

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.

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: 11.264.000.000 d
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, quy chế của Công ty và thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, 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.. 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 2015, HĐQT tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ với nội dung như sau.

+ Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý 4 năm 2014 vào ngày 09/01/2015.

- Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 ..và xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện SXKD năm 2015.

- Chuẩn bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 vào ngày 02/04/2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và nhiệm vụ SXKD, công tác tài chính, kế toán,... ..như nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015, xây dựng kế hoạch quý II năm 2015, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện và xây dựng đơn giá tiền năm 2015.

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý II năm 2015 vào ngày 9/7/2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát hành sách, SXKD, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015 tăng so cùng kỳ là tốt và giao chỉ tiêu kế hoạch quý III.2015 cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện.

- Năm 2015 phần đầu cố tức 5% năm, thống nhất đơn giá tiền lương năm 2015 như Giám đốc trình bày, ổn định thị trường SGK và mức chiết khấu SGK theo quy định NXBGDVN, và các công tác khác.

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý III năm 2015 vào ngày 9/10/2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát hành, hiệu quả SXKD, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015 tăng 218,75% so cùng kỳ là rất khả quan và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch quý IV.2015 với các biện pháp tổ chức thực hiện.

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ quý IV năm 2015 vào ngày 17/12/2015.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát hành, hiệu quả SXKD, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 818,843 triệu so kế hoạch đạt 54,66%; so cùng kỳ đạt 160,19%, là triển vọng tốt trong năm đến.

- Một số nội dung cần thực hiện trong năm 2016: Cơ cấu tổ chức nhân sự, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp phần mềm kế toán, bán hàng và quản lý nội bộ theo hướng hiện đại nâng cao năng xuất lao động, tiếp tục nghiên cứu hệ thống cửa hàng, chiến lược sản phẩm và thị trường, thù lao Hội đồng quản trị, các công tác khác.

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:

- HĐQT theo dõi sát hoạt động của Ban Giám đốc 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... .. Hội đồng quản trị nhận thấy trong điều hành 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....., trong kinh doanh bằng nhiều biện pháp cơ chế, chính sách, linh hoạt Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả, lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước 166,34% là tín hiệu tốt trong năm 2016 . Nhìn chung hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên nhiều chi phí phục vụ SXKD còn ở mức cao như: tiền thuê đất tăng gấp đôi (do không còn miễn giảm 50%), xăng, dầu, điện, vận chuyển..., trong khi đó thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá, chiết khấu bán hàng làm lợi

nhuận hàng bán ngày một giảm, chi phí thì tăng cao, do vậy lợi nhuận ròng còn rất thấp. Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu đạt 103% so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 106%.

+ Lợi nhuận đạt: 68 % so với kế hoạch, so với cùng kỳ đạt: 166%.

+ Cổ tức 5% trên cổ phiếu.

+ Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, 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 trong năm 2015

T T	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/ NQ- HĐQT	10/01/2015	Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
2	Số 02/NQ-HĐQT	26/01/2015	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.
3	Số 03/NQ-HĐQT	02/04/2015	- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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 2015: Không có thay đổi.

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
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 Lĩnh		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 Ngõ Máy, 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 Đán, TP. Quy Nhơn, B.Định	3/27/2012		Tái đắc cử Nhiệm kỳ II
4	Ông: Hồ Phú Cường		TP. HDQT	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 Vân, 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 Ngõ Máy, 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 Đán, 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: Không có giao dịch.

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	Hồ Văn Lĩnh		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	Đồ Hữu Long	049C013368	TV. HĐQT, P. Giám đốc Công ty	210035094	3/3/1997	Bình Định	15 Trần Nguyễn Đán, 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 Văn, TP. Quy Nhơn, B.Định	300	0.03	
7	Nguyễn Thị Học Huệ	049C010064	TV. BKS	211801907	4/19/2000	Bình Định	144 Đồng 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 Đán, 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.

K. CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)
GIAM ĐOC

Phạm Đình Chuẩn

