

Số: 04/2016/BII/BC-HĐQT

Bình Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2016

V/v: Báo cáo quản trị năm  
2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2015**

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: 062 3870 935 Fax: 062 3870 935 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**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/BII/NQ/ĐH ĐCĐ	14/05/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 14/05/2015 v/v thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; Thông qua báo cáo của HĐQT; Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Thông qua báo cáo của BKS; Thông qua báo cáo đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2014; Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán; Ủy quyền cho HĐQT cập nhật và xây dựng điều lệ công ty; Thông qua phương án xây dựng công ty theo mô hình quản trị công ty Mẹ-Con; Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT; Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng BKS; Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu” (cổ phiếu thường); Thông qua “ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.



## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HDQT		8/8	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Hưng	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm TV HDQT từ ngày 14/05/2015	2/8	25%	Không còn là TV.HDQT từ ngày 14/05/2015
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HDQT kiêm TGE		8/8	100%	
4	Ông Trần Trường Vũ	Thành viên HDQT		8/8	100%	
5	Ông Phan Châu	Thành viên HDQT		8/8	100%	
6	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm TV HDQT từ ngày 14/05/2015	7/8	90%	Là TV HDQT từ ngày 14/05/2015

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám Đốc:

- Chỉ đạo Ban GD và các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án Cụm CN Tân Bình vào hoạt động đồng tiến hành xây dựng các quy trình, quy định cho thuê đất tại CCN.
- Chỉ đạo Ban GD nhanh chóng ổn định và đẩy mạnh hoạt động của nhà máy chế biến cát Bình Thuận
- Chỉ đạo Ban GD thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn theo phương án đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo Ban GD hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015

