Giao dịch giữa nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, Công ty do Công ty nắm soát:
Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có giao dịch.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm (3) trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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, BKS, Giám đốc(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A HỌ ĐỒNG QUẦN TRỊ								
1	Hồ Phú Cường	058C203555	Chủ tịch HĐQT	201467363; 10/12/2009 CATP. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	NXBGDVN Cử tham gia HĐQT
1.1	Hồ Thành			200290870; 05/01/2013 CA TP. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thái Học			200194741; 15/02/2006 CA. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Mẹ ruột
1.3	Hồ Thị Nhật Vi			201497633; 10/07/2001 CA. Đà Nẵng	Trương Lương 7, P. Hòa Xuân, Đà Nẵng.	0	0	Em ruột
1.4	Hồ Thị Nhật Tuyền			201729287; 05/07/2012 CA. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Em ruột

1.5	Hồ Phú Tài			201787210; 26/03/2015 CA Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Em ruột
1.5	Trần Thị Cẩm Nhưng			205067294; 15/01/2013 CA Quảng Nam	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	Vợ
1.6	Hồ Phương Thảo			Còn nhỏ	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	Con ruột
1.7	Hồ Phú Khang			Còn nhỏ	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	Con ruột
1.8	Trần Văn Sang				110 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Hội An, Quảng Nam	0	0	Cha vợ
1.9	Phạm Thị Vân				110 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Hội An, Quảng Nam			Mẹ vợ.
1.10	Huyền Ngọc Trình			210417754; 01811/2013 CA. Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0	Em rể
2	Phạm Đình Thuần	049C016 699	TV.HDQT Giám đốc	210992328; 19/07/1995 CA. Bình Định	11/4 Ngô Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định	14.500	1,29	
2.1	Phạm Võ					0	0	Cha ruột (chết)
2.2	Trình Thị Lâu					0	0	Mẹ ruột (chết)
2.3	Phan Thị Mỹ Dung			210979955; 05/11/2016 CA. Bình Định	11/4 Ngô Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Vợ
2.4	Phạm Gia Bảo	002C268 772		21519871; 31/7/2007 CA. Bình Định	11/4 Ngô Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Con ruột
2.5	Phạm Quốc Bảo	026C126 172		215408278; 16/02/2016 CA. Bình Định	11/4 Ngô Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Con ruột
2.6	Đặng Nguyễn Quyển Giao	026C351 836		215256660; 31/2/2008 CA. Bình Định	11/4 Ngô Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Con dâu
2.6	Phạm Đình Phước			210355140; 27/04/2015 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Anh ruột
2.7	Phạm Thị Huân			210355251; 06/06/2014 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Chị ruột
2.8	Phạm Thị Ánh			211090938; 06/06/2014 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Em ruột
2.9	Nguyễn Thị Kim Cúc			05214401876; 11/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Chị dâu
2.10	Phan Thanh Lâm			052055004174; 16/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Anh rể
2.11	Nguyễn Văn Độ			052062005638; 16/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	Em rể

2.12	Phan Thuận			0520400000402; 01/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định	0	0	Cha vợ
2.13	Lê Thị Thân			052140000411; 01/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định	0	0	Mẹ vợ
3	Diệp Cẩm Nhung	049C010 070	TV.HDQT Kế toán trưởng	211187355; 17/06/1996 CA Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định	1.896	0,17	
3.1	Diệp Thanh Tinh			030127132; 07/07/78 CA Hải Phòng	16A Nguyễn Trai, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Cha ruột
3.2	Đặng Thị Bé					0	0	Mẹ ruột (chết)
3.3	Diệp Trúc Giang			215409626; 04/07/2018 CA Hải Phòng	533 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Anh ruột
3.4	Diệp Bạch Yến			025676626; 25/03/2018 CA TP. Hồ Chí Minh	194A Trần Quang Khải, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Chị ruột
3.5	Dương Thế Dân			211871689; 05/04/2018 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Chồng
3.6	Dương Trung Hiếu			215247849; 30/03/2009 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Con ruột
5.7	Dương Thành Nghĩa			215614690; 26/04/2018 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Con ruột
5.8	Lê Thị Kim Oanh			211026347; 31/3/2010 CA Bình Định	533 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Chị dâu
4	Huỳnh Thanh Long			064086000007; 08/01/2016 Cục CS HLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0	0	
4.1	Huỳnh Bá Vân			201529953; 16/4/2009 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Cha ruột
4.2	Trần Thị Kim Hương			201547516; 06/05/2017 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Nguyệt Minh			027192000074; 02/01/2016 Cục Cảnh sát QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.	0		Vợ
4.4	Huỳnh Phương Nghi			Còn nhỏ	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Con
4.5	Huỳnh Thị Hương Giang			064190000059; 03/08/2017 Cục Cảnh sát QLHC	An Phú, Q.2; TP Hồ Chí Minh	0		Em ruột
4.6	Ngô Thị Nguyệt			034162005049; 09/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	0		Mẹ vợ

