

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 92./2019/BIDICO/TGD-
CBTT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 tại đường dẫn: http://bidico.com.vn/document/6/Cong_Bo_Thong_Tin.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-Biên bản họp số: 01/2019/BIDICO/ BBH -ĐHĐCĐ

-Nghị quyết số: 01/2019/BIDICO/ NQ-ĐHĐCĐ

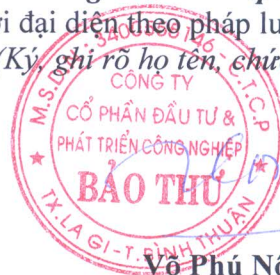
-Các Tờ trình.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Phú Nông



CTCPĐT & PT CÔNG NGHIỆP

BẢO THỦ

Số: 01/2019/BIDICO/BBH-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc lúc: 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 3, Merperle Crystal Palace, C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông 970 cổ đông, tương đương với 57.680.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/05/2019.

- Vào lúc 09h47, Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 40 Cổ đông
- Đại diện cho : 35.971.799 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ : 62,36% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tỷ lệ 62,36% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thương niên 2019.
2. Đại hội thông qua thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Võ Phú Nông	Tổng giám đốc	Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Đại hội thông qua thành viên Ban thư ký như sau:

1. Ông Trương Phúc Vinh	- Trưởng Ban thư ký
2. Bà Hồ Trương Nguyên Khôi	- Thành viên Ban thư ký
4. Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Mai Hồng Phúc	- Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Công Hậu	- Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội, quy chế tổ chức và thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC NÊU RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo quản trị công ty năm 2018.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua Đại hội, các Cổ đông có những ý kiến thảo luận về những vấn đề sau:

1. **Hỏi:** - Tại cuộc họp ĐHCĐTN năm 2018 HĐQT đã chia sẻ công ty có được giấy phép xuất khẩu cát của Bộ Xây Dựng, doanh thu dự kiến là 160 tỷ đồng, việc xuất khẩu đã đạt được kết quả gì? Khó khăn gì? Kế hoạch năm 2019? Thị trường xuất khẩu cát?

Đáp:

- 7/2018 đã nhận được giấy phép của BXD đến cuối năm 2020: 520.000 tấn.

- Vấn đề xuất khẩu gặp khó khăn bởi nguồn nguyên liệu không đáp ứng đủ, do vướng mắc trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể, Công ty đã ký quỹ và chuyển tiền cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Lagi, nhưng chưa đạt được thỏa thuận với người dân về giá cả. Tình trạng giá đất ảo tại mỏ cát Tân Phước là ảnh hưởng chính đến việc giải phóng mặt bằng này. Dự kiến, tháng 7/2019, sau nhiều lần thương lượng TT Phát triển quỹ đất Lagi tiến hành cưỡng chế tại mỏ cát Tân Phước theo quy định và Coonh ty sẽ làm thủ tục khai thác trước phần diện tích đã đền bù.

- Thị trường xuất khẩu cát: tập trung vào các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Singapo, Hàn Quốc. Giấy phép xuất khẩu cát có thể gia hạn.

2. **Hỏi:** - Thị trường phân phối gạch tuynel? Kế hoạch năm 2019? Tình hình đấu giá mỏ sét để sản xuất gạch?

Đáp:

- 7/2017 gạch tuynel Mabico bắt đầu xâm nhập thị trường, phân phối gạch tuynel tập trung tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Tuy nhiên, gạch tuynel Mabico bị cạnh tranh bởi gạch hoffman với mức giá bằng 2/3, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu.

- Với mong muốn khẳng định chất lượng sản phẩm, năm 2019 công ty tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu như Hòa Bình, Coteccon, ... mở rộng dây chuyền sản xuất lên 1.300 triệu viên/năm để đạt được kỳ vọng ban đầu.



- 15/5/2019, Công ty trúng thầu 2 mỏ sét sản xuất gạch tuynel, dự kiến cuối tháng 8/2019 hoàn thành xong các thủ tục pháp lý và tiến hành khai thác, đẩy mạnh sản xuất gạch tuynel cung cấp kịp thời cho thị trường Tp.HCM.

3. Hỏi: - Định hướng phát triển công ty trong năm 2019?

Đáp:

- Với mong muốn mang lại giá trị, đồng hành lâu dài giữa công ty và cổ đông trong tương lai. Công ty cam kết cải thiện giá trị cổ phiếu tăng trưởng, mang lại hiệu quả đầu tư cho cổ đông, mục tiêu mang lại cổ tức 20% vào năm 2020.

