

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG (BECAMEX BCE)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
.....

Số : 01/2017/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG**  
**BÌNH DƯƠNG (BECAMEX BCE)**  
**NĂM BÁO CÁO : 2016**

**1. THÔNG TIN CHUNG.**

**1.1 Thông tin khái quát:**

**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 ngày 25/02/2002 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 ngày 03/07/2015.
- Tên đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG.**
- Tên tiếng Anh : **Bình Dương Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.**
- Tên viết tắt : **BECAMEX BCE**
- Logo : 
- Trụ sở chính : **Lô G, Đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương**
- Điện thoại : **0650.2220888** Fax: **0650.2220886**
- Email : **[Info@becamexbce.com.vn](mailto:Info@becamexbce.com.vn)**
- Website : **[www.becamexbce.com.vn](http://www.becamexbce.com.vn)**
- Vốn điều lệ : **300.000.000.000 đồng**
- Mã cổ phiếu : **BCE**
- Năm báo cáo tài chính: **năm 2016**

**Những sự kiện quan trọng:**

**+ Việc thành lập:**

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000039 ngày 25/02/2002 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 ngày 03/07/2015.

Vào thời điểm năm 2002, để đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng các công trình trong nội bộ và bên ngoài: Công ty Becamex IDC đã thành lập Công ty BECAMEX BCE với vốn điều lệ ban đầu 7 tỷ đồng trong đó BECAMEX IDC nắm 35% trong vai trò của cổ đông sáng lập, số còn lại được các cán bộ công nhân viên trong Công ty BECAMEX BCE tham gia góp vốn (65%). Trong quá trình hoạt động từ 2002 đến nay: tỷ lệ tham gia vốn nêu trên đã thay đổi dần và hiện nay BECAMEX IDC nắm giữ **51,82 %** vốn điều lệ (**300.000.000.000** đồng).

Trong quá trình hoạt động công ty đã được cấp bổ sung các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi cụ thể như sau:

Thời điểm	Vốn điều lệ	Nội dung thay đổi
Khi thành lập Công ty	7.000.000.000 đồng	
Lần 2 năm 2003	10.000.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ
Lần 3 năm 2005	20.000.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ
Lần 4 năm 2006	28.000.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ
Lần 5 năm 2007	98.720.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng; Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng. Kinh doanh bất động sản; Đầu tư tài chính.
Lần 6 năm 2010	200.000.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh dịch vụ bất động sản (môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản- (trừ định giá bất động sản)
Lần 7 năm 2011	300.000.000.000 đồng	Tăng vốn điều lệ
Lần 8 năm 2012	300.000.000.000 đồng	Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
Lần 9 năm 2012	300.000.000.000 đồng	Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và địa chỉ

		của các cổ đông sáng lập
Lần 10 năm 2014	300.000.000.000 đồng	Thay đổi tên viết tắt công ty
Lần 11 năm 2015	300.000.000.000 đồng	Thay đổi tên người Đại diện theo pháp luật

**Cổ phiếu đã niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE):**

- Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương**
- Mã cổ phiếu: **BCE**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000đồng**
- Hình thức đăng ký lưu ký: **Ghi sổ**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: **30.000.000 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: **30.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: **300.000.000.000 đồng**

**1.2 Ngành nghề kinh doanh:**

**a. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng công trình giao thông.
- San lấp mặt bằng.
- Lắp đặt cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn.
- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp.
- Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại 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. Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đầu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản ( trừ định giá 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, thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ), Thiết kế công trình điện trung hạ thế và trạm biến p từ 35KV trở xuống, thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.
- Lập dự án đầu tư.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Đầu tư tài chính.

## **b. Địa bàn kinh doanh:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Trong thời gian vừa qua Công ty đã và đang thực hiện thành công nhiều dự án bất động sản lớn, xây dựng các khu đô thị mới như: Trung tâm thương mại Mỹ Phước II, dự án phố thương mại Giai đoạn 1, phố thương mại Rich Town.... tọa lạc tại Thành Phố Mới Bình Dương.

Lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông: Đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty BECAMEX BCE. Trong năm 2016 Công ty BECAMEX BCE đã và đang triển khai xây dựng các dự án lớn cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước chủ yếu tại Trung Tâm Hành Chánh Tập Trung – Thành Phố Mới Bình Dương, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng và Dầu Tiếng - Bình Dương.

Với bề dày kinh nghiệm và năng lực thi công đã được chứng minh qua thực tế trong nhiều năm liền, chắc chắn trong thời gian tới Công ty sẽ là một Nhà thầu xây dựng có sức cạnh tranh cao trên thương trường.

### **1.3 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

#### **1.3.1 Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị của Công ty BECAMEX BCE bao gồm:

Đại Hội Đồng Cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

Hội đồng quản trị: HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, miễn nhiệm theo quy định, là cơ quan quản lý công ty. Hiện tại HĐQT có năm (05) thành viên, nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm, trong năm (05) thành viên HĐQT (01) thành viên Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, (03) thành viên tham gia điều hành, (01) thành viên độc lập.

Ban kiểm soát: BKS do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm Soát gồm (03) thành viên, nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm.

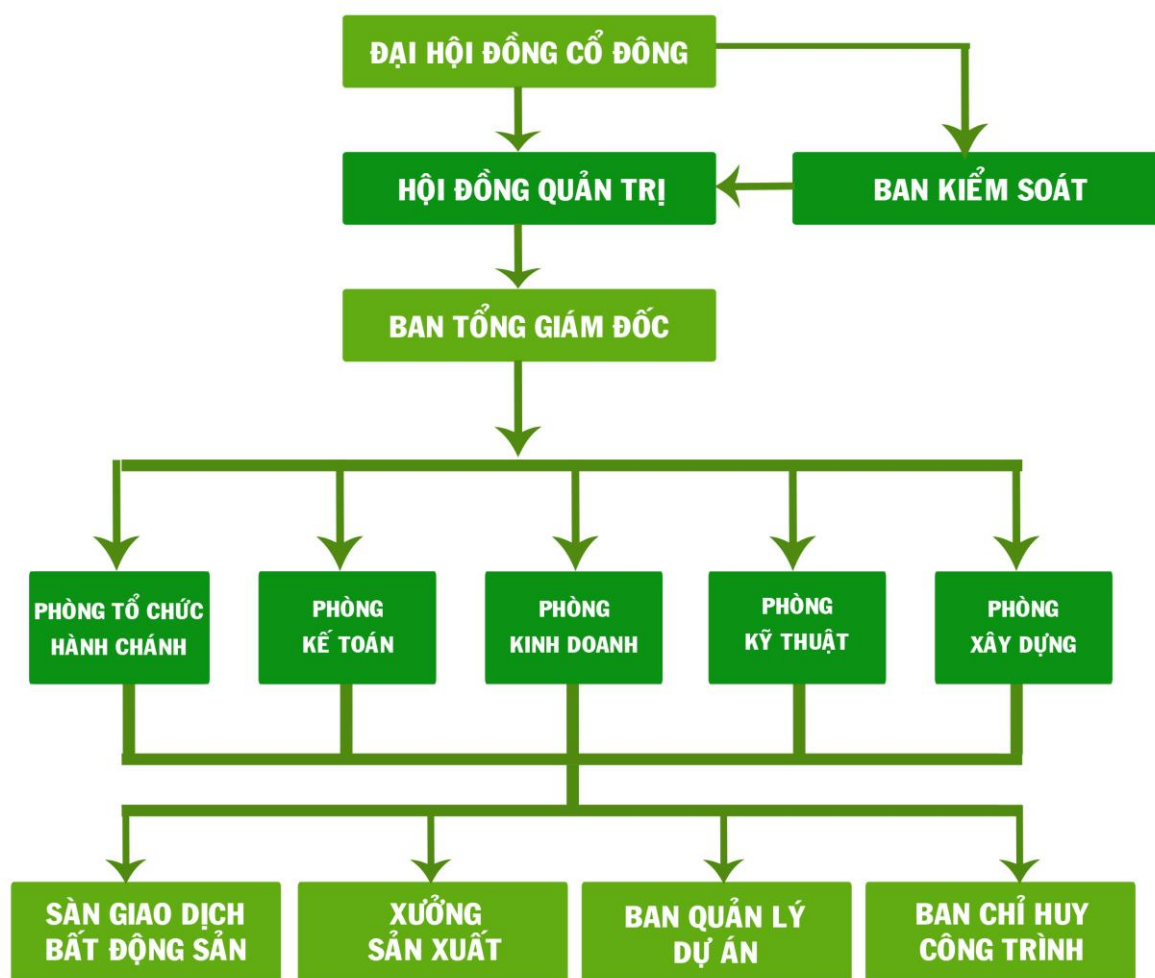
Ban Tổng Giám Đốc: Ban TGD do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông thông qua.

Công ty BECAMEX BCE tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành.

#### **1.3.2 Cơ cấu quản lý:**

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty BECAMEX BCE được thể hiện như sơ đồ dưới đây:

# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



### 1.3.3 Các công ty có liên quan:

#### Các công ty có liên quan:

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức, công ty : không có
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do tổ chức, công ty nắm giữ đến ngày 31/12/2016:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ trọng
1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC Corp)	230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	3700145020	15.547.258	51.82%

### 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

- Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản
- Đơn vị tham gia góp vốn cổ phần (là cổ đông sáng lập).
- Vốn điều lệ : 70 tỷ.
- Tỷ lệ tham gia : 2,86% vốn điều lệ tương đương 2 tỷ đồng.
- Ngành nghề kinh doanh : Chuyên kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh).
- Địa chỉ liên hệ : 426 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

### 1.4 Định hướng phát triển:

#### 1.4.1 Các mục tiêu hoạt động của Công ty là:

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.

Đảm bảo chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ đông.

Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

Đóng góp cho ngân sách nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

#### 1.4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

*Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:* Mở rộng lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản với các dự án có tiềm năng phát triển tại Khu liên hợp Dịch vụ – Công nghiệp –



Đô thị tỉnh Bình Dương do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án mới có tiềm năng phát triển phù hợp với quy hoạch và tốc độ tăng trưởng của Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

*Đối với lĩnh vực thi công xây dựng:* Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thi công xây lắp với nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng do Công ty làm chủ đầu tư và nhận thầu. Trang bị thêm các máy móc thiết bị hiện đại dùng trong thi công nhà cao tầng để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.

Tập trung thu hồi vốn, giải quyết dứt điểm những công trình còn tồn đọng vốn chưa thanh quyết toán được với chủ đầu tư. Giảm giá trị dở dang và hàng tồn kho. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình để tạo nhanh dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Xây dựng dòng tiền hợp lý cân đối phù hợp giữa đầu thu và chi các công trình.

Quản trị lại và xây dựng lại phương án quản trị mới các công trình theo nguyên tắc: hạn chế ủy quyền thi công, tăng cường công tác quản lý trực tiếp từ các phòng ban, quản lý chặt chẽ chi phí, xây dựng hệ thống giá thành nội bộ để làm cơ sở cho công tác đấu thầu và quản trị công ty.

Cơ cấu lại bộ máy điều hành. Điều chỉnh lại quy chế của Ban điều hành, xây dựng cơ chế giám sát, phối hợp hoạt động của các phòng ban công ty. Đánh giá lại nguồn nhân lực, cơ cấu sắp xếp nguồn nhân lực theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, đảm bảo nhân sự có trình độ. Cải tiến công tác tuyển dụng lao động sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết với công ty. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn lực phù hợp với từng thời kỳ.

Cắt giảm chi tiêu hợp lý, lấy doanh thu, lợi nhuận làm thước đo chi phí quản trị doanh nghiệp. Xây dựng quy chế tài chính phù hợp với mục tiêu ngắn hạn. Làm việc với các đối tác để cơ cấu lại các khoản nợ, giảm lãi vay ngân hàng, sử dụng vốn vay hợp lý.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp để có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn tốt.

Tăng cường vai trò tiếp thị đấu thầu và quản lý điều hành công trình chuyên nghiệp.

