

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2020/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ký tại đường dẫn https://bidico.com.vn/document/6/Cong_Bo_Thong_Tin.html

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-*Biên bản họp ĐHCĐTN 2020*;

-*Nghị quyết ĐHCĐTN 2020.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Phú Nông



CTCP ĐT & PT CN

BẢO THU

Số: 01/2020/BIDICO/BBH-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu

Trụ sở: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

Mã số ĐKKD: 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 18/5/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc lúc: 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.
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 823 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 05/06/2020.

- Vào lúc 09h58, Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 11 Cổ đông

- Đại diện cho : 34.802.950 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đạt tỷ lệ : 60,34% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ tỷ lệ 60,34% 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 Thường niên 2020.

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 Nguyễn Quốc Hồ | Thành viên HĐQT | 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 Mai Hồng Phúc | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Công Hậu | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Võ Kim Nguyên | - Thành viên ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội, quy chế tổ chức, quy chế bầu cử 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 2019.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019.
4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
6. Tờ trình về việc Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
7. Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
8. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

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:

- Hỏi** Kế hoạch 2020 công ty sẽ thoái vốn dự án dự án đầu tư nào? Cụ thể KCT Lagi bao giờ sẽ triển khai thực hiện ?
- Đáp** *KCT Lagi được triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay, vốn đầu tư là 320 tỷ. Nhưng do cách đó 7km có cảng nước sâu thuộc KCN Sơn Mỹ, KCN VSIP trong tương lai, cho nên KCT Lagi chuyển sang làm cảng kết hợp du lịch sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với hiện tại.
Việc thoái vốn từ KCT sẽ là nguồn vốn để công ty phân bổ đầu tư vào các dự án đầu tư còn đang dở cho hoàn tất.*
- Hỏi** Giải đáp quỹ đất do công ty quản lý?
- Đáp** *90ha hạ tầng đủ điều kiện cho thuê nằm ở Thăng Hải 1, CCN Tân Bình 1.
CCN Trị An 50ha và dự án Tân Bửu đã và đang thương lượng đền bù giải phóng mặt bằng.*
- Hỏi** Những kế hoạch chưa đạt yêu cầu nên công ty cần phải xem xét lại mục tiêu đề ra trong năm tới ?
- Đáp** *Năm 2015, công ty đầu tư vào nhà máy sản xuất công nghiệp và đền bù giải phóng mặt bằng CCN Thăng Hải 2.
Năm 2016, công ty bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán.
Năm 2019, công ty đã ký 4 hợp đồng cho thuê đất nhưng thủ tục giải ngân bị chậm do vướng pháp lý về bổ sung ngành nghề và đánh giá tác động môi trường.
Đến năm 2020, công ty bị ảnh hưởng chung bởi dịch covid toàn cầu.
Hiện tại, mục tiêu công ty đề ra dựa trên sự đánh giá và nhận được đơn đặt hàng thuê đất của một số nhà đầu tư vật liệu y tế trong quá trình chờ Nhà nước mở cửa sau dịch covid.
Các dự án mà công ty đang sở hữu tại thị trường bất động sản công nghiệp Bình Thuận*

sẽ là thời điểm thu hoạch quả ngọt bởi các cụm công nghiệp đã sẵn sàng trước làn sóng chuyển dịch đầu tư mới.

Hỏi Tiến độ đầu tư KĐT Tân Bửu?

Đáp Đã hoàn thành pháp lý 1/500

Giải phóng mặt bằng được 3,5ha

Nhiều nhà đầu tư mong muốn hợp tác đầu tư dự án này và mở rộng phát triển.

Hỏi Nhóm vật liệu xây dựng cung cấp cho đầu tư công?

Đáp Công ty sẽ không tham gia vì khâu vận chuyển không mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hỏi Công ty đã chuẩn bị như thế nào trước làn sóng chuyển dịch các nhà máy?

Đáp Trước làn sóng đầu tư rời trung quốc sang các nước Đông Nam Á, công ty đánh giá và tự tin trước làn sóng này bởi bất động sản công nghiệp của công ty tập trung tại 1 chỗ và tại khu vực Bình Thuận.