Cụ thể như sau:

- Tập trung vào thế mạnh của công ty là bất động sản công nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng, cho thuê đất tại CCN Thăng Hải 3, CCN Tân Bình 1, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có sự chuyển biến mang lại tích cực cho công ty, các đối tác tại các quốc gia Singapo, Trung Quốc, Hàn Quốc đặt hàng thuê đất, đây là cơ hội lớn. Tận dụng nguồn lực và mối quan hệ để phát triển mảng này.

- Hoàn thiện pháp lý, đền bù giải phóng mặt bằng tại CCN Thăng Hải 3, Khu đô thị Tân Bửu bằng vốn lưu động hoặc huy động vốn từ các nguồn khác, cân nhắc vay vốn ngân hàng do rủi ro cao trong đầu tư.

- Công ty duy trì việc chế biến xuất khẩu cát và sản xuất gạch tuynel nhằm mang lại kết quả kỳ vọng.

Những vấn đề trên đã được Chủ tọa giải đáp cụ thể minh bạch tại đại hội.

Ban kiểm tra tiến hành lập biên bản và cáo báo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Vào lúc 10h55, Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 46 Cổ đông
- Đại diện cho : 36.106.399 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ : 62,60% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết lần lượt và thông qua những quyết định sau đây:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo quản trị Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%

00555,
CÔNG TY
ẤN ĐẤU
CHÍNH CÔNG N
O TH
T. BÌNH

TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%
------------------------------------	---	-------

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%



TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

9. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	36.106.399	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0,00%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0,00%

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Ông Trương Phúc Vinh, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

TRƯƠNG PHÚC VINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006.

Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 31/05/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo quản trị công ty năm 2018.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng giám đốc năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 134, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng





CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

Số: 01/2019/BIDICO/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo quản trị Công ty trong năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	77,1 tỷ	165 tỷ	46,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	2,9 tỷ	30 tỷ	9,6%

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến KQKD không như kỳ vọng:

- Chậm trễ trong kế hoạch đầu giá mỏ khoáng sản tại địa phương dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy;
- Thu hút đầu tư tại các Cụm công nghiệp chưa hiệu quả;

1.2. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp của 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		9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		5/9	55%	
3	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bỏ nhiệm từ ngày 31/05/2018	5/9	55%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm từ ngày 31/05/2018	0/9	0%	



5	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT		9/9	100%	
6	Ông Trịnh Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT tạm thời	Từ nhiệm từ ngày 31/05/2018	3/9	33%	
7	Ông Huỳnh Thành Hiệp	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 31/5/2018	5/9	55%	

1.3. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	15/01/2018	Bỏ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 15/01/2018
2	37/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	05/03/2018	Bỏ nhiệm ông Huỳnh Thành Hiệp giữ chức Tổng Giám đốc 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	Bỏ nhiệm ông Võ Phú Nông giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 15/05/2018
5	94/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	15/05/2018	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
6	112/2018BIDICO/HĐQT-NQ	28/06/2018/	Họp định kỳ HĐQT thông qua thoái vốn tại công ty TNHH Vận tải Thăng Hải và Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận.
7	127/2018BIDICO/HĐQT-NQ	07/08/2018	Họp định kỳ HĐQT thảo luận về khoản đầu tư và chủ trương thoái vốn khỏi Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico
8	166/2018BIDICO/HĐQT-NQ	24/10/2018	HĐQT thảo luận và thống nhất góp vốn để thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An để thực hiện dự án CCC Trị An.
9	174/2018BIDICO/HĐQT-NQ	12/11/2018	HĐQT họp định kỳ, thảo luận và thống nhất thu hồi nguồn vốn và đầu tư vào các dự án thông qua các công ty con.

10	192/2018/BIDICO/HĐQT-NQ	25/12/2018	HĐQT thảo luận về việc thành lập công ty liên doanh và góp vốn thực hiện dự án Mỏ cát Tân Phước.
----	-------------------------	------------	--

II. CƠ CẤU VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2018/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	Đồng/tháng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong 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, cũng như tiến hành triển khai các dự án đầu tư mới.
- 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.
- Xử lý các thông tin liên quan đến trụ sở của Công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách chính xác và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, quyền lợi các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung vào các giải pháp sau:

- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ để điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Giám đốc; Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện công việc;



- Giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tính toán tinh giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh;
- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ đạo;
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn hướng tới chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn;
- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ để hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, minh bạch và hiệu quả;
- Đề cao kỷ luật và phát huy tính tự giác của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

V. KẾT LUẬN

Năm 2019, Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2018:

- Cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thăng Hải 1;
- Sản xuất và kinh doanh cát trắng đã qua chế biến;
- Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel BIDICO;

1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Môi trường kinh doanh năm 2018 chưa thực sự thuận lợi, hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2018 việc đấu giá hai mỏ đất sét làm nguyên liệu cho nhà máy gạch tuynel chưa hoàn thành nên công suất của nhà máy gạch chưa đạt kế hoạch đề ra.

