

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Số 08 / BC- STB

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018.**

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 – tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3522645 – 3525602 – 3520127 – Fax: (0256) 3522853
Email: bidisabico@vnn.vn
Vốn điều lệ: 11.264.740.000 đ
Mã chứng khoán: BDB

I- Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại Hội cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thông qua phân phối các quỹ năm 2017.- Thông qua chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.- Thông qua phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị. - Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Ban Giám đốc đã thực hiện và cho ý kiến một số vấn đề Ban Giám đốc đề nghị....nhằm tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 đạt hiệu quả.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt Đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
111	Ông: Hồ Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT		7/7	100%	
2	Ông: Phạm Đình Thuần	P.Chủ tịch.HĐQT		7/7	100%	
3	Ông: Đỗ Hữu Long	TV.HĐQT		7/7	100%	
4	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HĐQT		6/7	100%	Đang ốm nằm bệnh viện.
5	Ông: Hồ Phú Cường	TV.HĐQT		7/7	100%	

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

- HĐQT luôn 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 đúng mục đích phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hội đồng quản trị nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD và các công tác khác 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 thực hiện nhiệm vụ SXKD luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra nhiều giải pháp cơ chế, chính sách, linh hoạt phù hợp theo cơ chế thị trường đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 có hiệu quả, doanh thu đạt 94,56% và lợi nhuận trước thuế đạt 74,67% so kế hoạch năm 2018 và so với cùng kỳ doanh thu đạt 101,40%, lợi nhuận đạt 93,22%; nhưng kết quả lợi nhuận chỉ đạt 74,67% so với kế hoạch năm là do thị trường cạnh tranh ngày gay gắt về giá và chiết khấu, sách tiếng Anh, Tin học mới, sách vở bài tập toán, tiếng việt in lậu bán tràn lan trên thị trường chiết khấu rất cao và một số chí phí phục vụ cho SXKD vẫn còn ở mức cao như tiền thuê đất, điện, xăng dầu..đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lợi nhuận của Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 44,158 tỉ - so với kế hoạch năm đạt 94,56% và so với cùng kỳ đạt 101,40%.

+ Lợi nhuận: 0,896 tỉ - so với kế hoạch năm đạt 74,67% và so với cùng kỳ đạt: 93,22%.

+ 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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/ NQ-HĐQT	05/01/2018	-Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
2	Số 02/NQ-HĐQT	22/01/2018	- Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy quyền cho Giám đốc và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
3	Số 03/NQ-HĐQT	10/5/2018	- Về việc mua xe ô tô 4 – 5 chỗ phục vụ công tác.
4	Số 04/NQ-HĐQT	25/5/2018	- Về việc giao đơn giá tiền lương và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

II. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm).

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	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	Nguyễn Thị Nguyệt Hoa	Trưởng Ban BKS		1/1	100%	
2	Đặng Công Đức	Thành viên BKS		1/1	100%	
3	Trần Hoàng Nam	Thành viên BKS		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Đào tạo quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 (báo cáo năm) 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:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)
I HĐQT - Nhiệm kỳ III (2017 - 2022)			
1	Ông: Hồ Văn Lĩnh		Chủ tịch
2	Ông: Phạm Đình Thuận		Phó CT.HĐQT
3	Ông: Đỗ Hữu Long		TV.HĐQT
4	Ông: Hồ Phú Cường		TP.HĐQT
5	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT tương
II Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III(2017-2022):			
1	Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hoa		Trưởng ban
2	Ông: Đặng Công Đức		TV.BKS
3	Ông: Trần Hoàng Nam		TV.BKS
III Ban Giám đốc:			
1	Ông: Phạm Đình Thuận		Giám đốc
2	Ông: Đỗ Hữu Long		P. Giám đốc
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT tương

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.*
3. Giao dịch giữa nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với giữ kiểm Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm soát: *Không có giao dịch*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có giao dịch*

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.



Phạm Đình Chuẩn