

Số: 10 /2017/BII/BC-HĐQT  
V/v: Báo cáo quản trị năm 2016

Bình Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2017

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

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	02/2016/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 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</li></ul>

			<p>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;</p> <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-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ 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 (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		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HDQT kiêm TGD		5/5	100%	
3	Ông Phan Châu	Thành viên HDQT		5/5	100%	
4	Ông Trần Trường Vũ	Thành viên HDQT		5/5	100%	
5	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm Thành viên HDQT từ ngày 28/12/2016	4/5	80%	Vắng mặt vì lý do công tác
6	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HDQT		1/5	20%	

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



Trong năm 2016, 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 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đầu tư.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và hợp pháp.

- Đề ra phương hướng hoạt động cho BII trong năm 2017, chỉ đạo Ban giám đốc lên kế hoạch thực hiện dựa theo phương hướng đã đưa ra.

- 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	31/2016/BIDICO/HĐQT-NQ	19/02/2016	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn làm Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2	60/2016/BIDICO/HĐQT-NQ	06/04/2016	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3	122/2016/BIDICO/NQ-HĐQT	06/07/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
4	171/2016/BIDICO/NQ-HĐQT	26/09/2016	Quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận
5	220/2016/BIDICO/HĐQT-NQ	28/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Phạm Ngọc An và ông Trần Trường Vũ</li> <li>- Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Trần Thanh Sơn đồng thời bổ nhiệm ông Lê Văn Thật giữ chức vụ kế toán trưởng;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty; ông Lê Đình Tú</li> </ul>

			giữ chức vụ Giám đốc Tài chính công ty; ông Trần Trường Vũ giữ chức vụ Giám đốc Quản lý dự án; - Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc An và bầu ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Thành viên HĐQT;
--	--	--	--

### 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		4/4	100%	
2	Ông Lê Văn Thật	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 29/04/2016	3/4	75%	
3	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên BKS	Bắt đầu ngày 29/04/2016	3/4	75%	
4	Ông Triệu Quang Quân	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016	1/4	25%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 29/04/2016
5	Ông Nguyễn Lê Thành Trí	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2016	1/4	25%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 29/04/2016

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

Những hoạt động trong năm 2016 vừa qua của HĐQT, Ban điều hành điều 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 năm 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 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:

001  
CƠ  
PH  
NG  
BÁ  
91-



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					
4	Ông Phan Châu		TV HĐQT					
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn		TV HĐQT					
6	Ông Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					
7	Ông Lê Văn Thật		TV BKS			29/04/2016		Bỏ nhiệm
8	Ông Nguyễn Văn Phú		TV BKS			29/04/2016		Bỏ nhiệm

5874  
 CHỖ T  
 NIÊN Đ  
 Á T T  
 NGH  
 ) TH  
 T. BIN

9	Ông Nguyễn Lê Thành Trí		TV BKS			29/04/2016	Từ nhiệm
10	Ông Triệu Quang Quân		TV BKS			29/04/2016	Từ nhiệm
11	Bà Nguyễn Thị Mai		Cổ đông lớn		17/10/2016		
12	Ông Phạm Ngọc An		TV HĐQT			28/12/2016	Từ nhiệm
13	Ông Trần Thanh Sơn		Kế toán trưởng			31/12/2016	Từ nhiệm
14	Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Thụy		Cổ đông lớn			24/02/2016	Thoái vốn

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



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	
1	Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Thụy	Liên quan đến chủ tịch HĐQT	5.000.000	8,67%	0	0%	Bán
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Vợ Chủ tịch HĐQT	2.200.000	3,81%	2.956.700	5,12%	Mua
3	Ông Phạm Ngọc An	TV HĐQT	200.000	0,35%	0	0%	Bán

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



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	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%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hoàng</b>		<b>TV HDQT</b>	<b>X3454857</b>	<b>19/04/2011</b>	<b>Thụy Sỹ</b>			<b>150.000</b>	<b>0,26%</b>	
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%	
<b>3</b>	<b>Trần Trường Vũ</b>		<b>TV. HDQT</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 Đắc Lắc		Vợ	0	0%	
3.2	Trần Nguyễn Khánh Linh			Chưa cấp				Con	0	0%	
3.3	Trần Văn Thành			210858643	04/07/1997	CA Bình Định		Cha	0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Lan			210858752	04/07/1997	CA Bình Định		Mẹ	0	0%	
3.5	Trần Thị Mỹ Lệ			211713361	31/05/2012	CA Bình Định		Chị	0	0%	
3.6	Trần Thị Mỹ Diễm			211370583	26/04/2002	CA Bình Định		Em	0	0%	
3.7	Trần Trường Hưng			215092468	08/04/2005	CA Bình Định		Em	0	0%	

