

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008



THÁNG 03 NĂM 2009



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đường Lê Thị Trung, KP4, P. Phú Lợi, Tx. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0650.838203 - Fax: 0650.838202 - Website: www.bceco.com.vn - Email: info@bceco.com.vn

MỤC LỤC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT

I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Việc thành lập Công ty | 1 |
| 2. Ngành nghề kinh doanh | 1 |
| 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty | 2 |

II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|--|---|
| 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch trong năm 2008 | 3 |
| a) Doanh thu và lợi nhuận năm 2008 | 3 |
| b) Các hoạt động tài chính khác. | 3 |
| c) Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước | 3 |
| 2. Kế hoạch dự kiến trong năm 2009 | 4 |
| 3. Kết luận | 5 |

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- | | |
|---|----|
| 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008 | 6 |
| 2. Tình hình sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2008 | 6 |
| 3. Báo cáo tình hình tài chính | 7 |
| 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | 9 |
| 5. Đổi mới trong công tác quản trị | 10 |
| 6. Một số công trình tiêu biểu trong năm | 11 |

IV. MỤC TIÊU NĂM 2009

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VI. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- | | |
|---|----|
| 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty BCC | 19 |
| 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty BCC nắm giữ | 19 |

VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- | | |
|---|----|
| 1. Cơ cấu tổ chức Công ty | 20 |
| 2. Tóm tắt lý lịch của Ban điều Công ty | 21 |

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

<i>1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</i>	23
<i>1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị</i>	24
<i>1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát</i>	25
<i>1.4 Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc</i>	25
<i>2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông</i>	26

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi : Quý Cổ đông, các nhà đầu tư và những khách hàng
Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương**

Năm 2008 tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động rất phức tạp, khó lường; lạm phát và khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta.

Trong lĩnh vực xây dựng tình hình giá vật tư như xi măng, sắt thép, xăng dầu .. giá nhân công tăng cao làm cho chi phí đầu vào tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.

Mặc dù năm 2008 là một năm đầy khó khăn cho ngành xây dựng: giá nguyên vật liệu tăng, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán suy giảm..., nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CB.CNV, Công ty BCC đã đạt được doanh thu **237.470.389.280 đồng**, hoàn thành 103.25% so với kế hoạch năm 2008, tăng trưởng đạt 105.09% so với năm 2007; Lợi nhuận trước thuế đạt **27.899.919.150 đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **20.919.021.919 đồng**, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là **2.119 đồng**, nộp vào ngân sách nhà nước **15.324.070.266 đồng**.

Năm 2008, cũng là năm Công ty BCC đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại để bước vào lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng, mở rộng xưởng gia công kết cấu thép để phục vụ cho việc xây dựng nhà xưởng (lĩnh vực truyền thống của công ty)...

Để đạt được kết quả nêu trên là nhờ Công ty BCC có một tập thể HĐQT, Ban TGDĐH và CB.CNV đoàn kết, một lòng phấn đấu vì sự phát triển của Công ty; có sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty mẹ (Becamex IDC); của các cổ đông; của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; của khách hàng...

Năm 2009, dự báo khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, gây

không ít những thuận lợi, cơ hội phát triển:

a) Tình hình thi công những công trình còn nhiều;

b) Giá vật tư , nguyên vật liệu , công nghệ và máy móc , thiết bị trên thị trường đang xuống thấp trong khi nhu cầu đầu tư phát triển lại rất lớn;

c) Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn coi Việt Nam là điểm đến an toàn.

HĐQT vẫn đặt mục tiêu cao về hiệu quả kinh doanh của Công ty BCC, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp để công ty tiếp tục phát triển ổn định với tốc độ cao như những năm qua, tập trung mạnh vào lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng, xây dựng nhà xưởng truyền thống và xây dựng nhà để bán.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, các khách hàng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là Công ty mẹ (Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC), cảm ơn sự nỗ lực của Ban TGDĐH và toàn thể CB.CNV Công ty những người đóng góp công lao rất lớn cho sự thành công của Công ty BCC hôm nay.

Kính mong Quý cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ, HĐQT, Ban TGDĐH, giúp cho Công ty BCC hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh doanh năm 2009, nâng thương hiệu BCC vươn lên tầm cao mới.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ VĂN MINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

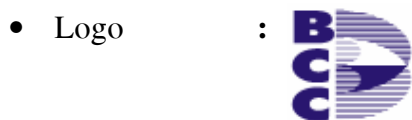
(Mẫu CBTT 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

• Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000039 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 5 ngày 27/06/2007.

