

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014.**

*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):**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn thể hiện tinh thần 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 Công ty và thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, quy định của Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị luôn xem xét đánh giá việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và định hướng các chính sách, phù hợp để Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mặt hoạt động SXKD,...HĐQT thực hiện các cuộc họp thường kỳ đúng quy định. 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 2014, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp đột xuất với nội dung như sau.

+ Họp Hội đồng quản trị đột xuất.

- Thống nhất thông qua tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

+ Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý 4 năm 2013

- Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013 ..và xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện SXKD năm 2014.

- Chuẩn bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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.

+ Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý I năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và giao các chỉ tiêu SXKD, lợi nhuận ..như nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội thông qua cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

- Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2014, xây dựng kế hoạch quý II năm 2014, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch và xây dựng đơn giá tiền lương năm 2014.

+ Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý II và 6 tháng đầu năm 2014

- Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch quý III năm 2014, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả.

- Báo cáo về phương án nhượng bán 02 xe tải để thu hồi vốn

+ Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý III và 9 tháng đầu năm 2014

- Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý III và 9 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch quý IV năm 2014, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả.

- Kết quả đã bán 01 xe tải hiệu HUNDAI trình tự thủ tục đúng theo quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước và ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty.

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	5	100%	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	TV.HĐQT	5	100%	
3	Ông: Đỗ Hữu Long	TV.HĐQT	5	100%	
4	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HĐQT	5	100%	
5	Ông: Hồ Phú Cường	TV.HĐQT	5	100%	

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

- Năm 2014, HĐQT luôn theo dõi sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và nhận thấy rằng, Ban giám đốc đã 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, hoạt động SXKD có hiệu quả, tuy nhiên doanh thu năm 2014 vượt cao so với kế hoạch, cũng như cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận đạt thấp là do thị trường cạnh tranh về giá và chiết khấu bán hàng ngày càng gay gắt và chiết khấu sách giáo khoa đầu vào năm nay NXBGDVN giảm sâu so với năm trước, đầu ra không được giảm tương ứng, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao trong những tháng đầu năm như xăng, dầu, điện.. nhất là chi phí vận chuyển tăng gần gấp hai lần so với năm trước, sức mua vẫn còn ở mức thấp do kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm... dẫn đến lợi nhuận thấp. Đồng thời ngày 28/3/2014, Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Kết quả kinh doanh năm 2014; doanh thu đạt: 113,32 % so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 114,36 %; về lợi nhuận đạt: 33,71% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt: 105,25%, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, trích 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,

**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 2014**

T T	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	05/01/2014	* Thống nhất thông qua việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
3	Số 02/NQ-HĐQT	19/2/2014	* Thống nhất thông qua việc chốt danh sách để trả cổ tức năm 2013 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.



**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 báo cáo năm 2014:**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại C. 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
<b>I HĐQT - Nhiệm kỳ II (2012-2017) mới: Từ ngày 26/3/2013 (Do ông Lê Huy nguyên Chủ tịch HĐQT xin nghỉ vì lý do sức khỏe).</b>										
1	Ông: Hồ Văn Lĩnh		Chủ tịch	200630731	20/07/2000	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	26/03/2013		Mới bầu Nhiệm kỳ II
2	Ông: Phạm Đình Thuận		TV.HĐQT	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Tái đắc cử Nhiệm kỳ II
3	Ông: Đỗ Hữu Long		TV.HĐQT	210035094	03/03/1997	Bình Định	15 Trần Nguyễn Dân, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Tái đắc cử Nhiệm kỳ II
4	Bà: Diệp Cẩm Nhung		TV.HĐQT	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	26/03/2013		Mới bầu bổ sung Nhiệm kỳ II
5	Ông: Hồ Phú Cường		TV.HĐQT	201467363	10/12/2009	TP. Đà Nẵng	76 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Mới bầu Nhiệm kỳ II
<b>II Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ II (2012-2017):</b>										
1	Bà: Nguyễn T. Hoàng Yến		Trưởng ban	211354215	12/01/1996	Bình Định	76 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Tái đắc cử Nhiệm kỳ II
2	Bà: Nguyễn T. Học Huệ		TV.BKS	211801907	19/04/2000	Bình Định	144 Đông Đa, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Tái đắc cử Nhiệm kỳ II
3	Bà: Đoàn T. Xuân Dung		TV.BKS	212081152	17/06/1996	Bình Định	50 Trần Cao Văn, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Mới bầu Nhiệm kỳ II
<b>III Ban Giám đốc:</b>										
1	Ông: Phạm Đình Thuận		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Mới bổ nhiệm
2	Ông: Đỗ Hữu Long		P. Giám đốc	210035094	03/03/1997	Bình Định	15 Trần Nguyễn Dân, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Bổ nhiệm lại
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	27/03/2012		Bổ nhiệm lại

**IV - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan – Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014:**

**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 C.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	Ông: Hồ Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT	200630731	20/07/2000	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại 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	03/03/1997	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 Hoàng Yến	049C018999	Trưởng BKS	211354215	12/01/1996	Bình Định	76 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, B.Định	2.600	0,23	
6	Đoàn Xuân Dung		TV.BKS	212081152	17/06/1996	Bình Định	50 Trần Cao Văn, TP. Quy Nhơn, B.Định	300	0,03	
7	Nguyễn Thị Học Huệ	049C010064	TV.BKS	211801907	19/04/2000	Bình Định	144 Đông Đa, TP. Quy Nhơn, B.Định	1.826	0,16	
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)  
CHAM ĐOC  
  
Phạm Đình Chuẩn  