Mục tiêu của Công ty là phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững để khẳng định thương hiệu BECAMEX BCE trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay cũng như nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

#### **1.4.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương luôn xác định việc đảm bảo trách nhiệm với các vấn đề môi trường, con người và xã hội là cốt lõi của sự phát triển bền vững mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Vì vậy, ngoài mục tiêu chính của công ty là trở thành công ty mạnh trong ngành xây dựng, BECAMEX BCE luôn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế song song với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và xã hội.

Hằng năm, công ty cùng với cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, không xả thải ảnh hưởng đến môi trường sống, làm việc của cộng đồng dân cư.

Trong quá trình thi công xây dựng luôn tuân theo các quy định hiện hành nhằm giảm thiểu tối đa tác hại tới môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường cho toàn thể CBCNV trong công ty.

Công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định và phát triển thu nhập, an sinh xã hội, tham gia các phong trào từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đoàn viên - thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do cơn bão số 2, ủng hộ đồng bào miền Trung, ủng hộ khen thưởng học sinh Trường Nguyễn Du...

## **1.5 Các rủi ro:**

### **1.5.1 Rủi ro tài chính:**

Hoạt động của công ty BECAMEX BCE phát sinh các rủi ro tài chính như sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro về giá hàng hóa - nguyên vật liệu.

Rủi ro tín dụng: phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng và tiền gửi ngân hàng. Công ty thực hiện giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt, cử nhân viên theo dõi nợ phải thu và thường xuyên đôn đốc thu hồi các khoản phải thu khách hàng.

Rủi ro thị trường: thị trường bất động sản trong thời gian qua tuy có phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới những dự án bất động sản đã và đang triển khai của công ty trong thời gian qua.

Rủi ro về giá hàng hóa, nguyên vật liệu: công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên vật liệu bằng cách theo dõi chặt chẽ các thông tin và tình hình có liên quan của thị trường nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách hợp lý.

### **1.5.2 Rủi ro về chính sách**

Luật, nghị định, thông tư ... thường xuyên thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động của công ty nhất là trong công tác làm giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng. Nguy cơ bị kiện tụng, tranh chấp, bồi thường có khả năng xảy ra nếu các bộ phận quản lý trực tiếp không nắm rõ và cập nhật quy định mới.

Công ty cố gắng khắc phục bằng cách thường xuyên cập nhật và phổ biến đến từng bộ phận để kịp thời giải quyết công việc.



### **1.5.3 Rủi ro đặc thù: rủi ro về an toàn lao động**

Đây là yếu tố đặc biệt được quan tâm trong lĩnh vực xây dựng. Để hạn chế rủi ro này, công ty đã đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động khi làm việc; thực hiện lập đầy đủ các phương án, biện pháp kỹ thuật an toàn trước khi tổ chức thi công nhằm hạn chế đến mức tối thiểu sự cố hoặc tai nạn lao động xảy ra.

### **1.5.4 Rủi ro về môi trường**

Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của Trái đất, các hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, động đất, hạn hán kéo dài ...

Ở Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đã được nhận thấy qua nhiều dấu hiệu: số cơn bão mạnh trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam có chiều hướng tăng lên, mùa bão kết thúc muộn, lượng mưa biến đổi không nhất quán giữa các vùng, hạn hán có xu hướng mở rộng, nhiều đợt nắng nóng hoặc rét đậm rét hại kéo dài ...gây tác động xấu đến nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội.

Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng, tuy không chịu tác động trực tiếp từ sự biến đổi khí hậu, môi trường nhưng cũng gián tiếp bị ảnh hưởng ít nhiều từ sự biến đổi này (mưa bão, những đợt nắng nóng kéo dài, lốc xoáy... ảnh hưởng tới việc đảm bảo tiến độ thi công công trình, chất lượng công trình). Để hạn chế rủi ro này, công ty luôn chú trọng tới việc đánh giá các khía cạnh môi trường nhằm giảm thiểu tác động của nó. Đồng thời, công ty không ngừng tuyên truyền toàn CBCNV sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.

