

Số: 07 /BIDIBOOK

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016.

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

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ- TP. Quy Nhơn
Điện thoại: (056) 3522645 – 3525602 – 3520127 – Fax: (056) 3522853
Email: bidisabico@vnn.vn
Vốn điều lệ: 11.264.740.000 đ
Mã chứng khoán: BDB

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành về việc tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước, Điều lệ, quy chế của Công ty và thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, quy định của Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các cuộc họp thường kỳ đúng quy định, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và các công tác khác của đơn vị để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và định hướng các chính sách, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mặt hoạt động SXKD.... Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường, nhằm giải quyết các vấn đề cần thiết theo yêu cầu của đơn vị.

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

- * Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức 07 cuộc họp với nội dung như sau.
 - + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý I năm 2016 vào ngày 08/01/2016.
 - Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD, lợi nhuận sau thuế năm 2015 và phương án tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
 - Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như: chuẩn bị các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và các tài liệu liên quan.. để tổ chức Đại hội.
 - Thời gian Hội nghị tổng kết năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016.
 - + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 14h ngày 30/3/2016.
 - Về việc ủy quyền ký hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, bảo đảm cấp tín dụng và mua bán hàng hóa.

- + Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 8h ngày 31/5/2015.
- Về việc sử dụng cửa hàng 120 Lê Lợi để hợp tác kinh doanh.
- + Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 8h ngày 8/6/2016.
- Về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014.
- + Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 8h ngày 10/6/2016.
- Về việc chuyển nhượng ngôi nhà dùng làm cửa hàng Huyện Tây Sơn, Bình Định.
- + Hội đồng quản trị họp thường kỳ quý II năm 2016 vào lúc 14h,30 ngày 8/7/2016.
- Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các biện pháp chỉ đạo nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2016, dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các giải pháp thực hiện SXKD quý III năm 2016.
- + Hội đồng quản trị họp thường kỳ quý III năm 2016 vào lúc 10h ngày 10/10/2016.
- Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, lợi nhuận sau thuế... quý III và 9 tháng đầu năm 2016, dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các giải pháp thực hiện SXKD của đơn vị trong quý IV năm 2016.

| T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không ptham dự |
|--------|----------------------|---------------|---------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Ông: Hồ Văn Lĩnh | Chủ tịch HĐQT | 7 | 100% | |
| 2 | Ông: Phạm Đình Thuận | TV.HĐQT | 7 | 100% | |
| 3 | Ông: Đỗ Hữu Long | TV.HĐQT | 7 | 100% | |
| 4 | Bà: Diệp Cẩm Nhung | TV.HĐQT | 7 | 100% | |
| 5 | Ông: Hồ Phú Cường | TV.HĐQT | 7 | 100% | |

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi sát các mặt hoạt động của Ban điều hành về thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, công tác tài chính, kế toán và việc sử dụng vốn, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hội đồng quản trị nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD Ban điều hành 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 nhiệm vụ SXKD luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã có nhiều giải pháp cơ chế, chính sách, linh hoạt phù hợp đảm bảo cho hoạt động SXKD, nhưng năm 2016 kết quả doanh thu chưa đạt được kế hoạch là do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy định giảm chiết khấu đầu ra đối với sách giáo khoa 13%, sách bổ trợ 17% bán cho các đại lý và các đối, với chiết khấu này chưa được các đại lý, đối tác đồng thuận..., mặt khác thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả doanh thu của đơn vị; tuy nhiên, năm 2016 Ban điều hành đã vận dụng nhiều biện pháp để đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận như tiết kiệm các khoản chi phí, cho thuê các mặt bằng chưa sử dụng, nhượng bán cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả ở huyện Tây Sơn... Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, năm 2016 Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD với kết quả như sau.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 43,155 tỷ - so với kế hoạch năm đạt 78,47%; so với cùng kỳ đạt 77,99%.

+ Lợi nhuận: 1,407 tỷ - so với kế hoạch năm đạt 117,27% và so với cùng kỳ đạt: 171,62%.

+ Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước theo luật định, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 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, nhận phụng dưỡng suốt đời 01 mẹ Việt Nam anh hùng.

