

Số: 79/BIDIBOOK

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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
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) đã 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 2018, các Nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị đã ban hành. Hội đồng quản trị đã 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 từng quý và 6 tháng đầu năm 2018 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 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức 05 cuộc họp với nội dung như sau.

- + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 8h ngày 05/01/2018.
 - Xem xét việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường vào lúc 5h ngày 22/01/2018.
 - Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Dự kiến kế hoạch năm 2018.
- + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ Quý I năm 2018 vào lúc 15h30 ngày 4/4/2018.
 - Về chuẩn bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
 - Báo cáo kết quả SXKD Quý I năm 2018 và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2018
 - Công tác tổ chức lao động Quý II năm 2018 và Phát triển cơ sở vật chất Công ty.

- + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) vào lúc 8h ngày 21/4/2018 qua Email.
- Về việc bán xe ô tô 5 chỗ ngồi cũ, mua xe mới phục vụ công tác,
- + Họp Hội đồng quản trị (HĐQT) vào 8h ngày 25/5/2018 qua Email.
- Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.

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	P.Chủ tịch.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		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 6 tháng đầu năm 2018 có hiệu quả, doanh thu đạt 99,51% và lợi nhuận đạt 80% so kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và so với cùng kỳ doanh thu tăng 3,77%, lợi nhuận tăng 3,17%; nhưng kết quả lợi nhuận chỉ đạt 46,02% so với kế hoạch năm là do thị trường cạnh tranh ngày gay gắt về giá và chiết khấu và một số chí phí phục vụ cho SXKD vẫn còn ở mức cao như tiền thuê đất, điện, xăng dầu, Với những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị.

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 29,623 tỉ - so với kế hoạch 6 tháng đạt 99,51%; so cả năm đạt 63,43% và so với cùng kỳ đạt 103,77%.

+ Lợi nhuận: 0,520 tỉ - so với kế hoạch 6 tháng đạt 80%; so với cả năm đạt 46,02% và so với cùng kỳ đạt: 103,17%.

+ 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 6 tháng đầu năm 2018

T	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.

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 2018:

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 2015:										
TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công 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 HĐQT - Nhiệm kỳ III (2017 - 2022)										
4	Ông: Hồ Văn Lĩnh		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 Thuấn		Phó CT.HĐQT	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
3	Ông: Đỗ Hữu Long		TV.HĐQT	210035094	05/09/2012	Bình Định	15 Trần Nguyễn Đán, TP. Quy Nhơn, B. Định	05/05/2017		Tái đắc cử Nhiệm kỳ III
4	Ông: Hồ Phú Cường		TP. HĐQT	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 Thuấn		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ 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 Đán, 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 6 tháng đầu năm 2018:

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 Linh		Chủ tịch - HĐQT	200630731	20/07/2000	TP. Đà Nẵng	77/11 Thái Phiên, TP. Đà Nẵng	-	-	
2	Phạm Đình Thuận	049C016699		210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ Máy, 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 Đán, 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 Hoa	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	2101469498	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 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.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)


Phạm Đình Chuẩn