- Tên viết tắt : **BCC**
- Tên tiếng Anh: Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.



• Trụ sở chính : Đường Lê Thị Trung, KP4, Phú Lợi, TXTDM, Bình Dương

- Điện thoại : 06503.838203 Fax: 06503.838202
- Email : info@bccco.com.vn
- Website : www.bccco.com.vn & www.becamexbcc.com.vn
- Năm báo cáo: Năm tài chính 2008

1. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao thông.
- San lấp mặt bằng.
- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp.
- Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn.
- Lắp đặt cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp.
- Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng.
- Kinh doanh bất động sản.

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện trung hạ thế và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, hệ thống chiếu sáng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Lập dự án đầu tư.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Đầu tư tài chính.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Mục tiêu hoạt động:

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa, hợp pháp.,
- Tạo công ăn việc làm ổn định và từng bước nâng cao cuộc sống cho người lao động.
- Tăng cổ tức cho các cổ đông, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ đông.
- Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.
- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch trong năm 2008.

a) Doanh thu và lợi nhuận

Với tổng doanh thu đạt **237.470.389.280 đồng**, Công ty BCC đã hoàn thành **103.25%** kế hoạch năm 2008, tăng trưởng đạt 105.09% so với năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế đạt **27.899.919.150 đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **20.919.021.919 đồng**, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là **2.119 đồng**.

Trong năm 2008, do tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Do đó, trong năm 2008 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn, giá cả vật tư, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển tăng cao, vì thế doanh thu năm 2008 có cao hơn so với năm 2007 nhưng lợi nhuận năm nay không tăng bằng năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận năm 2008:

Chỉ tiêu	TH 2007	KH 2008	TH 2008	TH/KH	TH2008/2007
Doanh thu thuần	225.949.146.049	230.000.000.000	237.470.389.280	103.25%	105.09%
Lợi nhuận trước thuế	33.441.138.284	25.880.000.000	27.899.919.150	107.80%	83.43%
Lợi nhuận sau thuế	24.245.619.564	18.600.000.000	20.919.021.919	112.47%	86.28%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.359	1.860	2.119	113.92%	48.61%

b) Các hoạt động tài chính khác.

Trong năm tài chính 2008, Công ty được chia cổ tức từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Bất Động Sản là: **440.000.000 đồng** với tổng số vốn góp là **2.000.000.000 đồng**.

c) Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2008, Công ty BCC đã nộp vào Ngân sách Nhà nước với số tiền : **15.324.070.266 đồng**.

2. *Kế hoạch dự kiến trong năm 2009*

Dự kiến một số công trình thực hiện trong năm 2009:

- Becamex Tower.
- Horison (Lô H).
- Sunrise.
- Khách sạn

- Toàn cảnh dự án Becamex:



- Nhà Xưởng NSE ENGINEERING



Mặc dù nền kinh tế trong năm 2009 vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty BCC vẫn luôn cố gắng từng bước nâng cao chất lượng uy tín, mở rộng mạng lưới kinh doanh tiếp thị trong và ngoài nước.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2009, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện 2008</i>	<i>Kế hoạch 2009</i>	<i>So KH/TH</i>
<i>Doanh thu</i>	237.470.389.280	240.000.000.000	101.06%
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	27.899.919.150	26.172.000.000	93.81%
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	20.919.021.919	19.629.000.000	93.83%
<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</i>	2.119	2.200	103.82%

3. Kết luận

Để đạt kế hoạch kinh doanh nêu trên, Ban điều hành cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành, phát huy các kết quả đạt được trong năm 2008, từng bước tiếp tục cắt giảm lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.

Công ty BCC rất mong muốn được sự ủng hộ của toàn thể quý cổ đông, cán bộ công nhân viên để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra cho năm 2009 và những năm tiếp theo.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .

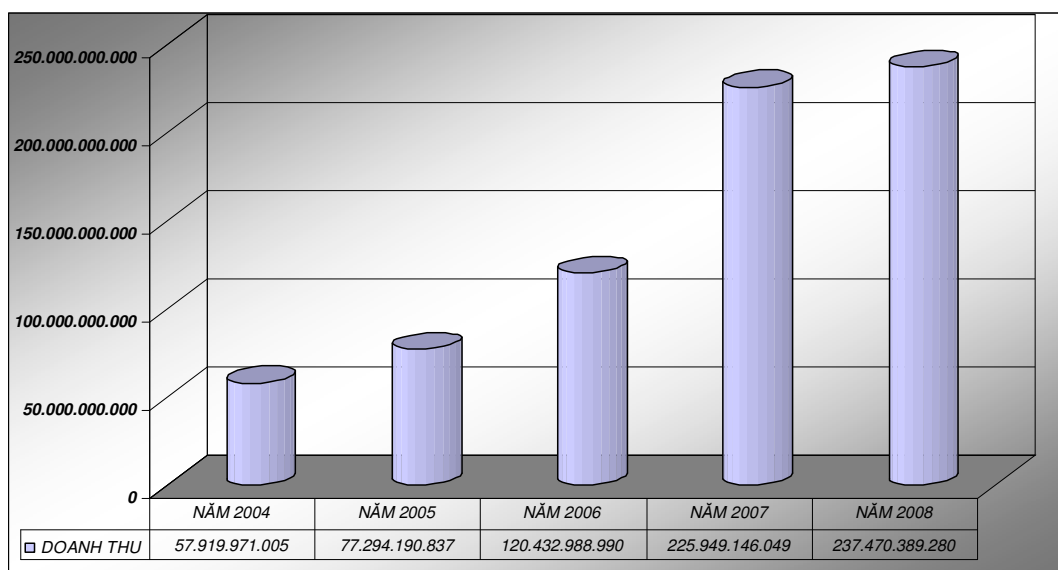
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008:

Doanh thu đạt **237.470.389.280 đồng** lợi nhuận trước thuế đạt **27.899.919.150 đồng**; Lợi nhuận sau thuế đạt **20.919.021.919 đồng**. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt **2.119 đồng /cổ phiếu**.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2008:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2008	Thực hiện 2008	So TH/ KH
1.	Doanh thu thuần	230.000.000.000	237.470.389.280	103.25%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.880.000.000	27.899.919.150	107.80%
3	Lợi nhuận sau thuế	18.600.000.000	20.919.021.919	112.48%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.860	2.119	113.92%

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của BCC từ năm 2004 đến 2008

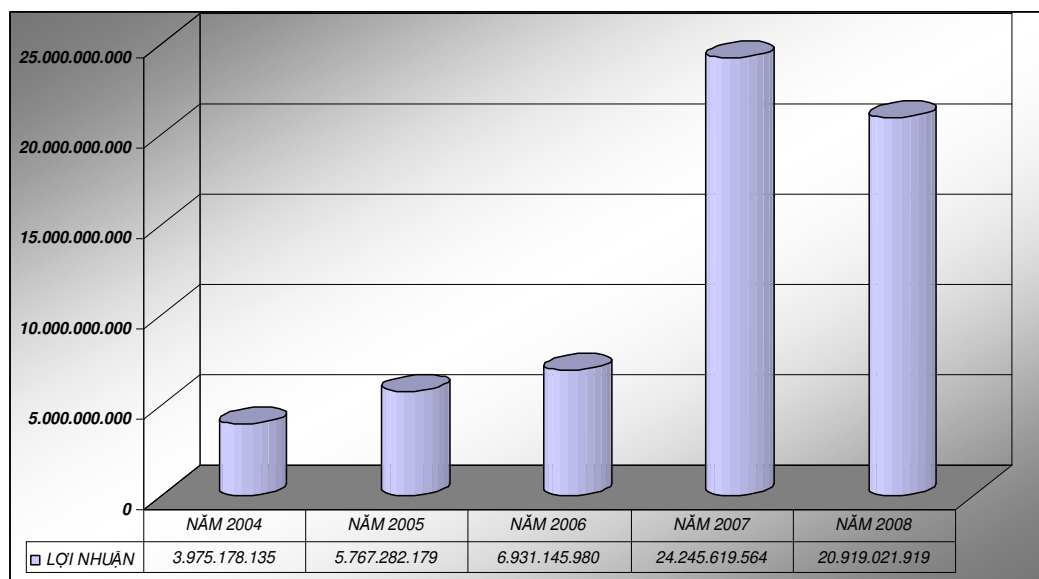


Tuy trong năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng lợi nhuận của Công ty không giảm đáng kể so với năm 2007 và đã đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2008 đề ra.

Lợi nhuận trước thuế đạt **27.899.919.150 đồng** giảm 16.36% so với năm 2007 và đạt 107.80% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt **20.919.021.919 đồng** giảm 13.72% với năm 2007 và đạt 124.52 % kế hoạch.

Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của BCC từ năm 2004 đến 2008



3. Báo cáo tình hình tài chính

3.1 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2008	Năm 2007
I. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	82.72	91.66
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	17.28	8.34
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	30.77	37.10
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	69.23	62.90
II. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh hiện hành	Lần	2.86	3.84
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.69	2.47
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.12	1.18
III. Khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	11.75	14.80
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	8.81	10.73
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	16.40	16.66
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	12.30	12.08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	17.76	19.20

3.2 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : **112.409.846.736 đồng.**

3.3 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp :

Vốn chủ sở hữu đầu năm 2008: **98.720.000.000 đồng**

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2008: **98.720.000.000 đồng**

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc nguồn vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	28.000.000.000	1.100.000.000	250.000.000	-	9.176.024.716	38.526.024.716
Tăng vốn trong năm trước	70.720.000.000	-	-	-	-	70.720.000
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	-	24.245.619.564	24.245.619.564
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	250.000.000	100.000.000	-	(866.508.530)	(516.508.530)
Chia cổ tức năm trước	-	-	-	-	(6.906.057.534)	(6.906.057.534)
Trích lập các quỹ	-	-	(665.975)	-	-	(665.975)
Số dư cuối năm trước	98.720.000.000	1.350.000.000	349.334.025	-	25.649.078.216	126.068.412.241
Số dư đầu năm nay	98.720.000.000	1.350.000.000	349.334.025	-	25.649.078.216	126.068.412.241
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	20.919.021.919	20.919.021.919
Trích lập quỹ trong năm	-	1.212.280.978	484.912.391	1.212.280.978	(4.364.211.521)	(1.454.737.174)
Chia cổ tức năm nay	-	-	-	-	(28.441.553.836)	(28.441.553.836)
Số dư cuối năm nay	98.720.000.000	2.562.280.978	834.246.416	1.212.280.978	13.762.334.778	117.091.143.150

1.3 Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

- Cổ phiếu thường : 9.872.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi : không có

1.4 Số lượng cổ phiếu lưu hành : **9.872.000.000 CP**

1.5 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : không có

1.6 Cổ tức tạm ứng đợt 1 cho các thành viên góp vốn : **cổ tức 12%**

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

4.1 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2007	NĂM 2008		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 08/07	TH08/ KH08
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	Tổng doanh thu	228.953.307.071	230.000.000.000	243.656.935.592	106.42%	105.94%
02	Doanh thu thuần	225.949.146.049		237.470.389.280	105.09%	
03	Giá vốn hàng bán	189.475.454.110		209.079.570.194	110.35%	
04	Lợi nhuận gộp	36.473.691.939		28.390.819.086	77.84%	
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>16.14%</i>		<i>11.95%</i>	<i>74.04%</i>	
05	Thu nhập Tài chính	1.717.819.389		4.169.683.510	242.73%	
06	Chi phí Tài chính	46.822.727		136.977.679	292.55%	
07	Chi phí bán hàng					
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>					
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.634.605.021		4.700.642.652	83.42%	
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	32.510.083.580		27.722.882.265	85.27%	
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>14.39%</i>		<i>11.67%</i>	<i>81.10%</i>	
10	Lợi nhuận khác	931.054.704		177.036.885	26.40%	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	33.441.138.284	25.880.000.000	27.899.919.150	83.64%	107.80%
12	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.195.518.720		6.980.897.231	75.84%	
13	Tổng lợi nhuận sau thuế	24.245.619.564	16.800.000.000	20.919.021.919	86.28%	124.52%
14	Phân phối lợi nhuận	21.037.244.535				
	<i>Trích quỹ</i>	4.364.211.521				
	<i>Chia cổ tức (20%)</i>	16.673.033.014				
15	Lợi nhuận giữ lại	3.208.375.029				

4.2 Nhận định về kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính.

- Doanh thu:**

Toàn công ty đạt 237.470 tỷ đồng so kế hoạch là 230 tỉ đồng, đạt 103.25% kế hoạch năm và tăng trưởng 105.09% so với thực hiện 2007. Trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch có doanh thu của một số dự án mới đưa vào hoạt động kinh doanh nhưng thực tế là chậm hoặc chưa thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.

- Lợi nhuận gộp:**

Tỷ lệ lợi nhuận gộp đều bảo đảm kế hoạch đề ra nhưng do ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái trong năm, chi phí tăng cao nên ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến số tuyệt đối của lợi nhuận gộp không đạt .

- **Chi phí:**

Hầu hết trong các hoạt động Công ty đều tiết giảm được chi phí và kiểm soát được, nhưng trong năm có một số chi phí tăng cao như do tình hình kinh tế khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao, giá vật liệu xây dựng, chi phí xăng dầu trợ, cấp thổi việc, chi phí tuyển dụng đào tạo, cải tạo sửa chữa mới, khấu hao,...

- **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:**

Tổng lợi nhuận trước thuế là **27.899 tỷ đồng**, đạt 107.80% so với kế hoạch năm .

4.3 Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty trên cơ sở định hướng chiến lược toàn Công ty năm 2008 – 2010 và xác định kế hoạch nâng cấp tính chuyên nghiệp về quản lý của Công ty

Trong năm 2008, Công ty có những bước chuyển tiếp vượt bậc, mở rộng mạng lưới tiếp thị thu hút nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước với chất lượng và uy tín cao, bên cạnh đó luôn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn các chuyên viên, kỹ sư có năng lực.

5. *Đổi mới trong công tác quản trị Công ty*

Trong năm 2008, BCC đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tăng cường chất lượng công tác quản trị Công ty. Các phòng ban của Công ty được đặt dưới sự điều phối của một Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 Phó tổng giám đốc, trực tiếp điều hành và chỉ đạo sát sao mọi công việc.

6. Một số công trình tiêu biểu trong năm 2008 :

Công trình : Nhà xưởng SPG VINA

- Diện tích : 30.667 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH SPG VINA
- Giá trị hợp đồng : 37.026.000.000 VNĐ



Công trình : Nhà xưởng DJM

- Diện tích : 13.309 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH DJM
- Giá trị hợp đồng : 13.707.962.400 vnd



Công trình : Nhà xưởng DJS

- Diện tích : 13.309 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH DJS
- Giá trị hợp đồng : 13.266.339.900 vnd



Công trình : Nhà xưởng DJV

- Diện tích : 26.618 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH DJV
- Giá trị hợp đồng : 19.714.028.400 vnd



Công trình : Nhà xưởng Công ty TNHH SEEBERGER VIỆT NAM

- Diện tích : 10.031,25 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH SEEBERGER Việt Nam
- Giá trị hợp đồng : 7.810.100.000 vnd



Công trình : Nhà xưởng APPLIED TECHNOLOGY PRECISION

- Diện tích : 10.000 m²
- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Applied Technology Precision
- Giá trị hợp đồng : 7.809.698.351 vnd



Công trình : Văn Phòng Khu Liên Hợp

- Diện tích : 680,4 m²
- Vị trí : Khu Liên Hợp Tỉnh Bình Dương
- Chủ đầu tư : Công ty Đầu tư và phát triển Công Nghiệp BECAMEX IDC Corp.
- Giá trị hợp đồng : 7.810.100.000 vnd



IV. Mục tiêu năm 2009.

- a) Doanh thu dự kiến đạt : **240.000.000.000 VNĐ**
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt : **26.172.000.000 VNĐ**
Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt : **19.629.000.000 VNĐ**
- b) Thực hiện thi công một số dự án:
- Tòa nhà chung cư:



- Khách Sạn:



- New Horizon:



- Nhà phố thương mại



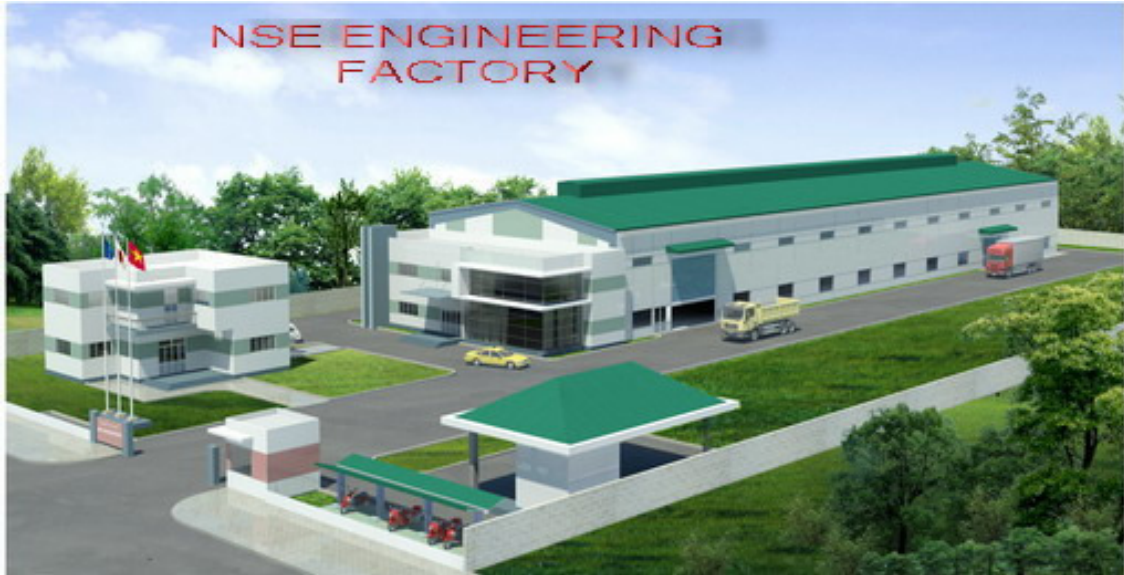
- Văn phòng:



- Sunrise:



- Nhà Xưởng NSE ENGINEERING



V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Đính kèm Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C kiểm toán).

VI. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty BCC

C.TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (BECAMEX IDC CORP)

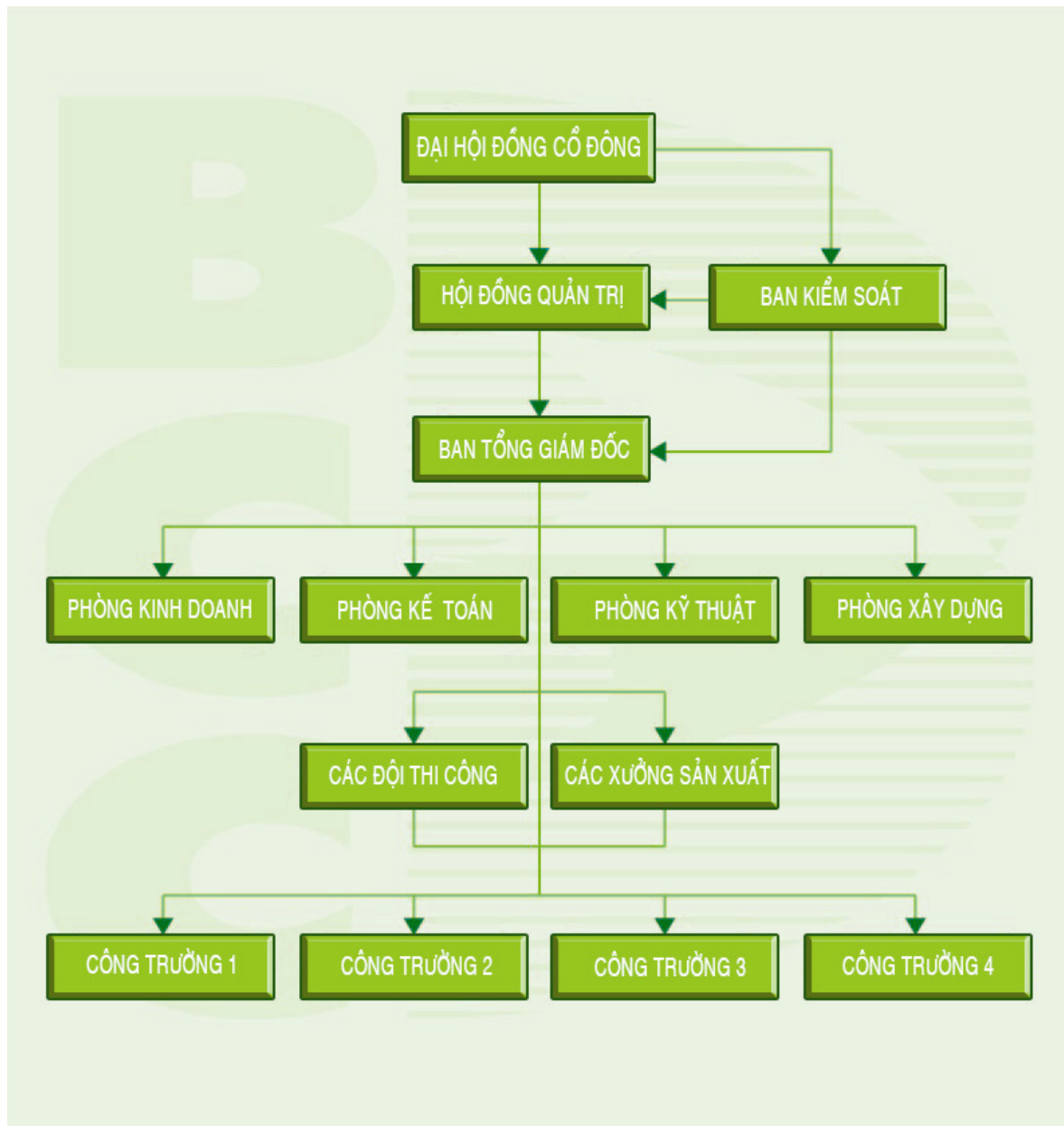
<i>Địa chỉ</i>	230 Đại Lộ Bình Dương, TXTDM, Bình Dương.
<i>Vốn pháp định</i>	1.279.000.000.000 VNĐ.
<i>Giấy chứng nhận đầu tư</i>	là Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; là Công ty mẹ được thành lập theo quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương.
<i>Ngành nghề kinh doanh</i>	Tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.; Khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất & kinh doanh vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn; Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; Tư vấn và lập kế hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật, tổng hợp dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT; Thi công các công trình điện công nghiệp và điện dân dụng. Thiết kế, thẩm tra và giám sát các công trình điện năng từ 35KV trở xuống; Sản xuất, chế biến, mua bán lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thủy, hải sản. Hàng tiêu dùng; sản xuất, gia công, mua bán các sản phẩm dệt và may mặc; Sản xuất, lắp ráp, mua bán hàng điện tử, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất công nghiệp và tiêu dùng; Sản xuất và mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vật tư, dụng cụ y tế và mỹ phẩm; Dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hoá và kê khai hải quan; Thực hiện các dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư; Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