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	165 tỷ	77,1 tỷ	46,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30 tỷ	2,9 tỷ	9,6%

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu:

- Hoạt động cho thuê đất tại các CCN không mang lại doanh thu do trong năm 2018 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Do thiếu hụt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy dẫn đến việc sản xuất tại các nhà máy không đạt công suất như kế hoạch.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018 Công ty không triển khai đầu tư các dự án mới, chỉ tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án hiện tại và tập trung nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.



Với chủ trương thoái vốn tại các dự án không mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2018, HĐQT có chủ trương thoái vốn tại các công ty con và các dự án không hiệu quả. Kết quả cụ thể như sau:

- Thoái 100% vốn tại Công ty TNHH Vận Tài Thăng Hải
- Thoái 100% tại Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp BIDICO

Kế hoạch trong năm nay sẽ tiếp tục thoái vốn để đem lại nguồn vốn cho các dự án khả thi cao.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2019, BGD đề ra kế hoạch hành động như sau:

- ✓ Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác, xuất khẩu cát trắng để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty và bổ sung vốn cho đầu tư các dự án khác.
- ✓ Ổn định bộ máy để vận hành, khai thác nhà máy gạch Tuynel BIDICO hiệu quả.
- ✓ Xúc tiến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Bình, Cụm công nghiệp Thăng Hải 1.
- ✓ Đẩy nhanh xây dựng Cụm công nghiệp Thăng Hải 3.
- ✓ Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty.
- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển:

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạnh dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả khi

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu P.ĐT.





CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BIDICO
BẢO THƯ

Số: 01/2019/BIDICO/BC-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát trong năm 2018, như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Ngày họp	Số lượng thành viên tham dự	Nội dung
1	15/3/2018	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018, - Xem xét, rà soát báo cáo tài chính năm 2017 trước khi công bố
2	14/6/2018	3/3	- Xem xét BCTC Q.II 2018 - Xem xét, kiểm tra hoạt động của bộ phận kế toán nhà máy
3	09/8/2018	3/3	- Thảo luận, xem xét BCTC Q.III 2018 - Rà soát lại hoạt động của Ban giám đốc, xem xét kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018
4	20/12/2018	3/3	- Thảo luận, lập báo cáo kiểm soát năm 2018 - Thảo luận BCTC Q.IV 2018 - Đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc



1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2017/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty đã chi trả thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
1.	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên BKS	02	2.000.000	Đồng/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018

2.1 Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã hoàn thành tương đối tốt trách nhiệm quản lý điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ, các thành viên dự họp đầy đủ theo quy định, số phiên họp tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn, thể hiện đúng định hướng, chiến lược phát triển chung của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị được Ban Giám đốc Công ty triển khai cụ thể tới từng đơn vị bộ phận, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị được giải quyết kịp thời và hiệu quả.
- Năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp cụ thể theo từng thời điểm nhưng kết quả mang lại không như kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT, Ban giám đốc cần có phương án khắc phục việc cổ phiếu của công ty đang trong tình trạng kiểm soát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.2 Công tác kế toán tài chính

Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. Việc tổ chức công tác kế toán tài chính, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM. Kết quả kinh doanh năm 2018 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành; thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao cho, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mà Nghị quyết đã đề ra, để sớm đưa các dự án này vào sản xuất, tạo doanh thu ổn định;
- Tăng cường công tác thông tin dự báo để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phát triển bền vững;
- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu của thị trường tiêu thụ và thị trường tài chính;
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty;
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chấp hành nội quy kỷ luật lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện sức khỏe, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động.

Trên đây là nội dung báo cáo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư trong năm 2018 của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu ĐT.

BAN KIỂM SOÁT





CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

Số: 03/2019/BIDICO/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2015

Thực hiện Nghị quyết số 02/2015/BII/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện đợt phát hành cổ phiếu, chi tiết như sau:

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Loại chứng khoán: BII
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 21.648.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 216.480.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 17/08/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 14/09/2015

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng của BII, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng với các mục đích như sau:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Xây dựng hạ tầng CCN Tân Bình theo GCN Đầu tư số 48121000821 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/05/2014.	75.000.000.000
2	Góp vốn vào công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO theo Giấy phép kinh doanh số 3401080015 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 12/05/2014.	49.480.000.000
3	Tiến hành các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước tỉnh Bình Thuận, và chuẩn bị nguồn lực thực hiện khai thác mỏ.	22.000.000.000
4	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng BIDICO tiến hành đầu tư sản xuất gạch Tuynel.	40.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.	30.000.000.000
Tổng cộng:		216.480.000.000



