

Số: 118/2018/BIDICO/CT-BC

Bình Thuận, ngày 3. tháng 07 năm 2018

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935 Email: info@bidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 576.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo quản trị công ty năm 2017- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;- Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao cho năm 2018;- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
3	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm từ ngày 31/05/2018	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm từ ngày 31/5/2018	0/4	0%	Vắng mặt do đi công tác
5	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT		5/5	100%	
6	Ông Trịnh Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT tạm thời	Từ nhiệm từ ngày 31/5/2018	3/4	75%	Vắng mặt do đi công tác

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

Trong nửa đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh của các Nhà máy, Cụm công nghiệp.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.
- Cấu trúc lại bộ máy quản lý cấp cao của Công ty ngày càng tinh gọn và chuyên nghiệp;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và hợp pháp.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2018, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đó.

- Bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng tình hình quản trị, sản xuất kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Giám đốc thông qua hệ thống quy chế quy định về công tác nhân sự.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động Quản trị doanh nghiệp thông qua việc phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	15/01/2018	Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 15/01/2018
2	37/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	05/03/2018	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thành Hiệp giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 05/03/2018
3	72/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	29/03/2018	Họp định kỳ HĐQT giải quyết các vấn đề tồn đọng tại Công ty
4	86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	15/05/2018	Bổ nhiệm Ông Võ Phú Nông giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 15/05/2018
5	94/2018/BIDICO/ HĐQT-NQ	15/05/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2018
6	112/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	28/06/2018	Họp định kỳ HĐQT, thông qua thoái vốn tại Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải và Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	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	Ông Ngô Đình Hoàng Đức	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Ông Phạm Tiến Trung	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 31/05/2018	1/1	100%	
3	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS		2/2	100%	

4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Bổ nhiệm ngày 31/05/2018	1/1		
---	-------------------------	--	--------------------------	-----	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Những hoạt động trong năm 2018 vừa qua của HĐQT, Ban giám đốc đều được cụ thể bằng những văn bản, nghị quyết làm căn cứ để BKS giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vi mô và vĩ mô, đúng theo tiến độ thực hiện của nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong thời gian vừa qua, việc công bố thông tin theo quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT và BKS cũng làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHĐCĐ.

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:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc của công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình như việc báo cáo các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty định kì, hoặc khi được Ban kiểm soát yêu cầu.

Ban kiểm soát phối hợp với Ban giám đốc trong việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty.

HĐQT và BKS công ty đã phối hợp với nhau, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của công ty theo Quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT					

3	Ông Võ Phú Nông		TV HĐQT kiêm TGD			Ngày 15/5/2018 bổ nhiệm làm TGD		
4	Nguyễn Quốc Hồ		TV HĐQT			30/05/2017		
5	Ông Huỳnh Thành Hiệp		TV HĐQT kiêm TGD			05/3/2018		Đã miễn nhiệm chức vụ TGD từ ngày 15/5/2018
6	Ông Ngô Đình Hoàng Đức		Trưởng BKS			30/05/2017		
7	Ông Phạm Tiến Trung		TV BKS			30/05/2017	31/5/2018	
8	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang		TV BKS			30/05/2017		
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		TV BKS			31/5/2018		
10	Bà Nguyễn Thị Mai		Cổ đông lớn			17/10/2016		
11	Ông Lê Văn Thật		Kế toán trưởng			28/12/2016		
12	Ông Đỗ Cần		Cổ đông lớn			01/06/2018		
13	Ông Trịnh Quốc Tuấn		TGD			15/01/2018	05/03/2018	
14	Ông Nguyễn Ngọc Sơn		TV.HĐQT			30/5/2017	31/5/2018	

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*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(kèm phụ lục)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT	025503663	11/07/2011	CA TP.HCM			6.773.690	11,74%	
1.1	Nguyễn Trường Sơn			271339514	27/03/2010	CA Đồng Nai		Anh	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Sen			260146378	12/10/1978	CA Bình Thuận		Chị	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hồng			260146380	17/11/2005	CA Bình Thuận		Chị	0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy			271895193	27/07/2004	CA Đồng Nai		Chị	0	0%	
1.5	Nguyễn Văn Khương			272370415	01/02/2009	CA Đồng Nai		Anh	0	0%	
1.6	Nguyễn Văn Tiến			023094052	26/12/2008	CA TP.HCM		Em	0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Thi			260146376	13/02/2009	CA Bình Thuận		Mẹ	0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Mai			025503661	11/07/2011	CA TP.HCM		Vợ	2.956.700	5,12%	

