

Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Số: 17./2021/BIDICO/BC

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- 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 VNĐ

- Mã chứng khoán: BII

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2020/BIDICO /NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo quản trị công ty năm 2019</li><li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo của hoạt động kiểm soát năm 2019;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình, báo cáo chi trả trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Trờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
2	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
5	Ông Dương Hùng Biện	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

11/01/2021

Stt	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	6/6	100%	
2	Ông Võ Phú Nông	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	4/6	66,67%	Đi công tác
5	Ông Dương Hùng Biện	3/6	50%	Đi công tác

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

Trong năm 2020, 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 2020.
- 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 2020, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	40/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	14/05/2020	NQ HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	58/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	30/06/2020	NQ HĐQT về việc bầu chủ tịch	100%

15  
N  
A  
T  
A  
3  
1  
0  
T



			HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
3	76/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	29/07/2020	NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
4	125/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	18/12/2020	NQ HĐQT về việc Thay đổi TGD công ty	100%
5	135/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	21/12/2020	NQ HĐQT Về việc góp vốn vào Công ty TNHH Golden Resource	100%
6	140/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	26/12/2020	NQ HĐQT Về việc góp vốn thành lập công ty DNT Bình Thuận	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Đình Hoàng Đức	Trưởng BKS	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2020	
3	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2020	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Đình Hoàng Đức	1	100%		
2	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	1	100%		

3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1	100%		
---	-------------------------	---	------	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Những hoạt động trong năm 2020 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Phú Nông	02/11/1974	Cử nhân quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 18/12/2021
2	Ông Lê Quang Nhuận	08/11/1985	Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin	Bổ nhiệm ngày 18/12/2021

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Mai Thị Kim Phụng	27/10/1986	Cử nhân Kế toán DN	31/05/2019-31/12/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Vui lòng xem Phụ lục 1

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Chế Biến Cát Bình Thuận	Công ty con	3401080015 cấp ngày 12/05/2014 do SKHĐT Bình Thuận cấp	Lô A1, CCN Thăng Hải 1, Thăng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận	Trong năm 2020		Công ty thanh toán tiền gia công và hoàn trả tiền đã ứng trước 17.860.000.000 VNĐ	
2	Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận	Công ty con	3401091063 cấp ngày 25/11/2014 do SKHĐT Bình Thuận cấp	Lô B1-B2, CCN Thăng Hải 1, Thăng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận	Trong năm 2020		Cho Công ty mượn 798.000.000 VNĐ	
3	Công ty TNHH MTV VLXD	Công ty con	3401080199 cấp ngày 12/05/2014 do SKHĐT	Lô A2, CCN Thăng Hải 1, Thăng	Trong năm 2020		Công ty thanh toán tiền lắp đặt máy lạnh văn phòng	



	BIDICO		Bình Thuận cấp	Hải, Hàm Tân, Bình Thuận			390.142.393 VNĐ	
4	Công ty TNHH Địa Ốc Tân Bửu	Công ty con	3603299145 cấp ngày 30/07/2015 do SKHĐT Đồng Nai cấp	BN2-KL15 KDC phường Thống Nhất, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	Trong năm 2020		Công ty cho mượn 33.500.000 VNĐ	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Cổ đông lớn			Trong năm 2020		Cho Công ty mượn 1.961.350.000 VNĐ	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Người nội bộ			Trong năm 2020		Cho Công ty mượn 1.250.000.000 VNĐ	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Là người nội bộ	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Chế Biến Cát Bình Thuận	24/08/2020	Cho Công ty mượn 2.000.000.000 VNĐ	

SỐ  
C  
P  
P  
Đ  
B  
A  
7  
Y.

2	Bà Nguyễn Thị Mai	Vợ Chủ tịch HĐQT	Không có		Công ty TNHH MTV Chế Biến Cát Bình Thuận	Trong năm 2020	Cho Công ty mượn 297.808.052 VNĐ
---	-------------------	------------------	----------	--	--	----------------	----------------------------------

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) và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

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) và người quản lý khác:

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Vui lòng xem tại Phụ lục 1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: PĐT(1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Nhuận**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối liên quan với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ	6.773.690	11,74%	
1.1	Nguyễn Trường Sơn							Anh	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Sen							Chị	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hồng							Chị	0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị	0	0%	
1.5	Nguyễn Văn Khương							Anh	0	0%	
1.6	Nguyễn Văn Tiên							Em	0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Thi							Mẹ	0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Mai							Vợ	2.956.700	5,12%	
1.9	Nguyễn Hồng Anh							Con	0	0%	

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH



3.1	Võ Hùng Liêm								Cha	0	0%
3.2	Đỗ Thị Thúy								Vợ	0	0%
3.3	Võ Hồng Phượng								Con	0	0%
3.4	Võ Minh Tâm								Con	0	0%
4	<b>Nguyễn Quốc Hồ</b>						<b>TV HĐQT</b>		<b>Người nội bộ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1	Trần Thị Tuyết Mai								Mẹ	0	0%
4.2	Lê Thị Thủy								Vợ	0	0%
4.3	Nguyễn Quốc Thành Công								Con trai	0	0%
5	<b>Lê Quang Nhuận</b>						<b>Tổng giám đốc</b>		<b>Người nội bộ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1	Lê Văn Khi								Cha	0	0%
5.2	Nguyễn Kim Cúc								Mẹ	0	0%
5.3	Nguyễn Thị Hiền Trâm								Vợ	0	0%
5.4	Lê Quang Khải								Con	0	0%
5.5	Lê Thị Tường Vi								Chị	0	0%
5.6	Lê Thị								Em	0	0%



100







	ngành Gõ Bình Thuận				25/11/2014 do SKHĐT Bình Thuận cấp	Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận			quan là Công ty con	0	0%	
12	Công ty TNHH Địa Óc Tân Bửu				3603299145 cấp ngày 30/07/2015 do SKHĐT Đồng Nai cấp	BN2-KL15 KDC phường Thống Nhất, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			Người liên quan là Công ty con	0	0%	
13	Công ty TNHH Kinh doanh Hạ Tầng Công nghiệp Bảo Thư Trị An				3603594623 cấp ngày 23/10/2018 do SKHĐT Đồng Nai cấp	BN2-KL15 KDC phường Thống Nhất, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			Người liên quan là Công ty con	0	0%	
14	Công ty TNHH Kỹ nghệ Gõ Lam Sơn				3502312569 cấp ngày 27/07/2016 do SKHĐT Bà Rịa – Vũng Tàu cấp	KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu			Người liên quan là Công ty con	0	0%	
15	Công ty TNHH MTV BDS và Xây dựng Bình Thuận				3401078760 cấp ngày 18/04/2014 do SKHĐT Bình Thuận cấp	CCN Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận			Người liên quan là Công ty con	0	0%	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt



*động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*