2. Tiến độ dự án hiện tại:

Kết thúc đợt chào bán, Công ty đã phát hành thành công 21.600.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số lượng vốn huy động được là 216.000.000.000 đồng. Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu Công ty đã sử dụng như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số vốn thu được từ phát hành (đồng)	Số vốn thực hiện
1	Xây dựng hạ tầng CCN Tân Bình GCN Đầu tư số 48121000821 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/05/2014 thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV BĐS và XD Bình Thuận (100% vốn của BIDICO) để xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Tân Bình	75.000.000.000	75.000.000.000
2	Góp vốn vào công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO (100% vốn của BIDICO) để thực hiện dự án nhà máy chế biến cát Bình Thuận	49.000.000.000	49.000.000.000
3	Tiến hành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước, và chuẩn bị nguồn lực khai thác mỏ thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO (100% vốn của BIDICO) triển khai thực hiện dự án.	22.000.000.000	12.872.907.800 (*)
4	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV VLXD BIDICO (100% vốn của BIDICO) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel BIDICO	40.000.000.000	40.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động: Trả tiền mượn Bà Nguyễn Thị Mai và trả tiền mượn Công ty TNHH MTV BĐS và XD Bình Thuận	30.000.000.000	30.000.000.000
Tổng cộng:		216.000.000.000	198.032.700.000

(*): Số tiền chưa sử dụng hết, Công ty vẫn đang tiếp tục sử dụng để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nằm trong khu vực mỏ thông qua việc ứng tiền cho cá nhân đi thực hiện. Sau khi hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cá nhân có trách nhiệm quyết toán số tiền đã sử dụng với Công ty và hoàn ứng (nếu có). Số tiền còn lại sau khi quyết toán (nếu có), Công ty tiếp tục sử dụng để triển khai các hạng mục khác liên quan đến công tác chuẩn bị nguồn lực thực hiện khai thác mỏ cát Tân Phước theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Theo nội dung số 1 và 3 của Phương án sử dụng vốn đã được thông qua: Công ty tiến hành đầu tư xây dựng CCN Tân Bình và tiến hành thủ tục đền bù mỏ Tân Phước. Để phù hợp với chiến

lược quản trị theo mô hình công ty Mẹ - Con đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua tại Điều số 11, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2015, số 02/2015/BII/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015 về việc thông qua phương án xây dựng mô hình Công ty Mẹ - Con. Theo đó, Công ty Mẹ đã chuyển giao các dự án, tài sản về các công ty con thuộc quyền sở hữu 100% vốn của Công ty Mẹ để thực hiện. Công ty Mẹ chỉ quản trị, điều hành nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sức sản xuất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BẢO THƯ
Nguyễn Văn Dũng

A red circular stamp with a double border. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 0101000000' at the top and 'TX. LA GI - T. BÌNH THUAN' at the bottom. The inner ring contains 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP'. In the center, the name 'BẢO THƯ' is written in large, bold letters. A blue ink signature is written over the stamp.

0555146 - C.T.C.P
CÔNG TY
ĐẦU TƯ &
CÔNG NGHIỆP
THƯ
BÌNH THUAN

A red circular stamp with a double border. The outer ring contains the text '0555146 - C.T.C.P' at the top and 'BÌNH THUAN' at the bottom. The inner ring contains 'CÔNG TY ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP'. In the center, the name 'THƯ' is written in large, bold letters.



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

BẢO THƯ

Số: 01/2019/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH V/v thông qua BCTC kiểm toán 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM. Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán được công bố thông tin trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ
TX. LA GI - T. BÌNH THUAN
M.S.D.N. : 340.9967.86

Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

Qua chọn lọc và đàm phán sơ bộ, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn được **Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC)** là đơn vị kiểm toán có thể đáp ứng một cách tốt nhất các tiêu chí trên.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ.

Trong trường hợp đàm phán với đơn vị kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng Quản trị được toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2019 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Theo Nghị quyết số 02/2018/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 và căn cứ theo tình hình thực tế mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc là: 472.382.309 đồng.

II. Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2019 trình lên Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
	Hội đồng quản trị			
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	Đồng/tháng
	Ban kiểm soát			
3.	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	Đồng/tháng
4.	Thành viên ban kiểm soát	02	2.000.000	Đồng/tháng
	Tổng Giám đốc	01	30.000.000	Đồng/tháng
	Tổng cộng		97.000.000	Đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT 2019;


Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 134, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi điều lệ như trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng