



Số: 01/TTr-HDQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội- Chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2017:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng tài sản	đồng	2.295.102.976.954
2	Tài sản ngắn hạn	đồng	2.263.028.651.872
3	Tài sản dài hạn	đồng	32.074.325.083
4	Nguồn vốn	đồng	2.295.102.976.954
5	Nợ phải trả	đồng	1.918.959.093.697
6	Vốn chủ sở hữu	đồng	376.143.883.258



2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	884.943.900
2	Tổng chi phí QLDN	đồng	631.606.411
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	đồng	253.337.489
4	Lợi nhuận (lỗ) khác	đồng	-390.330.541
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	đồng	-922.666.371
6	Lợi nhuận (lỗ) sau thuế	đồng	-1.059.659.423

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TỰU





Số: 02/TTr-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	884.943.900
2	Tổng chi phí QLDN	đồng	631.606.411
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	đồng	253.337.489
4	Lợi nhuận (lỗ) khác	đồng	-390.330.541
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	đồng	-922.666.371
6	Lợi nhuận (lỗ) sau thuế	đồng	-1.059.659.423

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tiếp tục tập trung triển khai và hoàn thiện dự án “Khu nhà ở cao tầng tại 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai xây dựng và bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2018 trên cơ sở căn cứ tiến độ thi công và pháp lý của Dự án.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH TRIỆU
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN TỰU



Số: 03/TTr-HDQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 03 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: theo Phụ lục đính kèm.
 - Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 - + Hợp đồng phân phối sản phẩm bất động sản;
 - + Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
 - + Mua bán chứng khoán;
 - + Thuê, cho thuê tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
 - + Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng dân sự và thương mại khác.
 - Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.



3. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm. *ch*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
TRẦN TỰU

388074-G.T.C.P
CÔNG TY
PHẦN
XÂY DỰNG
TRIỆU
-T.P HỒ CHÍ MINH



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2018)

Đối tượng có lợi ích liên quan

	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh
2	Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
3	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land
4	Công ty cổ phần Property X



Số: 04/TTtr-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc: Thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BTC trên sàn UPCOM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Hiện tại, số lượng cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp với số lượng cổ đông dưới 100 nên Công ty đã không còn đủ điều kiện là Công ty Đại chúng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông của Công ty hiện tương đối cô đặc nên tính thanh khoản cổ phiếu thấp. Mặt khác, hiện Công ty đang quá trình tái cấu trúc để tập trung đầu tư thực hiện dự án nên không đủ nhân sự đảm bảo thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin của Công ty Đại chúng.

Từ thực tế nêu trên, sau khi cân nhắc thận trọng trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty cũng như quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông. Theo đây, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

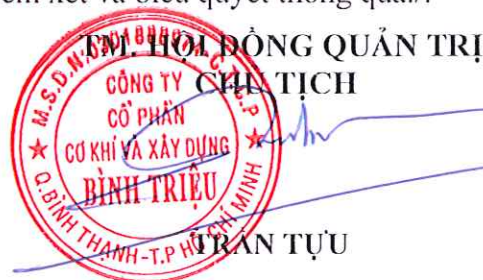
1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu mã chứng khoán BTC của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM do không đủ điều kiện theo quy định của luật chứng khoán
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu mã chứng khoán BTC của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM;
 - Thực hiện thủ tục hủy đăng ký Công ty đại chúng;
 - Toàn bộ các thủ tục cần thiết khác (nếu có) liên quan đến các nội dung trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT, HĐQT





Số: 05/TTr-HDQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các kỳ báo cáo năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán Công ty năm 2018, trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. *Chữ*

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TỰU



Số: 06/TTr-HDQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Phạm Thị Hồng Hoa theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương do đã không tham gia họp Ban Kiểm soát trong thời gian 6 tháng liên tục.
3. Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên khi có nhân sự thích hợp được đề cử.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH TRIỆU
M.S.D.N. 030188887
H.Đ. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN TỰU