

Số: 01/2024/BII/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2023

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô DH-DV đường số 1, Cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: Fax: Email: bidico.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 576.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BII
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Tại thời điểm lập Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Hữu Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	12/09/2022		
2	Ông Hà Phương Bắc	Thành viên HĐQT	12/09/2022		
3	Ông Dương Hùng Biện	Thành viên HĐQT	12/09/2022		
4	Ông Nguyễn Phước Du Phong	Thành viên độc lập HĐQT	12/09/2022		

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

1	Ông Ngô Hữu Nghĩa	6/7	85,74	Không tham dự
2	Ông Hà Phương Bắc	7/7	100	
3	Ông Dương Hùng Biện	7/7	100	
4	Ông Nguyễn Phước Du Phong	3/7	42,86	Bận công việc cá nhân

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức những phiên họp Hội đồng quản trị cần thiết, ban hành các Nghị quyết để thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh trong hoạt động kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty;

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

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	19/2023/BII/HĐQT-NQ	24/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
2	23/2023/BII/HĐQT-NQ	04/05/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2	100
3	28/2023/BII/HĐQT-NQ	29/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty	100
4	31/2023/BII/HĐQT-NQ	31/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh	100
5	32/2023/BII/HĐQT-NQ	17/10/2023	Thông qua định hướng phát triển công ty trong thời gian tới	100
6	33/2023/BII/HĐQT-NQ	21/12/2023	Thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Hùng Biện và bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty	100
7	34/2023/BII/HĐQT-NQ	29/12/2023	Thông qua việc bầu ông Dương Hùng Biện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Ngô Hữu Nghĩa trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026	100

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT)

STT	Thành viên UBKT/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
-----	-----------------------------------	---------	---	---------------------	---------

1	Ông Nguyễn Phước Du Phong	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 14/09/2022	Cử nhân kinh tế	
---	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phước Du Phong	0/2	0	0	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ủy ban kiểm toán thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như tuân thủ của Công ty đối với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận khác

- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp 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 với trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm phối hợp với Ban giám đốc trong việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban kiểm toán trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ủy ban kiểm toán cũng đã có những ý kiến phản hồi và trao đổi với Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của UBKT: Không có

IV. Ban điều hành (Báo cáo năm 2023)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Dương Hùng Biên	11/03/1974	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngày 08/12/2022; miễn nhiệm ngày 21/12/2023
2	Ông Trần Duy Hưng	27/12/1976		Bổ nhiệm là Tổng giám đốc ngày 21/12/2023
2	Ông Lữ Trọng Kiên	11/03/1975	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ngày

				14/12/2022; Miễn nhiệm ngày 31/05/2023
3	Ông Hà Phương Bắc	18/05/1976	Cử nhân Toán – Tin – Kinh tế	Bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ngày 14/12/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Mai Thị Kim Phụng	27/10/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 04/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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

S T T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Ngô Hữu Nghĩa		Thành viên HĐQT			12/09/2022			Người nội bộ
2.	Ông Dương Hùng Biện		Chủ tịch HĐQT			12/09/2022			Người nội bộ
3.	Ông Hà Phương Bắc		Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			12/09/2022			Người nội bộ
4.	Ông Nguyễn Phước Du Phong		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm Thành viên			12/09/2022			Người nội bộ

			độc lập HDQT						
5.	Ông Trần Duy Hưng		Tổng giám đốc			21/12/2023			Người nội bộ
6.	Ông Lữ Trọng Kiên		Phó Tổng giám đốc			14/12/2022	31/05/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7.	Mai Thị Kim Phượng		Kế toán trưởng			04/04/2022			Người nội bộ
8.	Lê Thị Mỹ Hạnh		Người phụ trách quản trị			14/09/2022	29/05/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9.	Võ Thị Mỹ Linh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HDQT			29/05/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10.	Công ty TNHH MTV Đô thị An sinh Định Thành		Công ty con	1602123321, 01/09/2021, SKHĐT An Giang	Áp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang	01/10/2021			Công ty con
11.1	Lục Tấn Huy		Người đại diện theo pháp luật			01/10/2021	10/04/2023	Miễn nhiệm	GD Công ty con
11.2	Ông Dương Hùng Biện		Người đại diện theo pháp luật			10/04/2023		Được bỏ nhiệm	Người nội bộ
11.	Công ty TNHH Toccoo Việt Nam		Công ty con	1100481429, 10/08/2022, SKHĐT TP.HCM	14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành	23/02/2021			Công ty con

					phó Hồ Chí Minh				
12.1	Trần Thị Thu Phương		Người đại diện theo pháp luật			23/02/2021		Được bổ nhiệm làm giám đốc	GD Công ty con
12.	Công ty cổ phần Louis Mega Tower		Công ty con	0316962331, 12/01/2023, SKHĐT TP.HCM	136A Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	24/09/2021			Công ty con
13.1	Lục Tấn Huy		Người đại diện theo pháp luật			24/09/2021	12/01/2023	Miễn nhiệm	GD Công ty con
13.2	Ông Dương Hùng Biện		Người đại diện theo pháp luật			12/01/2023		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
13.	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Tân		Công ty con	3501542880, 31/01/2023, SKHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 11F Lạc Long Quân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	29/09/2021	23/10/2023		Công ty con
14.1	Trịnh Văn Huy		Người đại diện theo pháp luật			29/09/2021	31/01/2023	Miễn nhiệm	GD Công ty con
14.2	Ông Dương Hùng Biện		Người đại diện theo			31/01/2023		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

