

Số: 14 HDQT/CV-2014

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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 Xí), phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38994387 Fax: (08) 38994389 Email: btc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **14.291.030.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): BTC
- Mã ISIN: VN000000BTC8

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hào	Chủ tịch	12/12	100	
2	Ông Phan Văn Trọng	Thành viên	12/12	100	
3	Ông Đinh Văn Xô	Thành viên	5/5	100	
3	Ông Đinh Văn Vân	Thành viên	7/7	100	từ tháng 5/2013
4	Ông Đồng Sĩ Trung	Thành viên	9/12	75	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Trần Quang Vinh	Thành viên	12/12	100	

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

- Tăng cường hoạt động quản trị một cách toàn diện, tất cả các lĩnh vực của công ty
- Chỉ đạo ban điều hành tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện công tác định mức, công tác lương thưởng, minh bạch chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất

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

- Tiểu ban nhân sự và chính sách phát triển do ông Nguyễn Thanh Hào chủ tịch HDQT làm Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Lương thưởng do ông Đồng Sĩ Trung – thành viên HDQT độc lập làm trưởng tiểu ban
- Tiểu ban pháp chế do ông Đinh Văn Vân – thành viên HDQT làm trưởng tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):



	(nếu có)								

2. Giao dịch cổ phiếu: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ 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	Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – Đại diện vốn nhà nước		154.159	11.11	0.0	0.0	Tổng công ty rút vốn đầu tư dài hạn ở các đơn vị không phải là ngành nghề chính để tập trung vốn phục vụ thi công các công trình thủy lợi thủy điện

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

- Tháng 01 năm 2013 công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ kỹ sư chủ chốt của công ty, tổng số: (hồ sơ đã báo cáo UBCKNN và Sở GD chứng khoán)

- Ngày 26-12-2013 Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – đại diện vốn nhà nước tại công ty đã bán toàn bộ số cổ phần 154.159 cổ phiếu (tỷ lệ 11.11%), lý do: Tổng công ty rút vốn đầu tư dài hạn ở các đơn vị không phải là ngành nghề chính để tập trung vốn phục vụ thi công các công trình thủy lợi thủy điện

- Không có các giao dịch của cổ đông nội bộ / người liên quan

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013)

Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Ông Đinh Văn Xô – Đại diện vốn nhà nước không tham gia thành viên HĐQT trong đại hội cổ đông thường niên 2013
- Ông Đinh Văn Vân thay thế ông Đinh Văn Xô - Đại diện vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT trong đại hội cổ đông thường niên 2013
- Ông Đinh Văn Thiệu thôi nhiệm Tổng Giám đốc từ 12/4/2013 để nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc
- Ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ 12/4/2013
- Ông Đinh Văn Thiệu là người công bố thông tin thay thế ông Đinh Tiên Việt

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HẢO