

Số: 06/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố theo Báo cáo số 05/2018/BIDICO/CT-BC ngày 10 tháng 01 năm 2018 của tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư về việc Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Phòng ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu đính kèm: Báo cáo số 05/2018/BIDICO/CT-BC ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Số: 05/2018/BIDICO/CT-BC
V/v: Báo cáo quản trị năm 2017

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

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

- 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	02/2017/BIDICO /NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;- Thông qua mức trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm 2017;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

			2017; <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và năm 2016; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
--	--	--	---

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		7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HDQT kiêm TGD		7/7	100%	
3	Ông Phan Châu	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm từ ngày 30/05/2017	1/7	14%	Vắng mặt do đi công tác và đã miễn nhiệm từ ngày 30/05/2017
4	Ông Trần Trường Vũ	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm từ ngày 30/05/2017	2/7	30%	Vắng mặt do đi công tác và đã miễn nhiệm từ ngày 30/05/2017
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HDQT		4/7	60%	Vắng mặt do đi công tác
6	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm từ ngày 30/05/2017	6/7	90%	Vắng mặt do chỉ tham dự từ khi được bổ nhiệm vào ngày 30/05/2017
7	Ông Ngô Phát Đạt	Thành viên HDQT	Bỏ nhiệm từ ngày 30/05/2017 – Miễn nhiệm từ ngày 20/06/2017	1/7	14%	Vắng mặt do chỉ tham dự từ khi được bổ nhiệm vào ngày 30/05/2017, sau đó đã miễn nhiệm từ ngày 20/06/2017

8	Ông Trịnh Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 13/10/2017	2/7	30%	Do được bổ nhiệm là TV.HĐQT tạm thời từ ngày 13/10/2017
---	---------------------	-----------------	-----------------------------	-----	-----	---

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

Trong năm 2017, 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 2017.
- 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 2017, 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.

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	34/2017/BIDICO/HĐQT-NQ	09/03/2017	Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thụ Gò Dầu
2	87/2017/BIDICO/HĐQT-NQ	16/05/2017	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
3	108/2017/BIDICO/NQ-HĐQT	01/06/2017	Thông qua việc góp vốn cho Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico
4	70/2017/BIDICO/NQ-HĐQT	20/06/2017	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT độc lập và các chức danh khác tại Công ty của ông Ngô Phát Đạt

5	148/2017/BIDICO/HĐQT-NQ	30/06/2017	Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Nông sản Việt xanh
6	250/2017/BIDICO/HĐQT-NQ	13/10/2017	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT tạm thời

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	Miễn nhiệm ngày 30/05/2017	1/4	25%	Không còn là Trưởng BKS từ ngày 30/05/2017
2	Ông Lê Văn Thật	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/05/2017	1/4	25%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 30/05/2017
3	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/05/2017	1/4	25%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 30/05/2017
4	Ông Ngô Đình Hoàng Đức	Trưởng BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2017	3/4	75%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 30/05/2017
5	Ông Phạm Tiến Trung	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2017	3/4	75%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 30/05/2017
6	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 30/05/2017	3/4	75%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 30/05/2017

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

Những hoạt động trong năm 2017 vừa qua của HĐQT, Ban điều hành 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.

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*

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

STT	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 kiêm TGD					
3	Ông Trần Trường Vũ		TV HĐQT				30/05/2017	Từ nhiệm
4	Ông Phan Châu		TV HĐQT				30/05/2017	Từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn		TV HĐQT					
6	Nguyễn Quốc Hồ		TV HĐQT			30/05/2017		Bổ nhiệm
7	Ngô Phát Đạt		TV HĐQT			30/05/2017	20/06/2017	
8	Ông Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS				30/05/2017	Từ nhiệm

9	Ông Lê Văn Thật		TV BKS			30/05/2017	Từ nhiệm
10	Ông Nguyễn Văn Phú		TV BKS			30/05/2017	Từ nhiệm
11	Ông Ngô Đình Hoàng Đức		Trưởng BKS			30/05/2017	Bỏ nhiệm
12	Ông Phạm Tiên Trung		TV BKS			30/05/2017	Bỏ nhiệm
13	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang		TV BKS			30/05/2017	Bỏ nhiệm
14	Bà Nguyễn Thị Mai		Cổ đông lớn			17/10/2016	
15	Ông Lê Văn Thật		Kế toán trưởng			28/12/2016	
16	Ông Lê Đình Tú		Giám đốc tài chính			01/01/2017	11/12/2017

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: *Không có*

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: *Không có*

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*

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	

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



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỤ
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 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%	
1.2	Nguyễn Thị Sen			260146378	12/10/1978	CA Bình Thuận		Chị	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hồng			260146380	17/11/2005	CA Bình Thuận		Chị	0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy			271895193	27/07/2004	CA Đồng Nai		Chị	0	0%	
1.5	Nguyễn Văn Khương			272370415	01/02/2009	CA Đồng Nai		Anh	0	0%	
1.6	Nguyễn Văn Tiến			023094052	26/12/2008	CA TP.HCM		Em	0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Thi			260146376	13/02/2009	CA Bình Thuận		Mẹ	0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Mai			025503661	11/07/2011	CA TP.HCM		Vợ	2.956.700	5,12%	

