

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 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:

Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn có ý thức trách nhiệm trước cổ đông, 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 2017, các Nghị quyết, quy định của HĐQT đã ban hành. HĐQT thực hiện đầy đủ các cuộc họp thường kỳ đúng quy định, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, kế toán, công tác khác trong năm 2017 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 2017, HĐQT tổ chức 08 cuộc họp với nội dung như sau.
 - + Họp HĐQT thường kỳ quý IV năm 2016 vào ngày 06/01/2017.
 - Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 và phương án tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 - Dự kiến kế hoạch năm 2017.
 - + Họp HĐQT bất thường vào lúc 16 h ngày 19/01/2017.
 - Giám đốc báo cáo vốn điều lệ và vốn tích lũy, cơ sở vật chất và lao động.
 - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ.
 - Tiền lương của CBCNV và vốn tín dụng.
 - + Họp HĐQT thường kỳ Quý I năm 2017 vào ngày 29/3/2017.
 - Giám đốc báo cáo thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu Quý I năm 2017.
 - Giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận Quý II năm 2017.

- Dự kiến đầu tư kinh phí làm bể bơi ngoại khóa cho học sinh tại địa điểm 236 Phan Bội Châu thành phố Quy Nhơn.

+ Họp HĐQT bất thường vào ngày 4/5/2017.

- Kiểm tra các khâu chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và giới thiệu nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

+ Họp HĐQT bất thường vào lúc 11h ngày 5/5/2017.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý Công ty.

+ Họp HĐQT bất thường vào lúc 15h ngày 22/6/2017.

- Xét duyệt đơn giá tiền lương năm 2017.

+ Họp HĐQT thường kỳ Quý III năm 2017, vào ngày 16/7/2017.

- Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất doanh thu Quý 3 năm 2017.

- Giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận Quý IV năm 2017.

+ Họp HĐQT thường kỳ Quý III năm 2017, vào ngày 18/12/2017

- Giám đốc báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

- Dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Hồ Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	TV.HĐQT	8	100%	
3	Ông: Đỗ Hữu Long	TV.HĐQT	8	100%	
4	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HĐQT	8	100%	
5	Ông: Hồ Phú Cường	TV.HĐQT	8	100%	

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

Trong bối cảnh năm 2017, kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, lãi suất tiền vay được ổn định. Tuy nhiên, giá cả nhiều mặt hàng phục sản xuất kinh doanh vẫn còn ở mức cao làm tăng chi phí, thị trường sách vẫn còn xảy ra tình trạng sách in lậu bán tràn lan với mức chiết khấu cao..... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Với những thuận lợi, khó khăn trên, HĐQT nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt 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 và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017; nghị quyết của HĐQT không để xảy ra các sai phạm.....; Đồng thời năng động, sáng tạo trong kinh doanh, có nhiều giải pháp cơ chế, chính sách, linh hoạt phù hợp theo thị trường đảm bảo hoạt động SXKD năm 2017 có lãi, thực hiện tốt công tác tài chính - kế toán; sử dụng vốn và tài sản đúng mục đích; đảm bảo cổ tức cho cổ đông, đời sống người lao động ổn định có tăng hơn năm trước....

tài sản đúng mục đích; đảm bảo cô tức cho cô đông, đời sống người lao động ổn định có tăng hơn năm trước....

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu: 42,746 tỉ - so với kế hoạch đạt 85,49%; và so với cùng kỳ đạt 101,89%.

+ Lợi nhuận: 961,185 tỉ - so với kế hoạch năm đạt 64,08% và so với cùng kỳ đạt: 68,30%.

+ 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, 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 trong năm 2017

T T	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/ NQ- HĐQT	06/01/2017	-Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
2	Số 02/NQ-HĐQT	19/01/2017	- Về Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	Số 03/NQ-HĐQT	29/3/2017	- Dời ngày Đại hội cổ đông năm 2017.
4	Số 04/NQ-HĐQT	29/3/2017	- Về bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty.
5	Số 05/NQ-HĐQT	29/3/2017	- Về ủy quyền cho Giám đốc Công ty.
6	Số 06/NQ-HĐQT	22/6/2017	- Về việc giao đơn giá tiền lương năm 2017.

III - Thav đổi 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 2017:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CVND ĐKND	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CVND 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 III (2017 - 2022)										
1	Ông: Hồ Văn Linh		Chủ tịch	200630731	20/07/2000	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
2	Ông: Phạm Đình Thuận		TV.HDQT	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
3	Ông: Đỗ Hữu Long		TV.HDQT	210035094	05/09/2012	Bình Định	15 Trần Nguyễn Dần, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
4	Ông: Hồ Phú Cường		TP. HDQT	201467363	12/10/2009	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
5	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
II Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III(2017-2022):										
1	Bà:Nguyễn Thị Nguyệt Hoa		Trưởng ban	211637652	20/04/2010	Bình Định	266 Diên Hồng,TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Mới bầu Nhiệm kỳ III
2	Ông: Đặng Công Đức		TV.BKS	201505613	24/03/2017	Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ TP ĐN	05/05/2017		Mới bầu Nhiệm kỳ III
3	Ông: Trần Hoàng Nam		TV.BKS	201469498	31/05/2014	Đà Nẵng	Hòa cường Bắc, Q.Hải Châu TP ĐN	05/05/2017		Mới bầu Nhiệm kỳ III
III Ban Giám đốc:										
1	Ông: Phạm Đình Thuận		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Bỏ nhiệm lại
2	Ông: Đỗ Hữu Long		P. Giám đốc	210035094	05/09/2012	Bình Định	15 Trần Nguyễn Dần, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Bỏ nhiệm lại
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Bỏ nhiệm lại

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan – Báo cáo năm 2017:

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 Cty (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	20/07/2000	TP. Đà Nẵng	77/11 Thái Phiên, TP. Đà Nẵng	-	-	
2	Phạm Đình Thuận	049C016699	TV. HĐQT, Giám đốc Công ty	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	14.500	1.29	
3	Đỗ Hữu Long	049C013368	TV. HĐQT, P. Giám đốc Công ty	210035094	05/09/2012	Bình Định	15 Trần Nguyễn Đan, TP. Quy Nhơn, B. Định	16.000	1.42	
4	Hồ Phú Cường		TV. HĐQT	201467363	10/12/2009	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	-	-	
5	Nguyễn Thị Nguyệt Hòa	049C010119	Trưởng BKS	211637652	20/04/2010	Bình Định	266 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, B.Định	1.500	0,13	
6	Đặng Công Đức		TV. BKS	201505613	24/03/2017	Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP ĐNẵng			
7	Trần Hoàng Nam		TV. BKS	210146998	31/05/2014	Đà Nẵng	Hòa Cường Bắc Q. Hải Châu,, TP ĐNẵng			
8	Diệp Cẩm Nhung	049C010070	Kế toán trưởng Công ty	211187355	17/06/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	1.896	0.17	
9	Võ Thị Ngọc Nga	049C010024		211682279	08/08/1996	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.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC
[Signature]
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
[Signature]
M.S.D.N: 4100259
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH