



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2016/BII/BC-HĐQT  
V/v: Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2016

Bình Thuận, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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](mailto: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	02/2016/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC);</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019;</li><li>- Thông qua mức trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều Lệ Công ty và ban hành Điều Lệ mới của Công ty có hiệu lực từ ngày 29/04/2016;</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu trong năm 2015 được xác nhận bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM;</li></ul>





CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo như Tờ trình số 06/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua toàn bộ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 07/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.</li></ul>
--	--	--	--

## 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		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
3	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
4	Ông Phan Châu	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Trần Trường Vũ	Thành viên HĐQT		2/2	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Trong sáu tháng đầu năm 2016, 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 HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có





CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/2016/BIDICO/HĐQT-NQ	19/02/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
2	60/2016/BIDICO/HĐQT-NQ	06/04/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**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 Tăng Kỳ Anh	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Ông Lê Văn Thật	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 29/04/2016	1/2	50%	
3	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 29/04/2016	1/2	50%	
4	Ông Triệu Quang Quân	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016	1/2	50%	
5	Ông Nguyễn Lê Thành Trí	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016	1/2	50%	

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

Những hoạt động trong sáu tháng đầu năm của HĐQT, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, văn bản làm căn cứ để BKS giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ.

Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT và BKS cũng góp phần làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHĐCĐ.



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THỦ**

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc 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.

HĐQT và Ban Giám Đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Không có.

11/11/2023



CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

V. **Danh sách người có liên quan của công ty niêm yết, theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán và danh sách 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**

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp và 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	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT kiêm TGĐ					
3	Ông Trần Trường Vũ		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					
4	Ông Phan Châu		TV HĐQT					
5	Ông Vũ Tuấn Hưng		TV HĐQT					
6	Ông Phạm Ngọc An		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					
7	Ông Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					
8	Ông Nguyễn Lê Thành Trí		TV BKS				29/04/2016	Từ nhiệm
9	Ông Triệu Quang Quân		TV BKS				29/04/2016	Từ nhiệm





CTCP ĐT &amp; PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THỤ**

10	Ông Lê Văn Thật		Kế Toán Trưởng			19/02/2016	Miễn nhiệm
11	Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Thụy		Cổ đông lớn			24/02/2016	Thoái vốn
12	Ông Lê Văn Thật		Thành viên BKS			29/04/2016	Bổ nhiệm
13	Ông Nguyễn Văn Phú		Thành viên BKS			29/04/2016	Bổ nhiệm

**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 và 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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Thụy	Liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0313431741	65/20 Lý Long Tường, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	24/02/2016		0 (0%)	

**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 BKS, 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &amp; PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỤ



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

**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

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	
01	Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Thụy	Liên quan đến Chủ tịch HĐQT	5.000.000	8,67%	0	0	Bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU**  
**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	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	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Sen			260146378	12/10/1978	CA.Bình Thuận		Chị	0	0,00	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hồng			260146380	17/11/2005	CA.Bình Thuận		Chị	0	0,00	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy			271895193	27/07/2004	CA Đồng Nai		Chị	0	0,00	
1.5	Nguyễn Văn Khương			272370415	01/02/2009	CA Đồng Nai		Anh	0	0,00	
1.6	Nguyễn Văn Tiến			023094052	26/12/2008	CA Tp.HCM		Em	0	0,00	
1.7	Nguyễn Thị Thi			260146376	13/02/2009	CA Bình Thuận		Mẹ	0	0,00	
1.8	Nguyễn Thị Mai			025503661	11/07/2011	CA Tp.HCM		Vợ	2.200.000	3,81	



1.9	Nguyễn Hồng Anh Thư			025503665	11/07/2011	CA Tp.HCM		Con	0	0,00	
1.10	Nguyễn Anh Kiệt			025503664	11/07/2011	CA Tp.HCM		Con	0	0,00	
1.11	Nguyễn Hồng Minh Thư			Chưa cấp				Con	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hoàng</b>		<b>TV. HDQT</b>	<b>X3454857</b>	<b>19/4/2011</b>	<b>Thụy Sĩ</b>			<b>150.000</b>	<b>0,26</b>	
2.1	Nguyễn Văn Thư					Thụy Sĩ		Cha	0	0,00	
2.2	Nguyễn Văn Hoà					Thụy Sĩ		Anh	0	0,00	
2.3	Nguyễn Văn Huỳnh					Thụy Sĩ		Em	0	0,00	
2.4	Nguyễn Thịnh Cường					Thụy Sĩ		Em	0	0,00	
2.5	Nguyễn Đức Minh					Thụy Sĩ		Em	0	0,00	
2.6	Nguyễn Vy Linh					Thụy Sĩ		Con	0	0,00	
2.7	Nguyễn Daniel					Thụy Sĩ		Con	0	0,00	
<b>3</b>	<b>Trần Trường Vũ</b>		<b>TV. HDQT Kiêm P. TGD</b>	<b>211798753</b>	<b>15/09/1999</b>	<b>CA. Bình Định</b>			<b>55.500</b>	<b>0,096</b>	
3.1	Nguyễn Thị Ngọc			240945181	11/05/2004	CA. Đắk Lắk		Vợ	0	0,00	
3.2	Trần Nguyễn Khánh Linh			Chưa cấp				Con	0	0,00	
3.3	Trần Văn Thành			210858643	04/07/1997	CA. Bình Định		Cha	0	0,00	
3.4	Nguyễn Thị Lan			210858752	04/07/1997	CA. Bình Định		Mẹ	0	0,00	