1.9	Nguyễn Hồng Anh Thư			025503665	11/07/2011	CA TP.HCM		Con	0	0%	
1.10	Nguyễn Anh Kiệt			025503664	11/07/2011	CA TP.HCM		Con	0	0%	
1.11	Nguyễn Hồng Minh Thư			Chưa cấp				Con	0	0%	
2	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT	X3454857	19/04/2011	Thụỵ Sĩ			150.000	0,26%	
2.1	Nguyễn Văn Thư					Thụỵ Sĩ		Cha	0	0%	
2.2	Nguyễn Văn Hòa					Thụỵ Sĩ		Anh	0	0%	
2.3	Nguyễn Văn Huỳnh					Thụỵ Sĩ		Em	0	0%	
2.4	Nguyễn Thịnh Cường					Thụỵ Sĩ		Em	0	0%	
2.5	Nguyễn Đức Minh					Thụỵ Sĩ		Em	0	0%	
2.6	Nguyễn Vy Linh					Thụỵ Sĩ		Con	0	0%	
2.7	Nguyễn Daniel					Thụỵ Sĩ		Con	0	0%	
3	Võ Phú Nông		TV HĐQT	025025736	23/10/2008	CA TP HCM			18.400	0,032%	
3.1	Võ Hùng Liêm			350409261	29/07/2016	CA An Giang		Cha	0	0%	
3.2	Đỗ Thị Thúy			025025936	01/11/2008	CA TP.HCM		Vợ	0	0%	
3.3	Võ Hồng Phượng			Chưa cấp				Con	0	0%	
3.4	Võ Minh Tâm			Chưa cấp				Con	0	0%	
4	Nguyễn Quốc Hồ		TV	023669526	11/02/2010	CA TP. HCM			0	0%	

			HDQT								
4.1	Trần Thị Tuyết Mai			190068548	25/12/2010	CA Tỉnh Thừa Thiên-Huế		Mẹ	0	0%	
4.2	Lê Thị Thủy			025432464	10/03/2011	CA TP. HCM		Vợ	0	0%	
4.3	Nguyễn Quốc Thành Công			Chưa cấp				Con trai	0	0%	
5	Huỳnh Thành Hiệp		TV HDQT	280676688	12/10/2016	CA. Bình Dương			0	0%	
5.1	Võ Thị Bé			280262471	16/01/2013	CA. Bình Dương		Mẹ	0	0%	
5.2	Huỳnh Thị Hoàng			280262326	18/08/2015	CA. Bình Dương		Chị	0	0%	
5.3	Huỳnh Thanh Sơn			280373881	26/01/2015	CA. Bình Dương		Anh	0	0%	
5.4	Huỳnh Kim Ngọc			280612838	07/07/2013	CA. Bình Dương		Em	0	0%	
5.5	Huỳnh Ngọc Ân			280576882	16/01/2009	CA. Bình Dương		Em	0	0%	
5.6	Huỳnh Ngọc Bình			280754917	26/02/2018	CA. Bình Dương		Em	0	0%	
5.7	Huỳnh Phi Hùng			Chưa cấp					0	0%	
5.8	Huỳnh Thiên Phụng			Chưa cấp					0	0%	
6	Lê Văn Thật		Kế toán trưởng	271069860	14/05/2014	CA Bà Rịa – Vũng Tàu			0	0%	

6.1	Lê Thanh Tựu			271092598	04/05/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Anh trai	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyết			273262707	30/06/2004	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Vợ	0	0%	
6.3	Lê Văn Bình			273505473	27/08/2009	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	
6.4	Lê Văn Chung			273038087	25/02/2003	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	
6.5	Lê Thị Liên			271069861	29/08/2014	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em gái	0	0%	
7	Ngô Đình Hoàng Đức		Trưởng BKS	046072000048	07/04/2016	CA TPHCM			0	0%	
7.1	Ngô Đình Phê					CA TPHCM		Cha	0	0%	
7.2	Lương Thị Bạch Mai					CA TPHCM		Mẹ	0	0%	
7.3	Lê Ái Dung			07718200014	01/03/2016	CA TPHCM		Vợ	0	0%	
7.4	Ngô Hồng Ân			Chưa cấp		CA TPHCM		Con trai	0	0%	
7.5	Ngô Thanh Hằng			Chưa cấp		CA TPHCM		Con gái	0	0%	
8	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		TV. BKS	261011284	23/09/2016	CA Bình Thuận			0	0%	
8.1	Trần Thị Đây			260556184	25/6/2011	CA Bình Thuận		Mẹ	0	0%	
8.2	Nguyễn Thanh On			261121007	18/07/2013	CA Bình Thuận		Em	0	0%	

8.3	Nguyễn Thị Ngọc Uyên			261173318	10/10/2017	CA Bình Thuận		Em	0	0%	
8.4	Phạm Duy Khánh			260873479	19/07/2013	CA Bình Thuận		Chồng	0	0%	
9	Ngô Nguyễn Khánh Trang		TV. BKS	250520263	05/04/2011	CA Lâm Đồng			0	0%	
9.1	Trần Đình Thắng			260915146	14/11/2012	CA Bình Thuận		Chồng	0	0%	
9.2	Trần Nhật Thiên Quỳnh			Chưa cấp				Con	0	0%	
9.3	Trần Lợi Ngô			Chưa cấp				Con	0	0%	