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

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016

| T | Số Nghị quyết Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|--------------------------|------------|---|
| 1 | Số 01/2016/ NQ-HĐQT | 08/01/2016 | - Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015. |
| 2 | Số 02/NQ-HĐQT | 01/2/2016 | - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định. |
| 3 | Số 01/NQ-HĐQT | 30/03/2015 | - Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. |

III - Thav đối danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán báo cáo năm 2016:

| TT | Tên tổ chức, cá nhân | Tên 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 |
|-----|--|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---|---|------------------------|
| I | HDQT - Nhiệm kỳ II (2012-2017): Từ ngày 26/3/2013 (Do ông Lê Huy - nguyên Chủ tịch HDQT xin nghỉ vì lý do sức khỏe) | | | | | | | | | |
| 4 | Ông: Hồ Văn Linh | | Chủ tịch | 200630731 | 7/20/2000 | TP. Đà Nẵng | NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng | 3/27/2012 | | Mới bầu Nhiệm kỳ II |
| 2 | Ông: Phạm Đình Thuận | | TV HDQT | 210992328 | 7/19/1995 | Bình Định | 11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Tái đắc cử Nhiệm kỳ II |
| 3 | Ông: Đỗ Hữu Long | | TV HDQT | 210035094 | 3/3/1997 | Bình Định | 15 Trần Nguyễn Dân, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Tái đắc cử Nhiệm kỳ II |
| 4 | Ông: Hồ Phú Cường | | TP. HĐQT | 201467363 | 10/12/2009 | TP. Đà Nẵng | NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng | 3/27/2012 | | Mới bầu Nhiệm kỳ II |
| 5 | Bà: Diệp Cẩm Nhung | | KT trưởng | 211187355 | 5/14/1996 | Bình Định | 216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Mới bầu Nhiệm kỳ II |
| II | Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ II (2012-2017): | | | | | | | | | |
| 1 | Bà: Nguyễn T. Hoàng Yến | | Trưởng ban | 211354215 | 1/12/1996 | Bình Định | 76 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Tái đắc cử Nhiệm kỳ II |
| 2 | Bà: Nguyễn T. Học Huệ | | TV.BKS | 211801907 | 4/19/2000 | Bình Định | 144 Đống Đa, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Tái đắc cử Nhiệm kỳ II |
| 3 | Bà: Đoàn T. Xuân Dung | | TV.BKS | 212081152 | 6/17/1996 | Bình Định | 50 Trần Cao Văn, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Mới bầu Nhiệm kỳ II |
| III | Ban Giám đốc: | | | | | | | | | |
| 1 | Ông: Phạm Đình Thuận | | Giám đốc | 210992328 | 7/19/1995 | Bình Định | 11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Mới bổ nhiệm |
| 2 | Ông: Đỗ Hữu Long | | P. Giám đốc | 210035094 | 3/3/1997 | Bình Định | 15 Trần Nguyễn Dân, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Bổ nhiệm lại |
| 3 | Bà: Diệp Cẩm Nhung | | KT trưởng | 211187355 | 5/14/1996 | Bình Định | 216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B. Định | 3/27/2012 | | Bổ nhiệm lại |

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan – Báo cáo năm 2015:

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| TT | Tên tổ chức, cá nhân | Tên 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 | Ghi chú |
|----|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Hồ Văn Linh | | Chủ tịch - HĐQT | 200630731 | 7/20/2000 | TP. Đà Nẵng | 77/11 Thái Phiên, TP. Đà Nẵng | - | - | |
| 2 | Phạm Đình Thuận | 049C016699 | TV. HĐQT, Giám đốc Công ty | 210992328 | 7/19/1995 | Bình Định | 11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định | 14.500 | 1.29 | |
| 3 | Đỗ Hữu Long | 049C013368 | TV. HĐQT, P. Giám đốc Công ty | 210035094 | 3/3/1997 | Bình Định | 15 Trần Nguyễn Đan, TP. Quy Nhơn, B. Định | 16.000 | 1.42 | |
| 4 | Hồ Phú Cường | | TV. HĐQT | 201467363 | 12/10/2009 | TP. Đà Nẵng | NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng | - | - | |
| 5 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 049C018999 | Trưởng BKS | 211354215 | 1/12/1996 | Bình Định | 76 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, B.Định | 2.600 | 0.23 | |
| 6 | Đoàn Xuân Dung | | TV. BKS | 212081152 | 6/17/1996 | Bình Định | 50 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, B.Định | 300 | 0.03 | |
| 7 | Nguyễn Thị Học Huệ | 049C010064 | TV. BKS | 211801907 | 4/19/2000 | Bình Định | 144 Đống Đa, TP. Quy Nhơn, B.Định | 1.826 | 0.16 | |
| 8 | Diệp Cẩm Nhung | 049C010070 | Kế toán trưởng Công ty | 211187355 | 6/17/1996 | Bình Định | 216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B. Định | 1.896 | 0.17 | |
| 9 | Võ Thị Ngọc Nga | 049C010024 | | 211682279 | 8/8/1996 | Bình Định | 15 Trần Nguyễn Đan, TP. Quy Nhơn, B. Định | 4.400 | 0.39 | |

2/ **Giao dịch cổ phiếu:** không có giao dịch.

| Số TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu số lưu đầu kỳ | | Số cổ phiếu số lưu cuối kỳ | | Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng) |
|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

3/ **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty). không

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Chuẩn
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG QUÝ NHON T. BÌNH ĐỊNH