Tỷ lệ vốn góp vào Công ty BCC là 51,19%

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty BCC nắm giữ : không có

VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức Công ty



2. Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành Công ty

1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1.1 Tóm tắt lý lịch của Tổng Giám đốc: ông NGUYỄN KIM TIÊN

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/12/1967
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Địa chỉ thường trú: 502G Ấp Hoà Thạnh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD
- CMND số: 280364934 cấp ngày 19/05/1982
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình làm việc:
 - + 1992-1993 : KSXD Công ty Kinh Doanh nhà Gia Định
 - + 1993-1997: KSXD Công ty Xây Dựng Miền Đông.
 - + 1997-2002: KSXD Công ty XNK Becamex
 - + 2002-nay: Tổng giám đốc công ty BCC

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

1.2 Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám đốc: Ông LÊ PHAN MINH VŨ

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/06/1976
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Địa chỉ thường trú: 10A Phan Đình Phùng, TT Lái Thiêu, Thuận An, BD
- CMND số: 280669588 cấp ngày 14/04/2006 tại Bình Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình làm việc:
 - + 1997-2000 : KSXD Cty Xây Dựng & trang Trí Nội Thất Hoà Bình
 - + 2000-2002: Công Ty Becamex
 - + 2003-nay: Phó Tổng giám đốc công ty BCC

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

1.3 Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám đốc: Ông LÝ TẤN TRÍ

- Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 16/08/1966
 - Nơi sinh: Bình Dương
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Tôn giáo: Không
 - Địa chỉ thường trú: 65/4d ấp Mỹ Hoà III, Phường Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM
 - CMND số: 023847339 cấp ngày 13/12/2000 do CA TPHCM cấp
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 - Quá trình làm việc:
 - + 1992-2004 : KSXD tại TPHCM
 - + 2004- nay: Phó TGD công ty BCC.
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 - Lợi ích liên quan với Công ty: Không có
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
 - Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: không thay đổi
 - Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc:
 - + Tiền lương của Ban Tổng giám đốc: 50.000.000 đồng/tháng. Trong đó :
 - Tổng Giám Đốc : 20.000.000 đ/ tháng.
 - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh : 15.000.000 đ/tháng.
 - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật : 15.000.000 đ/tháng.
 - + Tổng tiền lương Ban Tổng Giám đốc cả năm 2008 là 891.704.040 đồng.
 - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không thay đổi.
- ### **2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**
- Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2008: **217 người** .
 - Thu nhập bình quân: **4.500.000 đồng/ người/ tháng** .

IX. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Điều hành Công ty</i>	<i>Ghi chú</i>
1.	Đỗ Văn Minh	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Kim Tiên	Phó chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	
3.	Lê Tuấn Dũ	Thành viên HĐQT	Không	
4.	Hồ Minh Diễm Thuý	Thành viên HĐQT	Không	
5.	Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên HĐQT	Không	
6.	Dương Thị Hồng Tỵ	Trưởng ban kiểm soát	Không	
7.	Quản Văn Viết Cương	Thành viên BKS	Không	
8.	Phạm Viết yên	Thành viên BKS	Không	

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2008:

Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên, một số nội dung chính được thảo luận và quyết định như sau:

