



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

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

Bình Thuận, ngày 20 tháng 04 năm 2016

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

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

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3870 935 Fax: 062 3870 935 Email: info@bidico.com.vn
Vốn điều lệ: 576.800.000.000 đồng
Mã chứng khoán: BII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị Quyết/Quyết Định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2016/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2015;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015;- 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);- 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;- Thông qua mức trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;- 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;- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu trong năm 2015 được xác nhận bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM;





CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

BẢO THƯ

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

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
3	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
4	Ông Phan Châu	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Trần Trường Vũ	Thành viên HĐQT		2/2	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

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

Không có

