

BTC

ly

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/HĐQT/CV-2016
03-02-2016

TP.HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DẪN ĐẾN
Ngày: 02-02-2016
Số: 1789

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: 79/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí), Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.38 994 387 Fax: 08.38 994 389 Email: info@btc5.vn

Vốn điều lệ: 14.291.030.000 đồng

Mã chứng khoán: BTC

Mã ISIN: VN000000BTC8

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015)

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	Trần Tựu	Chủ tịch	9/9	100%	Bỏ nhiệm từ tháng 5/2015
2	Khuất Tùng Phong	Thành viên	14/14	100%	
3	Lê Ngọc Triều	Thành viên	13/14	92%	Đi công tác
4	Nguyễn Thanh Hào	Thành viên	13/13	100%	Miễn nhiệm từ tháng 12/2015
5	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	14/14	100%	
6	Phan Văn Trọng	Thành viên	5/5	100%	Miễn nhiệm từ tháng 5/2015
7	Đồng Sĩ Trung	Thành viên	1/1	100%	Miễn nhiệm từ tháng 1/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

- Thay đổi Tổng Giám Đốc từ tháng 6/2015: Ông Cù Hải Long thay Ông Võ Minh Hải theo quyết định của HĐQT số: 98/QĐ/BTC-HĐQT
- Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty.
- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông số 72/NQ-HĐQT ngày 6/10/2015: đã tiến hành cổ phần hóa Công ty con là Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu thành Công ty Cổ phần Cơ khí Bình Triệu với đăng ký kinh doanh số 3702305424 tại địa chỉ lô C2.6 Đường D3, Khu công nghiệp Đồng An 2, Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Đã giải thể các tiểu ban thành lập năm 2014 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

II. Các nghị quyết của HĐQT năm 2015

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	03/NQ-HĐQT	27/1/2015	V/v thay đổi nhân sự HĐQT
2	04/NQ-HĐQT	27/1/2015	V/v thay đổi nhân sự ban
3	05/QĐ/BTC-HĐQT	27/1/2015	V/v bổ nhiệm TGD Công ty BTMEC
4	06/QĐ/BTC-HĐQT	27/1/2015	V/v bổ nhiệm TGD Công ty BTC
5	25/NQ-HĐQT	17/4/2015	V/v chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014
6	01/2015/NQ-DHĐCĐ/BTC	30/5/2015	NQ ĐHCĐ thường niên 2015
7	45/NQ-HĐQT	8/6/2015	V/v phân công lại nhiệm vụ của HĐQT và BKS
8	51/NQ-HĐQT	23/6/2015	Tạm ngưng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
9	97/QĐ/BTC	08/6/2015	V/v bổ nhiệm PTGD Võ Minh Hải
10	98/QĐ/BTC	08/6/2015	V/v bổ nhiệm TGD Cù Hải Long
11	60/NQ-HĐQT	03/8/2015	Tạm ngưng cổ phần hóa triển khai di dời nhà máy của BTC
12	61/BTC/NQ-HĐQT	3/8/2015	Thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
13	64/QĐ/BTC-HĐQT	13/8/2015	Bãi nhiệm chức danh Người công bố thông tin
14	65/QĐ/BTC-HĐQT	13/8/2015	Bổ nhiệm chức danh Người công bố thông tin và thư ký HĐQT
15	62/QĐ-HĐQT	15/8/2015	Thành lập VP Công ty, phòng kinh doanh, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty BTMEC
16	71/NQ-HĐQT	25/8/2015	Tổ chức ĐHCĐ bất thường
17	72/NQ-HĐQT	6/10/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường
18	73/BTC/NQ-HĐQT	14/10/2015	Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT và BGD
19	75/QĐ-HĐQT-BTC	19/10/2015	Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty BTMEC
20	86/QĐ-HĐQT-BTC	20/10/2015	Bán phần vốn góp của BTC tại BTMEC



III. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo phụ lục đính kèm)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMN D	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMN D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ đông nội bộ 2015