Trước đó, công ty đã nhận nhiều đơn đặt hàng đầu tư trong và ngoài nước, nhưng do dịch bệnh nên dây chuyền máy móc thiết bị nhập về cụm công nghiệp bị chậm trễ do ngân hàng chưa giải ngân vì dịch bệnh

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành lập biên bản và cáo báo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm biểu quyết và bầu cử như sau:

- Vào lúc 11h30, Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 12 Cổ đông
- Đại diện cho : 34.813.966 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ : 60,36% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

100
CỔ
IẢN
IỂN
10
1.1

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

11/01/2020

8. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị công ty. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

9. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	34.813.966 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	0 cổ phần	0%

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đạt tỷ lệ 60,36% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, đạt tỷ lệ 60,36% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, đạt tỷ lệ 60,14% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - + Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, đạt tỷ lệ 0,22% cổ phần có quyền quyết tham dự đại hội;

STT	Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	46.147.266	132,55%
2	Ông Võ Phú Nông	34.355.966	98,98%
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	34.265.966	98,43%
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	28.474.666	81,79%
5	Ông Dương Hùng Biện	30.185.966	86,71%

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Võ Phú Nông | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hồ | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Hùng Biện | Thành viên độc lập HĐQT |

U & HUI

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Ông Trương Phúc Vinh, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.
- Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Trương Phúc Vinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo quản trị công ty năm 2019, Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng giám đốc năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020. Cụ thể như sau:

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



2.	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	Đồng/tháng
	Tổng Giám đốc	01	30.000.000	Đồng/tháng
	Tổng cộng		90.000.000	Đồng/tháng

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý theo Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp:

1.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý hiện tại:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý đề xuất:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.

1.3. Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại kể từ thời điểm áp dụng Cơ cấu tổ chức và quản lý mới.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới. Cụ thể như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:	Điều 11. Cơ cấu tổ chức và quản trị Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông;	Điều 134, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty



	<p>1. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>2. Hội đồng quản trị;</p> <p>3. Ban kiểm soát;</p> <p>4. Tổng giám đốc.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị;</p> <p>3. Tổng giám đốc.</p> <p>Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.</p>		
2	CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT	<i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại Chương IX Điều lệ Công ty. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i>		Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới
3		Điều 36. Ban kiểm toán nội bộ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty căn cứ theo các Quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.		Bổ sung quy định về Ban kiểm toán nội bộ

2.2. Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 29. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 30. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 31. Bầu Trưởng ban kiểm soát</p> <p>Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 33. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 42. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>Điều 43. Trách nhiệm báo cáo</p>	<i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại các Điều, Mục được liệt kê tại Quy chế hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Quy Chế sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i>	Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới



	<p>cho Ban kiểm soát</p> <p>Điều 44. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT</p>		
--	--	--	--

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025. Và kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Võ Phú Nông | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hồ | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Hùng Biện | Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 8. 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.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

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 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

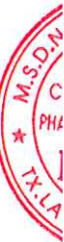
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	25,5 tỷ	120 tỷ	21,25 %
2	Lợi nhuận sau thuế	-97,9 tỷ	20 tỷ	-489,5 %

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

- Nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất Gạch Công ty đã trúng đấu quyền khai thác tại mỏ sét, diện tích hơn 16ha cách nhà máy khoảng 3km nhưng Công ty chưa thể tiến hành khai thác được do chưa hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ theo quy định. Dự kiến trong QIII.2020 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định Công ty sẽ đưa Nhà máy vào sản xuất và kinh doanh.
- Mỏ cát trắng Tân Phước hiện tại Công ty đã chuyển tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và tiền cấp quyền khai thác hơn 10 tỷ đồng, nhưng đến nay Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Lagi chưa thỏa thuận được giá đất đền bù với các hộ dân nên UBND tỉnh Bình Thuận chưa thể giao đất để Công ty tiến hành khai thác theo quy định. Tính đến hiện tại chỉ đền bù được 2,4ha đất trong khu vực mỏ cát trắng.
- Công ty đang đầu tư nâng cấp hệ thống nghiền cát trắng siêu mịn và hệ thống tuyển rửa cát để gia tăng giá trị cát trắng xuất khẩu dự kiến trong QIV.2020 hệ thống nghiền cát siêu mịn sẽ đi vào hoạt động, do đối tác chủ yếu là các khách hàng Trung Quốc nên hầu hết mọi hoạt động bị ngừng do dịch bệnh bùng phát.
- Trong kỳ kiểm toán viên đã trích lập dự phòng các khoản phải thu, phải trả, trả trước ... với tổng số tiền khoản 89,5 tỷ đồng, dẫn đến có sự thay đổi lớn so với cùng kỳ và kết quả kinh doanh bị âm.

