

Số: 145/BIDIBOOK

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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](mailto:bidisabico@vnn.vn)  
Vốn điều lệ: 11.264.000.000 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, 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.. 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:

\* 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) 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, tổng 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 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 (HDQT) bất thường vào ngày 31/5/2015.
- Về việc sử dụng cửa hàng 120 Lê Lợi để hợp tác kinh doanh.
- + Hội đồng quản trị (HDQT) bất thường vào 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 (HDQT) bất thường vào ngày 10/6/2016.
- Về việc chuyển nhượng ngôi nhà dùng làm cửa hàng Huyện Tây Sơn, Bình Định.

T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không ptham dự
1	Ông: Hồ Văn Lĩnh	Chủ tịch HDQT	6	100%	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	TV.HDQT	6	100%	
3	Ông: Đỗ Hữu Long	TV.HDQT	6	100%	
4	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HDQT	6	100%	
5	Ông: Hồ Phú Cường	TV.HDQT	6	100%	

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

- HDQT thường xuyên theo dõi sát 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 mọi 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 6 tháng đầu năm 2016 kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, là do thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá và chiết khấu, mặt khác năm nay 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, nên các đại lý, đối tác mua rất thấp so với cùng kỳ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả doanh thu của đơn vị, đồng thời các khoản chi phục vụ cho kinh doanh vẫn còn ở mức cao như chi phí vận chuyển, điện, nhất là tiền thuê đất ... Với những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 24,644 tỷ - so với kế hoạch 6 tháng đạt 86,53%; so cả năm đạt 44,81% và so với cùng kỳ đạt 70,52%.

+ Lợi nhuận: 0,360 tỷ - so với kế hoạch 6 tháng đạt 60%; so với cả năm đạt 30% và so với cùng kỳ đạt: 82%.

+ 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 6 tháng đầu năm 2015

T 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- 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 6 tháng đầu năm 2016:**

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 Ngô 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 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 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 6 tháng đầu năm 2015:**

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

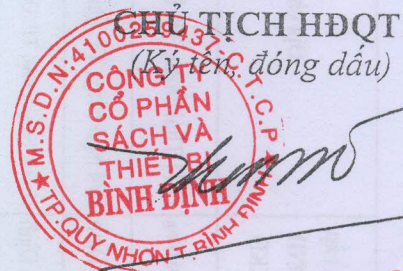
TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại C.ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Văn Lĩnh		Chủ tịch - HĐQT	200630731	7/20/2000	TP. Đà Nẵng	77/11 Thái Phiên, TP. 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	Đỗ 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 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 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.



*Phạm Đình Chuẩn*