

Số: ~~104~~/2018 /BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Võ Phú Nông – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các tờ trình đã được thông qua đính kèm theo, bao gồm:
  - + Báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo quản trị công ty năm 2017.
  - + Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  - + Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018
  - + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - + Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Điều lệ Công ty).
  - + Tờ trình về thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).
  - + Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
  - + Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải: [www.bidico.com.vn](http://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**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Phú Nông**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NĂM 2017**

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 2017 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	27,5 tỷ	180 tỷ	15,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	-10,5 tỷ	15 tỷ	-70%

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

- Hoạt động cho thuê đất tại các CCN không mang lại doanh thu do trong năm 2017 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Nhà máy gạch tuynel trong năm đầu tiên hoạt động gặp phải nhiều sự cạnh tranh từ thị trường và chính sách sử dụng gạch không nung của Bộ Xây dựng;
- Việc hạn chế xuất khẩu cát trắng đã qua chế biến của Chính phủ đã ảnh hưởng đến nguồn doanh thu xuất khẩu của Công ty;

**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		7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		7/7	100%	
3	Ông Phan Châu	Thành viên HĐQT	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 HĐQT	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 HĐQT		4/7	60%	Vắng mặt do đi công tác
6	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT	Bổ 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 HĐQT	Bổ 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

### 1.3. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT

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 Thư 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 Ông Trịnh Quốc Tuấn là thành viên HĐQT tạm thời

## II. CƠ CẤU VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

400558  
 CÔNG  
 PHÂN  
 Á PH  
 ÔNG N  
 BẢO  
 GI - T.

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 Hội đồng Quản trị năm 2017 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 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.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018;
- 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

140  
 TY  
 ĐẦU TƯ  
 TRIỂN  
 KHAI  
 THỦ  
 SỔ







Số: 02/2018/BIDICO/BC-BGD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH**

**1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2017:**

- Cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1;
- Sản xuất và kinh doanh cát trắng đã qua chế biến;
- Dịch vụ kinh doanh vận tải;
- Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel BIDICO;

**1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Môi trường kinh doanh năm 2017 chưa thực sự thuận lợi, hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các chính sách về hạn chế xuất khẩu cát trắng tác động lớn đến kế hoạch về doanh thu của công ty.

**1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180 tỷ	27,5 tỷ	15,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15 tỷ	-10,5 tỷ	-70%

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 2017 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Nhà máy gạch tuynel trong năm đầu tiên hoạt động gặp phải nhiều sự cạnh tranh từ thị trường và chính sách sử dụng gạch không nung của Bộ Xây dựng;
- Việc hạn chế xuất khẩu cát trắng đã qua chế biến của Chính phủ đã ảnh hưởng đến nguồn doanh thu xuất khẩu của Công ty;
- Do thiếu hụt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy dẫn đến việc sản xuất không liên tục





## 2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017 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 2017, HĐQT đã thoái vốn khoảng 24% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Gỗ Bình Thuận, 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 2018

#### I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

##### 1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2018, 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, Cụm Công nghiệp Trị An.
- ✓ Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao.

#### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	165
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30

#### III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

##### 1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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, mạng dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả thi

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 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.



**Võ Phú Nông**





Số: **01/2018/BIDICO/BC-HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

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 2017, 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	15/3/2017	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2017, - Xem xét, rà soát báo cáo tài chính năm 2016 trước khi công bố
2	14/6/2017	3/3	- Xem xét BCTC Q.II 2017 - Xem xét, kiểm tra hoạt động của bộ phận kế toán nhà máy
3	09/8/2017	3/3	- Thảo luận, xem xét BCTC Q.III 2017 - Rà soát lại hoạt động của Ban giám đốc, xem xét kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017
4	20/12/2017	3/3	- Thảo luận, lập báo cáo kiểm soát năm 2017 - Thảo luận BCTC Q.IV 2017 - 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 2017**

## 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 2017 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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180 tỷ	27,5 tỷ	15,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15 tỷ	-10,5 tỷ	-70%

Nguyên nhân:

- Do doanh số từ hoạt động kinh doanh cát thủy tinh giảm do nguồn nguyên liệu chính từ nguồn cát tại mỏ cát Thăng Hải đã sắp hết, công ty đang đẩy nhanh tiến độ tại mỏ cát Tân Phước và hợp tác với các đối tác để tìm kiếm nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy;
- Do trích lập dự phòng bổ sung khoản đầu tư vào các công ty con;
- Do trích lập bổ sung chi phí lãi vay, lãi chậm nộp thuế tính đến cuối lý;
- Do điều chỉnh kết chuyển khoản lãi từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con (7 tỷ đồng) nhưng vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát từ doanh thu tài chính vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bản CĐKT hợp nhất theo hướng dẫn tại TT202/TT-BTC

## 2.3 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

005557  
CÔNG TY  
HÀN ĐẮC  
PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ  
ĐÓNG THỦ



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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 Thu trong năm 2017 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Ngô Đình Hoàng Đức**



Số: 02/2018/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH V/v thông qua BCTC kiểm toán 2017

- 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 2017.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2017 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
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



Số: **03/2018/BIDICO/TT-HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 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 Thủ;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ 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 2018 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 3 Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

là các 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 một trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ.

Trong trường hợp đàm phán với 03 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**



**Nguyễn Văn Dũng**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018

- 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 02/2017/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2018 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 2017:

Theo Nghị quyết số 02/2017/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	Đồng/tháng
	<b>Ban kiểm soát</b>			
3.	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	Đồng/tháng
4.	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000	Đồng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>63.000.000</b>	<b>Đồng/tháng</b>

#### II. Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

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 2018 trình lên Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng





2.	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	Đồng/tháng
	<b>Ban kiểm soát</b>			
3.	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	Đồng/tháng
4.	Thành viên ban kiểm soát	02	2.000.000	Đồng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>63.000.000</b>	<b>Đồng/tháng</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Dũng**

55146 - C...  
 NG TY  
 ĐẦU TƯ  
 PHÁT TRIỂN  
 NGHIỆP  
 O THƯ  
 BÌNH THỦY

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- 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 2018;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	165 tỷ
2	LNST	30 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



Số: 06/2018/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH V/v thay 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 2018 thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Nội dung Điều lệ Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2018 và được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 07/2018/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### V/v thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị 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 2018 thông qua việc thay đổi nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2018 và được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 08/2018/BIDICO/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG 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 CHỨNG**

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 CHỨNG**

**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 chứng 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	4.032.700.000 (*)
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
<b>Tổng cộng:</b>		<b>216.000.000.000</b>	<b>198.032.700.000</b>

(\*): 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.

0555140  
CÔNG TY  
LIÊN ĐẦU  
HẤT TRIỆ  
NGHIỆ  
O THƯ  
BÌNH T

### 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 mở 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**



**Nguyễn Văn Dũng**





## TỜ TRÌNH

### V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 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 Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

#### I. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ông Ngô Phát Đạt. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ông Ngô Phát Đạt và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

Căn cứ theo Đề cử của Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng phù hợp với các nguyên tắc đề cử. Hội đồng quản trị xin giới thiệu 2 nhân sự được đề cử chức vụ Thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Huỳnh Thành Hiệp
2. Ông Võ Phú Nông

Thông tin 2 ứng viên được đính kèm theo trong bộ Tài liệu ĐHCĐ Thường niên 2018.

#### II. Bầu bổ sung Thành viên BKS

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phạm Tiến Trung. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Phạm Tiến Trung và thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Căn cứ theo Đề cử của Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng phù hợp với các nguyên tắc đề cử. Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự được đề cử chức vụ Thành viên BKS như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Thông tin ứng viên được đính kèm theo trong bộ Tài liệu ĐHCĐ Thường niên 2018.

Trên đây là danh sách ứng viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, kính trình Đại hội xem xét và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP  
**BẢO THƯ**

Số: 01/2018/BIDICO/BBH-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

**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 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2018.
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 777 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 14/05/2018.

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 27 Cổ đông

- Đại diện cho : 39.360.478 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đạt tỷ lệ : 68,24% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Căn cứ tỷ lệ 68,24% 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 2018.