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	ĐỖ THỊ LIÊN HƯƠNG	Vợ Ông Võ Minh Hải	770	0.05	0	0	Bán
2	VÕ MINH HẢI	Phó Tổng Giám đốc	13.549	0.94	0	0	Bán
3	ĐINH VĂN THIỆU	Phó Tổng Giám đốc	9.866	0.69	0	0	Bán
4	PHAN VĂN TRỌNG	Tổng Giám đốc BTMEC	23.343	1.64	0	0	Bán
5	NGUYỄN HỒNG MỸ HẠNH	Kế toán trưởng	876	0.06	0	0	Bán
6	NGUYỄN THANH HẢO	Thành viên HĐQT	175.275	12.26	0	0	Bán
7	LÊ THỊ CÚC	Vợ Ông Nguyễn Thanh Hảo	119.702	8.38	0	0	Bán
8	ĐÀO ANH TUẤN	Thành viên BKS	500	0.03	0	0	Bán
9	NGUYỄN THANH TÂM	Con Ông Nguyễn Thanh Hảo	99,042	6,93	0	0	Bán



3. 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	

4. 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/người liên quan với chính công ty

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015)

1. Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Ông Nguyễn Thanh Hào – Chủ Tịch HĐQT xin từ nhiệm đã được ĐHCĐ thường niên 2015 chấp thuận
- Ông Trần Tự- thành viên HĐQT được bầu làm Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã được ĐHCĐ thường niên 2015 chấp thuận
- Ông Võ Minh Hải thôi giữ chức Tổng Giám Đốc để làm thủ tục nghỉ hưu.
- Ông Cù Hải Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 6/2015

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức:

- Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa công ty con tại Bình Dương: Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Triệu đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ Khí Bình Triệu, địa chỉ tại khu công nghiệp Đồng An II.



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Trần Tự

**DANH SÁCH NĂM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU (BTC)-(Tinh đến ngày 31/12/2015)**

Sтт	Họ và tên	Mã TK	ID(số CMND/hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp ID	Nơi cấp	Mối quan hệ với CĐNB	Họ & tên CĐNB có liên quan	ID CĐNB có liên quan	Chức vụ CĐNB	Địa chỉ	Ngày mở TK	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Thời điểm bắt đầu là CĐNB	Thời điểm không còn là CĐNB
1	Nguyễn Thanh Hào	001C502552	020420341	29/11/2005	HCM				TV.HĐQT	240, QL.13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM	26/10/2014	175,275	12.26%	15/05/2007	9/10/2015
2	Lê Thị Cúc	001C503001	020420362	27/11/1993	HCM	vợ	Nguyễn Thanh Hào	020420362		-nt-	01/11/2005	119,702	8.38%		12/16/2015
3	Nguyễn Thanh Tâm	001C504453	023384964	28/08/1996	HCM	con	Nguyễn Thanh Hào	023384964		-nt-	12/06/2006	99,042	6.93%		12/16/2015
4	Phan Văn Trọng	001C501555	020368871	05/05/2005	HCM				TGD TV.HĐQT	79/5B, Nguyễn Xi, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM	15/01/2002	23,343	1.63%	15/05/2007	8/26/2015
5	Võ Minh Hải	001C501634	020225385	06/06/2003	HCM				P.TGD	79/5B, Nguyễn Xi, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM	10/01/2002	13,549	0.95%	15/05/2007	8/26/2015
6	Đỗ Thị Liên Hương	001C501511	020453364	31/08/1988	HCM	vợ	Võ Minh Hải	020453364		-nt-	22/01/2002	770	0.05%		8/12/2015
7	Đình Văn Thiệu	001C501670	022946805	16/04/2013	HCM				P.TGD	79/5B, Nguyễn Xi, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM	15/01/2002	9,866	0.69%	01/03/2011	8/26/2015
8	Nguy Hồng Mỹ Hạnh	001C501676	020952636	12/08/2004	HCM				KTT	79/5B, Nguyễn Xi, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM	10/01/2002	876	0.06%	15/05/2007	8/28/2015
9	Đào Anh Tuấn	001C533582	023611492						TV.BKS	3F, N.T. Tô, P.22, Q. Bình Thạnh, HCM		500	0.03%	15/05/2007	5/13/2015

(Người đại diện cho vốn góp của Tcty Xây dựng Thủy Lợi 4)

TP, HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2015
PHÒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch


Trần Lưu