4	Phạm Ngọc An		TV. HDQT	385289817	08/12/2014	CA Bạc Liêu			0	0%	
4.1	Trần Mỹ Hạnh			385308785	04/11/2005	CA Bạc Liêu		Vợ	0	0%	
4.2	Phạm Văn Bảy			385622198	16/09/2010	CA Bạc Liêu		Cha	0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Hợi			385326073	30/08/2011	CA Bạc Liêu		Mẹ	0	0%	
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo			Chưa cấp				Con	0	0%	
5	Phan Châu		TV. HDQT	260630389	04/07/2013	CA Bình Thuận			105.000	0,18%	
5.1	Trần Thị Thanh			260157752	30/08/2007	CA Bình Thuận		Mẹ	0	0%	
5.2	Phan Đình Phùng			260555485	07/10/1999	CA Bình Thuận		Anh	0	0%	
5.3	Phan Thị Hương			260555498	09/04/2009	CA Bình Thuận		Chị	0	0%	
5.4	Lê Thị Thanh Thủy			260923027	31/07/2013	CA Bình Thuận		Vợ	0	0%	
5.5	Phan Lê Minh Anh			Chưa cấp				Con	0	0%	
5.6	Phan Lê Minh Thư			Chưa cấp				Con	0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Sơn		TV HDQT	125347874	28/02/2006	CA Bắc Ninh			0	0%	
6.1	Trần Thị Thảo			120060760	14/04/1978	CA Hà Bắc		Mẹ	0	0%	
6.2	Nguyễn Ngọc Dũng			125743035	10/10/2012	CA Bắc Ninh		Anh trai	0	0%	
6.3	Nguyễn Thị Hiền			125638981	26/07/2011	CA Bắc Ninh		Chị gái	0	0%	
6.4	Nguyễn Ngọc Tuấn			125508738	26/05/2009	CA Bắc Ninh		Anh trai	0	0%	
6.5	Phạm Thị Nghiêm			125768202	29/01/2013	CA Bắc Ninh		Vợ	0	0%	



6.6	Nguyễn Ngọc Trung			125814529	23/04/2014	CA Bắc Ninh		Con trai	0	0%	
6.7	Nguyễn Ngọc Khiên			125814528	23/04/2014	CA Bắc Ninh		Con trai	0	0%	
<b>7</b>	<b>Tăng Kỳ Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>023800807</b>	<b>19/09/2009</b>	<b>CA TP HCM</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Tăng Sarath			02172576014	14/07/2008	CA TP HCM			0	0%	
7.2	Trần Thị Xuân Mai			020572317	28/04/2008	CA TP HCM			0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Hạnh Hoa			025859808	10/04/2014	CA TP HCM			0	0%	
7.4	Tăng Bảo Uyên			Chưa cấp					0	0%	
<b>8</b>	<b>Lê Văn Thật</b>		<b>TV. BKS</b>	<b>271069860</b>	<b>14/05/2014</b>	<b>CA Bà Rịa – Vũng Tàu</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Lê Thanh Tựu			271092598	04/05/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Anh trai	0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Tuyết			273262707	30/06/2004	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Vợ	0	0%	
8.3	Lê Văn Bình			273505473	27/08/2009	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	
8.4	Lê Văn Chung			273038087	25/02/2003	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em trai	0	0%	
8.5	Lê Thị Liên			271069861	29/08/2014	CA Bà Rịa – Vũng Tàu		Em gái	0	0%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Phú</b>		<b>TV. BKS</b>	<b>273015666</b>	<b>22/06/2010</b>	<b>CA Bà Rịa – Vũng Tàu</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Trần Thị Tuyết Lê							Vợ	0	0%	

9.2	Nguyễn Trần Chí Hải							Con	0	0%	
9.3	Nguyễn Trần Chí Hiếu							Con	0	0%	
10	<b>Trần Thanh Sơn</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>	<b>163148627</b>	<b>28/04/2012</b>	<b>CA Nam Định</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Trần Văn Hải							Cha	0	0%	
10.2	Phạm Thị Lý							Mẹ	0	0%	
10.3	Trần Thị Thanh Xuân							Chị	0	0%	
10.4	Trần Văn Điền							Anh	0	0%	
10.5	Lê Thị Phương Dung							Vợ	0	0%	

