

Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Số: *02*/2020/BIDICO/CT-BC
V/v: Báo cáo quản trị năm 2019

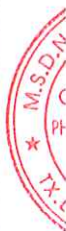
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
- 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	02/2019/BIDICO /NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo quản trị công ty năm 2018- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua Báo cáo của hoạt động kiểm soát năm 2018;- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;- Thông qua Tờ trình, báo cáo chi trả trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm 2019;- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty; - Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015;
--	--	--	---

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		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		2/4	50%	Bận công tác nước ngoài
3	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Huỳnh Thành Hiệp	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	2/4	50%	

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

Trong năm 2019, 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 2019.
- 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.
- 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	72/2019/BIDICO/HĐQT-NQ	17/04/2019	Họp đình kỳ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2019

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		4/4	100%	
3	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS		4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 31/05/2018	4/4	100%	

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

Những hoạt động trong năm 2019 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 ĐHCĐ.

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 ĐHCĐ.

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

5514c
IG TY
ĐẦU TƯ
CÔNG NG
THI
BÌNH T

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	7				
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			05/3/2018		
6	Ông Ngô Đình Hoàng Đức		Trưởng BKS			30/05/2017		
7	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang		TV BKS			30/05/2017		
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		TV BKS			31/5/2018		
9	Bà Mai Thị Kim Phượng		Kế toán trưởng			31/05/2019		

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:

- Công ty giao dịch mượn tiền Bà Nguyễn Thị Mai là cổ đông lớn của Công ty với số tiền khoảng 9 tỷ đồng.

- Công ty giao dịch cho mượn tiền Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty với số tiền 435 triệu đồng.

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:

- Ngày 01/03/2019 Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Kinh doanh VLXD Tân Cang do Ông Huỳnh Thành Hiệp làm Giám đốc. Nội dung hợp đồng liên quan đến xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và bến chuyên tải thuộc Dự án Khu chuyên tải Sông Dinh.

- Giao dịch cho mượn tiền với Công ty CP Xây dựng Đầu tư Phát triển Bình Thuận do Ông Nguyễn Văn Dũng làm Tổng Giám đốc.

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*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THỦ
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						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 Tiến							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 Thu							Con	0	0%	



1.10	Nguyễn Anh Kiệt								Con	0	0%
1.11	Nguyễn Hồng Minh Thư								Con	0	0%
2	Nguyễn Văn Hoàng						TV HĐQT			150.000	0,26%
2.1	Nguyễn Văn Thư							Cha	0	0%	
2.2	Nguyễn Văn Hòa							Anh	0	0%	
2.3	Nguyễn Văn Huỳnh							Em	0	0%	
2.4	Nguyễn Thịnh Cường							Em	0	0%	
2.5	Nguyễn Đức Minh							Em	0	0%	
2.6	Nguyễn Vy Linh							Con	0	0%	
2.7	Nguyễn Daniel							Con	0	0%	
3	Võ Phú Nông						TV HĐQT			18.400	0,032%
3.1	Võ Hùng Liêm							Cha	0	0%	
3.2	Đỗ Thị Thúy							Vợ	0	0%	
3.3	Võ Hồng Phương							Con	0	0%	
3.4	Võ Minh Tâm							Con	0	0%	
4	Nguyễn Quốc Hồ						TV HĐQT			0	0%



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	Huỳnh Thành Hiệp								0	0%
5.1	Võ Thị Bé							Mẹ	0	0%
5.2	Huỳnh Thị Hoàng							Chị	0	0%
5.3	Huỳnh Thanh Sơn							Anh	0	0%
5.4	Huỳnh Kim Ngọc							Em	0	0%
5.5	Huỳnh Ngọc Ân							Em	0	0%
5.6	Huỳnh Ngọc Bình							Em	0	0%
5.7	Huỳnh Phi Hùng								0	0%
5.8	Huỳnh Thiên Phượng								0	0%
6	Mai Thị Kim Phượng								0	0%
6.1	Nguyễn Công Khánh							Chồng	0	0%
6.2	Nguyễn Minh Khôi							Con	0	0%
6.3	Nguyễn Tuấn Kiệt							Con	0	0%

5146 - L
TY
ĐẦU TƯ &
NG NGHIỆP
THỦ
VH THỦ