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 Lê Đình Tú      | Giám đốc điều hành | 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 Ngô Đình Hoàng Đức | - Trưởng ban kiểm phiếu     |
| 2. Ông Trần Công Hậu      | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Mai Hồng Phúc      | - 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 2017.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
8. Tờ trình thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

### **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. Lý do những kế hoạch về các dự án đã trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2017 không thực hiện đúng kế hoạch?  
Chủ tọa trả lời: Đối tác đòi hỏi yêu cầu quá cao, phía công ty phân tích những dự án đó không khả thi.
2. Các thông tin xấu về trụ sở công ty:  
Chủ tọa trả lời: do những thông tin không chính xác từ các Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty cũng đã có văn bản đề nghị Sở KHĐT đính chính thông tin và đã công bố trên trang điện tử của Công ty.
3. Giá cổ phiếu xuống thấp:  
Chủ tọa trả lời: do lỗi CBTT ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu; HĐQT cho biết theo quy định cổ phiếu sẽ được giao dịch lại vào giữa tháng 7 năm 2018.
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:  
Chủ tọa trả lời: nguồn lực công ty tập trung vào dự án Tân Bửu 374ha, dự án đã ký kết với đối tác trong và ngoài nước cho nên HĐQT đánh giá dự án này mang lại nhiều lợi ích và sự phát triển cho công ty trong tương lai; Giao dịch cổ phiếu trở lại sẽ mang nhiều lợi tức rất lớn; Xuất khẩu cát trắng của cty sẽ mang lại nguồn doanh thu ổn định sau khi Bộ Xây dựng thanh tra đề cập lại quata xuất khẩu trong tháng 6 năm 2018
5. Cổ đông hỏi về cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, nghiên cứu thị trường cho quá trình xây dựng sản phẩm cũ và mới, nhất quán kiểm soát chặt chẽ về tài chính doanh nghiệp, tìm kiếm kêu gọi đối tác quốc tế và trong nước; tận dụng và đầu tư cho thương hiệu sản

SAO  
CQ  
PH  
A PI  
ON  
BA  
GI



phẩm trong tương lai thông qua kênh truyền thông nhằm đánh bóng tên tuổi công ty, nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường chính khoán;

Chủ tọa trả lời: Nguồn thu công ty từ nhà máy cát (150 KT/năm), nhà máy gạch (5 triệu viên/tháng); tuy nhiên mảng hoạt động chính cty là kinh doanh bất động sản. Số cổ phiếu phổ thông lưu hành 57 680 000 cp; liên quan đến vấn đề thuế trên BCTC rõ ràng, cty đang làm việc xúc tiến cùng Chi cục thuế Bình Thuận để làm rõ và tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp từ UBND tỉnh.

6. Cổ đông chất vấn tình hình cty Bidico Stone

Chủ tọa trả lời: HĐQT đã xong thủ tục pháp lý chờ nhà đầu tư (trong nước và Trung Quốc) cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ chốt thương vụ hợp tác đầu tư. Chủ trương cty dừng lại phân quỹ đất và phát lý (~50 tỷ).

7. Nhóm câu hỏi về cổ tức

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

### 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 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

555  
ONG  
AN  
HAT  
3 NG  
OT  
T. B

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

**5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

**6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

146  
TY  
ĐẦU TƯ  
TRIẾT  
SHIẾP  
HƯ  
NH TH

**7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

**9. Tờ trình thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

**10. 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	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

**11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	39.360.478 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ nhiệm kỳ 2014-2019 là:

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên    |
| 3. Ông Huỳnh Thành Hiệp | Thành viên    |
| 4. Ông Võ Phú Nông      | Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Hổ   | Thành viên    |

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014-2019**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Đình Hoàng Đức    | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh   | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang | Thành viên |

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



- Ông Trương Phúc Vinh , thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 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 2018.

- Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG PHÚC VINH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP  
**BẢO THƯ**

Số: 02/2018/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**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 31/05/2018 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.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	165 tỷ
2	LNST	30 tỷ



**Điều 8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.**

**Điều 9. Thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 10. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015.**

**Điều 11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.**

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư nhiệm kỳ 2014-2019 là:

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Chủ tịch   |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Thành Hiệp | Thành viên |
| 4. Ông Võ Phú Nông      | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Hồ   | Thành viên |

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014-2019**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Đình Hoàng Đức    | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh   | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang | Thành viên |

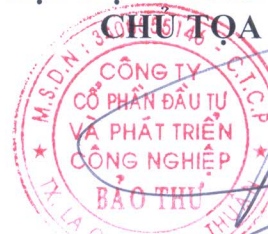
**Điều 10. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- 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.
- Cổ đông.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Văn Dũng**