			pháp luật						
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Louis Mega Tower	Công ty con	0316962331, 12/01/2023, SKHĐT TP.HCM	136A Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	Ngày 18/01/2023		BII cho mượn tiền: 3.000.000 đ	
2	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Tân	Công ty con	3501542880, 31/01/2023, SKHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 11F Lạc Long Quân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Ngày 18/01/2023		BII cho mượn tiền: 3.000.000 đ	
3	Công ty TNHH Toccoo Việt Nam	Công ty con	1100481429, 10/08/2022, SKHĐT TP.HCM	14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	Ngày 18/01/2023		BII cho mượn tiền: 4.000.000 đ	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Ngô Hữu Nghĩa		Thành viên HDQT			0	0	
1.1	Lê Thị Thương					0	0	
1.2	Ngô Hữu Nhụy					0	0	
1.3	Ngô Hữu Phạm					0	0	
1.4	Ngô Thị Khánh Vân					0	0	
1.5	Ngô Thị Tú Anh					0	0	
1.6	Công ty TNHH Vanxa Reit					0	0	
1.7	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nông nghiệp Phú Lộc					0	0	
2	Ông Hà Phương Bắc		Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HDQT			0	0	
2.1	Hà Quốc Việt					0	0	
2.2	Nguyễn Thị Mai					0	0	
2.3	Trần Thị Kim Khánh					0	0	
2.4	Hà Lê Thùy Trang					0	0	Còn nhỏ
2.5	Hà Khánh Phượng					0	0	Còn nhỏ
2.6	Hà Khánh Hằng					0	0	Còn nhỏ
2.7	Hà Ngọc Tuấn					0	0	Còn nhỏ
2.8	Trần Thị Lan					0	0	

2.9	Hà Văn Lợi					0	0	
2.10	Trịnh Thị Loan					0	0	
3	Ông Dương Hùng Biện		Chủ tịch HĐQT			0	0	
3.1	Dương Công Kham							Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bé					0	0	
3.3	Nguyễn Trần Quỳnh Trang					0	0	Đã ly hôn
3.4	Dương Tuấn Kiệt					0	0	Còn nhỏ
3.5	Dương Thúy Khanh					0	0	
3.6	Hồ Quang Đương					0	0	
3.7	Dương Tường Vi					0	0	
3.8	Lê Văn Hội					0	0	
3.9	Dương Công Cường					0	0	
3.10	Lê Thị Hồng Vân					0	0	
3.11	Dương Đình Nam					0	0	
3.12	Hoàng Nguyễn Tuyết Ngọc					0	0	
3.13	Dương Đoàn Kết					0	0	
3.14	Nguyễn Thị Kiều					0	0	
3.15	Dương Đình Quốc					0	0	
3.16	Nguyễn Thị Tố Hường					0	0	
3.17	Công ty cổ phần Tư Vấn Á Đông					0	0	
3.18	Công ty TNHH vật liệu xây dựng nội thất Bách Khoa					0	0	
3.19	Công ty cổ phần Tập Đoàn Á Đông					0	0	
3.20	Công ty TNHH vệ sỹ Bạch Hồ					0	0	

3.21	Công ty TNHH MTV Đô thị An sinh Định Thành					0	0	
3.22	Công ty cổ phần Louis Mega Tower					0	0	
4	Ông Nguyễn Phước Du Phong		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm Thành viên độc lập HĐQT					
4.1	Nguyễn Phước Du Hoàng					0	0	
4.2	Nguyễn Phước Dzu Quang					0	0	
4.3	Nguyễn Phước Dzu Khuê					0	0	
4.4	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Phú Thành					0	0	
5	Trần Duy Hưng		Tổng giám đốc			0	0	
5.1	Phạm Thị Nguyên					0	0	
5.2	Trần Ngọc Ánh					0	0	
5.3	Trần Thùy Dương					0	0	
5.4	Trần Hạ Vy							Còn nhỏ
5.5	Trần Thanh Vận					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Xoa					0	0	
5.7	Trần Thị Mai Hương					0	0	
5.8	Trần Thị Hường					0	0	
5.9	Phạm Văn Ý					0	0	
5.10	Nguyễn Thị Ngân					0	0	
5.11	CTCP Hưng Việt Phát Group					0	0	

5.12	CT TNHH Kỹ thuật công nghệ điện mặt trời Hưng Việt Phát					0	0	
5.13	CT TNHH HVP Group Bình Thuận					0	0	
5.14	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Tân					0	0	
5.15	CTCP quản lý và Kinh doanh Hạ tầng công nghiệp Bình Thuận					0	0	
5.16	CTCP Giấy Bình Thuận					0	0	
6	Mai Thị Kim Phụng		Kế toán trưởng			0	0	
6.1	Mai Xuân Thụy					0	0	
6.2	Mai Thị Ngọc Nhung					0	0	
6.3	Mai Ngọc Hoàng					0	0	
6.4	Mai Trường Sơn					0	0	
6.5	Mai Thị Thu Nguyệt					0	0	
6.6	Nguyễn Văn Đàm					0	0	
6.7	Vũ Thị Viện					0	0	
6.8	Nguyễn Công Khánh					0	0	
6.9	Nguyễn Minh Khôi					0	0	Còn nhỏ
6.10	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0	Còn nhỏ
7	Võ Thị Mỹ Linh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT			0	0	
7.1	Đinh Thị Hà					0	0	
7.2	Võ Nam Trung					0	0	

7.3	Võ Thị Mỹ Duyên					0	0	Còn nhỏ
7.5	Võ Trung Kiên					0	0	Còn nhỏ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 (%)	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Hùng Biện