<i>Phiên họp</i>	<i>Số thành viên tham dự</i>	<i>Nội dung</i>
Phiên 1 Ngày 18/04/2008	5/5	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2008.- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2008 .
Phiên 2 Ngày 18/07/2008	5/5	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2008.- Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2008.- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2008.
Phiên 3 Ngày 24/10/2008	5/5	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2008.- Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2008.- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2008.- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
Phiên 4 Ngày 03/04/2009	5/5	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2008 để trình ĐHCĐ- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2009

❖ Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị năm 2008:

- Nghị Quyết số 01/2008/NQ-HĐQT ngày 18/04/2008 về việc: “Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2008; thông qua kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2008” .
- Nghị Quyết số 02/2008/NQ-HĐQT ngày 18/07/2008 về việc : “Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2008; thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2008; thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2008”.
- Nghị Quyết số 03/2008/NQ-HĐQT ngày 24/10/2008 về việc: “ Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2008; thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2008; thông qua kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2008; thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008”.
- Nghị Quyết số 04/2008/NQ-HĐQT ngày 03/04/2009 về việc: “ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2008 để trình ĐHCĐ, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2009”.

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực kiểm soát, điều hành và giám sát các hoạt động của Công ty.

Trong năm 2008, Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2008, thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2008 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2009.

Kế hoạch đề tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: triển khai chương trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lược đã được Hội đồng quản trị thông qua.

a. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng các Phó Tổng giám đốc, Trưởng – Phó phòng ban .

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được chuyển cho Ban kiểm soát để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.

Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS: 1% Lợi nhuận sau thuế
(209.190.219 đ)

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT:

Stt	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu		Lý do thay đổi
			Đầu kỳ	Cuối kỳ	
1.	Đỗ Văn Minh (*)	Chủ tịch HĐQT	5.119.000	5.119.000	
2.	Nguyễn Kim Tiên	Phó chủ tịch HĐQT	50.000	50.000	
3.	Lê Tuấn Dũ	Thành viên HĐQT	165.000	165.000	
4.	Hồ Minh Diễm Thuý	Thành viên HĐQT	47.500	47.500	
5.	Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên HĐQT	292.500	292.500	
6.	Dương Thị Hồng Tỵ	Trưởng ban kiểm soát	22.500	22.500	
7.	Quản Văn Viết Cương	Thành viên BKS	22.500	22.500	
8.	Phạm Viết yên	Thành viên BKS	26.000	26.000	

(*) Đại diện số cổ phần sở hữu nhà nước (CT Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp)

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước: Thông tin chi tiết về cổ đông lớn góp vốn

Stt	Tên	Số ĐKKD	Địa chỉ	Hình thức tổ chức của cổ đông	Số CP sở hữu	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ
1.	Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp	33/2006/QĐ-UBNDBD	230 Đại Lộ Bình Dương, TXTDM, Bình Dương	Công ty mẹ	5.119.000	5.119.000
2.	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TpHCM	413001573	Tầng 2, Toà nhà Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, TPHCM	Tổ chức	105.000	105.000
3.	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất		QL 13, Phường Phú Thọ, TXTDM, Bình Dương	Tổ chức	43.875	43.875

2.2. Cổ đông góp vốn nước ngoài: Thông tin chi tiết về cổ đông lớn góp vốn

Stt	Tên	Số ĐKNSH	Địa chỉ	Quốc Tịch	Số CP sở hữu	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ
1.	Công ty ASIADVANTAGE GLOBAL LIMITED	10612126	OMC Charmber, O.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British Virtish Islands		388.500	388.500

2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông

Vốn điều lệ của Công ty là **98.720.000.000 VNĐ** chia thành **9.872.000** cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đ/ Cổ phiếu).

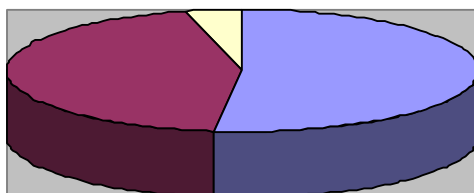
Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2008

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng /cổ phần.

Thành phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu
Cổ đông nhà nước	5.119.000
Cổ đông trong nước	4.364.500
Cổ đông nước ngoài	388.500
Tổng số vốn sở hữu	9.872.000

Tỷ lệ cổ phần sở hữu theo thành phần

Thành phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu
Cổ đông nhà nước	51.85%
Cổ đông trong nước	44.21%
Cổ đông nước ngoài	3.94%
Tổng cộng	100%



■ Cổ đông nhà nước
■ Cổ đông trong nước
■ Cổ đông nước ngoài

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN MINH