3.5	Trần Thị Mỹ Lệ			211713361	31/05/2012	CA. Bình Định		Chị	0	0,00	
3.6	Trần Thị Mỹ Diễm			211370583	26/04/2002	CA. Bình Định		Em	0	0,00	
3.7	Trần Trường Hưng			215092468	08/04/2005	CA. Bình Định		Em	0	0,00	
4	<b>Phạm Ngọc An</b>		<b>TV. HĐQT Kiêm P. TGD kiêm Người đại diện CBTT</b>	<b>385289817</b>	<b>08/12/2014</b>	<b>CA. Bạc Liêu</b>			<b>200.000</b>	<b>0,35</b>	
4.1	Trần Mỹ Hạnh			385308785	04/11/2005	CA Bạc Liêu		Vợ	0	0,00	
4.2	Phạm Văn Bảy			385622198	16/09/2010	CA Bạc Liêu		Cha	0	0,00	
4.3	Nguyễn Thị Hợi			385326073	30/08/2011	CA Bạc Liêu		Mẹ	0	0,00	
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo			Chưa cấp				Con	0	0,00	
5	<b>Phan Châu</b>		<b>TV. HĐQT</b>	<b>260630389</b>	<b>04/07/2013</b>	<b>CA. Bình Thuận</b>			<b>105.000</b>	<b>0,18</b>	
5.1	Trần Thị Thanh			260157752	30/8/2007	CA. Bình Thuận		Mẹ	0	0,00	
5.2	Phan Đình Phùng			260555485	07/10/1999	CA. Bình Thuận		Anh	0	0,00	
5.3	Phan Thị Hương			260555498	9/4/2009	CA. Bình Thuận		Chị	0	0,00	
5.4	Lê Thị Thanh Thủy			260923027	31/07/2013	CA. Bình Thuận		Vợ	0	0,00	
5.5	Phan Lê Minh Anh							Con	0	0,00	

5.6	Phan Lê Minh Thư							Con	0	0,00	
<b>6</b>	<b>Tăng Kỳ Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>023800807</b>	<b>19/09/2009</b>	<b>CA TPHCM</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Tăng Sarath			021725760	14/07/2008	CA TPHCM		Cha	0	0,00	
6.2	Trần Thị Xuân Mai			020572317	28/04/2009	CA TPHCM		Mẹ	0	0,00	
6.3	Nguyễn Thị Hạnh Hoa			025859808	10/04/2014	CA TPHCM		Vợ	0	0,00	
6.4	Tăng Bảo Uyên			Chưa cấp				Con	0	0,00	
<b>7</b>	<b>Lê Văn Thật</b>		<b>TV.BKS</b>						<b>0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	Nguyễn Thị Mai							Mẹ	0	0,00	
7.2	Nguyễn Thị Tuyết							Vợ	0	0,00	
7.3	Lê Đức Anh Tuấn							Con	0	0,00	
7.4	Lê Thảo Vy							Con	0	0,00	
7.5	Lê Quỳnh Hương							Con	0	0,00	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Văn Phú</b>		<b>TV.BKS</b>						<b>0</b>	<b>0,0</b>	
8.1	Trần Thị Tuyết Lê							Vợ	0	0,00	
8.2	Nguyễn Trần Chí Hải							Con	0	0,00	
8.3	Nguyễn Trần Chí Hiếu							Con	0	0,00	
<b>9</b>	<b>Trần Thanh Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>0</b>	<b>0,0</b>	



9.1	Trần Văn Hải							Cha	0	0,00	
9.2	Phạm Thị Lý							Mẹ	0	0,00	
9.3	Trần Thị Thanh Xuân							Chị	0	0,00	
9.4	Trần Văn Điền							Anh	0	0,00	
9.5	Lê Thị Phương Dung							Vợ	0	0,00	