1.9	Nguyễn Hồng Anh Thư			025503665	11/07/2011	CA TP.HCM		Con	0	0%	
1.10	Nguyễn Anh Kiệt			025503664	11/07/2011	CA TP.HCM		Con	0	0%	
1.11	Nguyễn Hồng Minh Thư			Chưa cấp				Con	0	0%	
2	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT	X3454857	19/04/2011	Thụy Sỹ			150.000	0,26%	
2.1	Nguyễn Văn Thư					Thụy Sỹ		Cha	0	0%	
2.2	Nguyễn Văn Hòa					Thụy Sỹ		Anh	0	0%	
2.3	Nguyễn Văn Huỳnh					Thụy Sỹ		Em	0	0%	
2.4	Nguyễn Thịnh Cường					Thụy Sỹ		Em	0	0%	
2.5	Nguyễn Đức Minh					Thụy Sỹ		Em	0	0%	
2.6	Nguyễn Vy Linh					Thụy Sỹ		Con	0	0%	
2.7	Nguyễn Daniel					Thụy Sỹ		Con	0	0%	
3	Nguyễn Ngọc Sơn		TV HĐQT	125347874	28/02/2006	CA Bắc Ninh			0	0%	
3.1	Trần Thị Thảo			120060760	14/04/1978	CA Hà Bắc		Mẹ	0	0%	
3.2	Nguyễn Ngọc Dũng			125743035	10/10/2012	CA Bắc Ninh		Anh trai	0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Hiền			125638981	26/07/2011	CA Bắc Ninh		Chị gái	0	0%	
3.4	Nguyễn Ngọc Tuấn			125508738	26/05/2009	CA Bắc Ninh		Anh trai	0	0%	
3.5	Phạm Thị Nghiêm			125768202	29/01/2013	CA Bắc Ninh		Vợ	0	0%	

3.6	Nguyễn Ngọc Trung			125814529	23/04/2014	CA Bắc Ninh		Con trai	0	0%	
3.7	Nguyễn Ngọc Khiên			125814528	23/04/2014	CA Bắc Ninh		Con trai	0	0%	
4	Nguyễn Quốc Hồ		TV HDQT	023669526	11/02/2010	CA TP. HCM			0	0%	
4.1	Trần Thị Tuyết Mai			190068548	25/12/2010	CA Tỉnh Thừa Thiên-Huế		Mẹ	0	0%	
4.2	Lê Thị Thủy			025432464	10/03/2011	CA TP. HCM		Vợ	0	0%	
4.3	Nguyễn Quốc Thành Công			Chưa cấp				Con trai	0	0%	
5	Trịnh Quốc Tuấn			023002514	13/09/2004	CA. TP HCM			0	0%	
5.1	Trương Ái Liêng			020671381	4/8/2010	CA. TP HCM		Mẹ	0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Xuân Nguyệt			024752288	13/10/2007	CA. TP HCM		Vợ	0	0%	
5.3	Trịnh Minh Quân							Con	0	0%	
6	Lê Văn Thật		Kế toán trưởng	271069860	14/05/2014	CA Bà Rịa – Vũng Tàu			0	0%	
6.1	Lê Thanh Tựu			271092598	04/05/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Anh trai	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyết			273262707	30/06/2004	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Vợ	0	0%	
6.3	Lê Văn Bình			273505473	27/08/2009	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	
6.4	Lê Văn Chung			273038087	25/02/2003	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	

6.5	Lê Thị Liên			271069861	29/08/2014	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em gái	0	0%	
7	Ngô Đình Hoàng Đức		Trưởng BKS	046072000048	07/04/2016	CA TPHCM			0	0%	
7.1	Ngô Đình Phê					CA TPHCM		Cha	0	0%	
7.2	Lương Thị Bạch Mai					CA TPHCM		Mẹ	0	0%	
7.3	Lê Ái Dung			07718200014	01/03/2016	CA TPHCM		Vợ	0	0%	
7.4	Ngô Hồng Ân			Chưa cấp		CA TPHCM		Con trai	0	0%	
7.5	Ngô Thanh Hằng			Chưa cấp		CA TPHCM		Con gái	0	0%	
8	Phạm Tiến Trung		TV. BKS	230 814 205	11/07/2006	CA Gia Lai			0	0%	
8.1	Phạm Văn Hòa			230299764	25/11/1981	CA Gia Lai		Cha	0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Thảo			230412597	21/03/2009	CA Gia Lai		Mẹ	0	0%	
8.3	Phạm Thị Tiên Quỳnh			230585850	15/06/1999	CA Gia Lai		Anh	0	0%	
8.4	Phạm Duy Khánh			230613625	28/03/2009	CA Gia Lai		Chị	0	0%	
9	Ngô Nguyễn Khánh Trang		TV. BKS	250520263	05/04/2011	CA Lâm Đồng			0	0%	
9.1	Trần Đình Thắng			260915146	14/11/2012	CA Bình Thuận		Chồng	0	0%	
9.2	Trần Nhật Thiên Quỳnh			Chưa cấp				Con	0	0%	
9.3	Trần Lợi Ngô			Chưa cấp				Con	0	0%	