

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

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

Số: 85 HDQT/CV-2013

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU
- Địa chỉ trụ sở chính: 79/5 B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xi), phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38994387 Fax: (08) 38994389 Email: btc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 13.874.790.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BTC
- Mã ISIN: VN000000BTC8

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm /năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hảo	Chủ tịch	13/13	100	
2	Ông Phan Văn Trọng	Thành viên	13/13	100	
3	Ông Đinh Văn Xô	Thành viên	12/13	92,3	Có lý do
4	Ông Đồng Sĩ Trung	Thành viên	12/13	92,3	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Trần Quang Vinh	Thành viên	13/13	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tăng cường hoạt động quản trị một cách toàn diện, mỗi thành viên HĐQT kiểm tra, đôn đốc các lĩnh vực phụ trách theo phân công
- Chỉ đạo ban điều hành tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện công tác định mức, minh bạch chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, trong năm 2012 bổ nhiệm 3 phó quản đốc và 1 phó trưởng phòng

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: năm 2012 HĐQT phân công các thành viên thực hiện phụ trách từng lĩnh vực quản trị và điều hành, chưa thành lập các tiểu ban:

2. Giao dịch cổ phiếu: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Không có các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (kỳ báo cáo năm 2012)

Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Nhân sự cấp trưởng không
- Bổ nhiệm 3 phó quản đốc xưởng và 1 phó trưởng phòng
- Quyết định tăng vốn điều lệ từ 13.874.790.000 đ lên 14.291.030.000 đ

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HẢO