5	Nguyễn Duy Nhâm	058C048894		201434816; 28/8/2010 CA Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	0	0	
5.1	Nguyễn Duy Chân	Không	Không	201683241; 04/4/2013 CA Đà Nẵng	02 Mỹ Đa Đông 8, Đà Nẵng	Không	Không	Cha ruột
5.2	Đỗ Thị Tú	Không	Không	201683242; 21/3/2017 CA Đà Nẵng	02 Mỹ Đa Đông 8, Đà Nẵng	Không	Không	Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Thu Suong	Không	Không	201356596; 05/4/2011 CA TP. Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng	Không	Không	Vợ
5.4	Nguyễn Lê Phương	Không	Không	2004	K90/5 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Nam Phương	Không	Không	2008	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Lê Uyên Phương	Không	Không	2011	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.6	Nguyễn Thị Trang	Không	Không	201683273 CA Đà Nẵng	42 Trần Văn Thành, Đà Nẵng	Không	Không	Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	201623477; 07/2/2017 CA Đà Nẵng	15 Phan Tử, Đà Nẵng	Không	Không	Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Huyền	Không	Không	201447384; 02/02/2013 CA Đà Nẵng	K37 Khu tập thể gia đình quân đội DN	Không	Không	Em ruột
5.9	Lê Minh Nghĩa	Không	Không	030073008602; 10/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Không	Không	Em rể
5.10	Nguyễn Văn Túc	Không	Không	201737383; 06/12/2012 CA TP. Đà Nẵng	Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Không	Không	Em rể
6	Huỳnh Hoàng Phương	005C3649791	TV HDQT	052079028010; 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định			
6.1.	Huỳnh Bá Sơn							Bố ruột, chết
6.2	La Thị Diệu			052150010632; 05/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Mẹ ruột
6.3	Huỳnh Thị Tường Vy			052176017521; 19/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Chị ruột
6.4	Lê Thanh Hùng			052071009888; 28/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Anh rể
6.5	Huỳnh Hoàng Nam			052085009673; 26/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Em ruột
6.6	Lê Phạm Bảo Hân			048196001092; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	27 Dâm Rong 2, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng			Em dâu

6.7	Huyñh Hoàng Đông		052082005090;26/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC	<i>Tam Quan Bắc, Hoài Nhon, Tỉnh Bình Định</i>				Em ruột
6.8	Nguyễn Kim Huệ		079180001685;17/01/2020	Cục Cảnh sát QLHC	4537 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM				Em dâu
6.9	Huyñh Trinh Khôi Nguyễn				Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng				Con, còn nhỏ
6.10	Huyñh Trinh Minh Huy				P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng				Con, còn nhỏ
7	Hoàng Quốc Hiệp	TV. HDQT	201790143, 26/02/2016 CA	Đà Nẵng	P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng				
7.1	Hoàng Văn Hoà		042056009561;17/12/2021;	Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh				Bó ruột
7.2	Trần Thị Thanh		042159005438;28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh				Mẹ ruột
7.3	Hoàng Quốc Huy		042082000367;10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh				Mẹ ruột
7.4	Hoàng Thị Mai Hương		186466163;08/08/2008; CA	Hà Tĩnh	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh				Em ruột
7.5	Hoàng Quốc Hoàn		042089017337;09/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh				Em ruột
7.6	Hồ Xuân Thanh		205332752;28/12/2019 CA	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam				Bó vợ
7.7	Vương Thị Nam		205658975;13/07/2009 CA	Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam				Mẹ Vợ
7.8	Hồ Thị Bích Huệ		201790144;27/02/2016 CA	Đà Nẵng	Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Vợ
7.9	Hồ Xuân Hằng		205182635;30/11/2013 CA	Quảng Nam	Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Em vợ
7.10	Hoàng Nữ Minh Thư				Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Con, còn nhỏ
7.11	Hoàng Bảo Long				Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Con, còn nhỏ
B	BAN KIỂM SOÁT								
01	Trần Hữu Duy Trung		210483372; 02/08/2016	CA Đà Nẵng	771 Nguyễn Hữu Thọ TP Đà Nẵng	0	0		
1.1	Trần Hữu Thành		049054007545; 01/8/2021		90 Xuân Thủy	0	0		Cha ruột Chết