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		4/4	100%	



2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		2/4	50%	
3	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Huỳnh Thành Hiệp	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	2/4	50%	

1.3. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	72/2019/BIDICO/HĐQT-NQ	17/04/2019	Họp định kỳ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2019

II. CƠ CẤU VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2019 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 2019, 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 2019.
- 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 đúng quy định.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2020, 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.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020;
- 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 xuất, mở rộng thị trường, tính toán tinh giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh;
- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ đạo;
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn hướng tới chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn;
- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ để hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, minh bạch và hiệu quả;
- Đề cao kỷ luật và phát huy tính tự giác của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

V. KẾT LUẬN

Năm 2020, Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu DT.



Nguyễn Văn Dũng





BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2019:

- Cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thăng Hải 1, Cụm công nghiệp Tân Bình 1;
- Sản xuất và kinh doanh cát trắng đã qua chế biến;
- Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel BIDICO;

1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Môi trường kinh doanh năm 2019 chưa thực sự thuận lợi, hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2019 việc thực hiện thủ tục pháp lý để khai thác hai mỏ đất sét làm nguyên liệu cho nhà máy gạch tuynel chưa hoàn thành nên công suất của nhà máy gạch chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng mỏ cát trắng Tân Phước chưa thực hiện được do vướng mắc trong giá đền bù.

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120 tỷ	25,5 tỷ	21,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20 tỷ	-97,9 tỷ	-489,5%

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu:

- Hoạt động cho thuê đất tại các CCN không mang lại hiệu quả do trong năm 2019 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Do thiếu hụt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy dẫn đến việc sản xuất tại các nhà máy không đạt công suất như kế hoạch.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2020



Trong năm 2019 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2019, BGD đề ra kế hoạch hành động như sau:

✓ Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên liệu, hợp tác chế biến sấu thành phẩm 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.

✓ Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 phấn đấu 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Phú Nông





CTCP ĐT & PT CN
BẢO THỦ

Số: 01/2020/BIDICO/BKS-BC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 2019, như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

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 Ngô Đình Hoàng Đức	Trưởng BKS		4/4	100%	
3	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS		4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS		4/4	100%	

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã chi trả thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 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 2019

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 2019 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 2019, 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 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 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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;

55514
NG TY
V ĐẦU T
CÔNG NG
) THU
BÌNH T

- 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 Thụ trong năm 2019 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 DT.

BAN KIỂM SOÁT





CTCP ĐT & PT CN
BẢO THƯ

Số: 01/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH V/v thông qua BCTC kiểm toán 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 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 2019.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 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
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng



Số: 02/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- 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;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 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 2020 như sau:

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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



Số: 03/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020

- 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 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019:

Theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 và căn cứ theo tình hình thực tế mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc là: 855.952.663 đồng.

II. Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

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 2019 trình lên Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
	Hội đồng quản trị			
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	Đồng/tháng
	Tổng Giám đốc	01	30.000.000	Đồng/tháng
	Tổng cộng		90.000.000	Đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



Số: 04/2020/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



Số: 05/2020/BIDICO/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

- Căn cứ theo nhu cầu quản trị thực tiễn của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua việc Chuyển đổi cơ cấu quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý theo Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp:

1.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý hiện tại:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý đề xuất:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.

1.3. Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại kể từ thời điểm áp dụng Cơ cấu tổ chức và quản lý mới.



2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới. Cụ thể như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc. 	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức và quản trị</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc. <p>Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.</p>	Điều 134, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty
	CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT	<i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại Chương IX Điều lệ Công ty. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i>		Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới
		<p>Điều 36. Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty căn cứ theo các Quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.</p>		Bổ sung quy định về Ban kiểm toán nội bộ

2.2. Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:



STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>Điều 29. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 30. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 31. Bầu Trưởng ban kiểm soát</p> <p>Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 33. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 42. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>Điều 43. Trách nhiệm báo cáo cho Ban kiểm soát</p> <p>Điều 44. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT</p>	<p><i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại các Điều, Mục được liệt kê tại Quy chế hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Quy Chế sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i></p>	<p>Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới</p>



3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



TỜ TRÌNH
V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- 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.

- Căn cứ Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng công đồng danh sách ứng viên đủ điều kiện như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	TV. HĐQT
2	Võ Phú Nông	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	TV. HĐQT
3	Nguyễn Quốc Hồ	TV. HĐQT	TV. HĐQT
4	Nguyễn Văn Hoàng	TV. HĐQT	TV. HĐQT
5	Dương Hùng Biện	Không có	TV độc lập HĐQT

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