1.2	Lê Thị Hương		Cục Cảnh sát QLHC 049156007130; 01/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	TP. Đà Nẵng 90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0		Mẹ ruột	
1.3	Trần Thị Xuân Nga		201464507; 15/01/2019 CA Đà Nẵng	Hoà Cường Bắc, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0		Chị ruột	
1.4	Trần Kim Tâm		Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0		Con ruột	
1.5	Trần An Phú		Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0		Con ruột	
1.6	Trần Xuân Phúc		Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng				Con ruột	
2	Đặng Công Đức	Trưởng BKS	201505613; 24/03/2017 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0			
2.1	Đặng Nguyễn		200153836; 10/03/2008 CA Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0		Cha ruột	
2.2	Ông Thị Ngọc		200154141; 03/10/2008 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, P. Đà Nẵng	0	0		Mẹ ruột	
2.3	Võ Huỳnh Thị Thanh		201813950; 05/11/2016 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0		Vợ	
2.4	Đặng Thị Ngọc Dung		201452054; 10/03/2008 CA. Đà Nẵng	15 Đông Thanh Tp. Đà Nẵng	0	0		Chị ruột	
2.5	Đặng Công Minh Đạt		Còn nhỏ	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng				Con	
2.6	Đặng Công Minh Khang		Còn nhỏ	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng				Con	
2.7	Đặng Thị Bảo Trâm		048182005274; 28/6/2021 Cục Cảnh sát QLHC	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng				Em ruột	
3	Hồ Ngưng	T.V BKS	048084002976; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	07 Đô Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0			
3.1	Hồ Quang		048063002320; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0		Cha ruột	
3.3	Lê Thị Thanh Nga		048162003513; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0		Vợ	
3.4	Lê Minh Tiến		036062017258; 16/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam				Cha vợ	
3.5	Trần Thị Quế		215062303; 04/04/2008 CA Quảng Nam	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam				Mẹ vợ	

3.6	Hồ Tư Phúc		048087005706; 09/5/2021	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em ruột	
3.7	Hồ Thị Kim Xuân Diệu		048194002302; 09/5/2021	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em ruột	
3.8	Phạm Thị Ivy Na		048190002206; 22/12/2021	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em dâu	
3.9	Lê Thị Minh Châu		066188014108; 22/12/2021	07 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Vợ	
C	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Nguyễn Quốc Quân	049C 010047	Phó Giám đốc	052076003806; 18/01/2023	25/3/4 Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	700	0,06	
1.11	Nguyễn Thị Vĩnh Giang		052178015487; 10/08/2021	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Vợ	
1.3	Nguyễn Quốc Phong		052207009067; 28/04/2022	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Con	
1.4	Nguyễn Quốc Bảo		052207009067; 28/04/2022	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Con	
1.5	Nguyễn Anh Quốc		052150000668; 13/04/2023	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Cha ruột	
1.6	Nguyễn Thị Hậu		052150000668; 13/04/2023	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Mẹ Ruột	
1.7	Nguyễn Quốc Huy		064077005931; 10/05/2021	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Em Ruột	
1.8	Nguyễn Xuân Nghĩa Tình		052092015830; 28/06/2021	25/3/8 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Em ruột	
1.9	Nguyễn Văn Ngo		044054008059; 15/05/2023	63 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Cha vợ	
1.10	Ngô Thị Xuyến		210008882; 09/12/2014	63 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Mẹ vợ	
1	Đoàn Thị Lệ Kiều		052182003603; 20/03/2022;	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn- Bình Định	0	0		
1.1	Nguyễn Thành Công		052078007188; 16/09/2021	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn- Bình Định	0	0	chồng	
1.2	Nguyễn Thành Băng		05220417085; 29/09/2022;	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định	0	0	Con	
1.3	Nguyễn Đoàn		Cục Cảnh sát QLHC	84 Bùi Đức Sơn – TP	0	0	Con	

	Như Ý				Quy Nhơn – Bình Định			
1.4	Đoàn Minh Dư		052059008259; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	052163012477; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	bố ruột
1.5	Trần Thị Xuân			052163012477; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	mẹ ruột
1.6	Đoàn Thị Mỹ Dung			052185010907; 27/12/2021; Cục Cảnh sát QLHC	P. Tam Quan – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột
1.7	Đoàn Thị Minh Diệu			052187009335; 28/06/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột
1.8	Đoàn Minh Nhật			052091018670; 10/08/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột
D	NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Đoàn Thị Lệ Kiên	Tr. P. KT - HC-TH	052182003603; 20/03/2022;	Cục Cảnh sát QLHC	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn - Bình Định	0	0	
1.1	Nguyễn Thành Công			052078007188; 16/09/2021	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn - Bình Định	0	0	chồng
1.2	Nguyễn Thành Bằng			05220417085; 29/09/2022; Cục Cảnh sát QLHC	84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định	0	0	Con
1.3	Nguyễn Đoàn Như Ý				84 Bùi Đức Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định	0	0	Con
1.4	Đoàn Minh Dư			052059008259; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	bố ruột
1.5	Trần Thị Xuân			052163012477; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	mẹ ruột
1.6	Đoàn Thị Mỹ Dung			052185010907; 27/12/2021; Cục Cảnh sát QLHC	P. Tam Quan – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột
1.7	Đoàn Thị Minh Diệu			052187009335; 28/06/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột
1.8	Đoàn Minh Nhật			052091018670; 10/08/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn – TX Hoài Nhơn – Bình Định	0	0	Em ruột

2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có giao dịch.

Số TT	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	

IX- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên/đóng dấu)



Mrs. Thái Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên;
- Giám đốc, Người CBTT;
- Lưu VT.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Số: 08 / BC- STB

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	BDB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	31/3/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	08/3/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/3/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không

17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	6
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người CBTT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đình Chuẩn