## 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

### 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 2.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 vẫn là một năm kinh tế đầy khó khăn, giao dịch bất động sản diễn ra chủ yếu ở phân khúc vừa và nhỏ, tồn kho bất động sản của công ty vẫn còn nhiều do tính thanh khoản đối với phân khúc giá trị cao như các sản phẩm của công ty là rất thấp cộng với sự cạnh tranh của các dự án khác trong cùng khu vực.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

- Doanh thu thuần : 862.102.062.196 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 28.738.960.724 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 957 đồng/cổ phiếu
- Nộp ngân sách : 18.966.382.493 đồng.
- Thu nhập bình quân : 7.542.420 đồng/người.

#### 2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:


STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước	NĂM 2016		Tỷ lệ TH2016/TH2015	Tỷ lệ TH2016/KH2016
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	507.524.664.275	310.948.332.178	510.000.000.000	862.102.062.196	169,86%	169,04%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.225.566.948	16.989.301.740	32.600.000.000	19.821.943.042	59,66%	60,80%
3	Lợi nhuận sau thuế : - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.202.158.539	13.251.655.357	25.428.000.000	15.443.470.609 13.251.655.357 <b>28.738.960.724</b>	114,03%	113,02%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	840		847	957		

## 2.2 Tổ chức nhân sự:

### 2.2.1 Danh sách ban điều hành Công ty BECAMEX BCE

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kim Tiên | Chức danh: Tổng Giám đốc      |
| 2. Ông Lý Tấn Trí      | Chức danh: Phó Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Lê Văn Cọp      | Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc. |

### 2.2.2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:



## Ông NGUYỄN KIM TIÊN Tổng Giám Đốc

Chức vụ hiện tại : Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần XD & GT Bình Dương

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 08/12/1967

Nơi sinh : Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dương

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

CMND số : 280364934 cấp ngày 10/07/2009 nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương

Quê quán : Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dương

Địa chỉ thường trú : 178/5 Đường Lê Hồng Phong , Phường Phú Lợi, TP TDM, Tỉnh BD

Trình độ văn hóa : Đại học

Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng

Điện thoại cơ quan : 0650.3838987

Quá trình công tác :

- + 1992 - 1993 : Công tác tại Công ty Kinh doanh nhà Gia Định.
- + 1993 - 1997 : Công tác tại Xí nghiệp XD & TTNT – Công ty xây dựng Miền Đông trực thuộc Tổng Công ty xây dựng số 01.
- + 1997 - 03/2002 : Công tác tại Tổng Công ty Becamex IDC.
- + 03/2002 - nay : Công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Số cổ phần đang nắm giữ : mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, trong đó :

- + Sở hữu cá nhân : 157.045 cổ phần
- + Đại diện sở hữu : 0 cổ phần



## Ông LÝ TẤN TRÍ Phó Tổng Giám Đốc

☑ Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần XD & GT Bình Dương  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 16/08/1966  
Nơi sinh : Bình Dương  
Quốc tịch : Việt nam  
Dân tộc : Kinh  
CMND số : 023847339 ngày cấp 13/12/2000 nơi cấp Công an TP. HCM  
Quê quán : Thành Phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú : 65/4D ấp Mỹ Hòa III, phường Tân Xuân, Hóc Môn TP Hồ Chí Minh  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng  
Điện thoại cơ quan : 0650.3 838 203 - 0650.3 838 205

Quá trình công tác :

+ 1992 - 2004 : Kỹ sư xây dựng tại TP Hồ Chí Minh  
+ 2004 - nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Số cổ phần đang nắm giữ : mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, trong đó :

+ Sở hữu cá nhân : 887 cổ phần.  
+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phần



## Ông LÊ VĂN CỌP Phó Tổng Giám Đốc

☑ Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần XD & GT Bình Dương  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 22/10/1957  
Nơi sinh : Long An  
Quốc tịch : Việt nam  
Dân tộc : Kinh  
CMND số : 020137149 ngày cấp 19/04/2008 nơi cấp Công an TP. HCM  
Quê quán : Long An  
Địa chỉ thường trú : 350 Vinh Viên, F8, Q10 TP Hồ Chí Minh  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng  
Điện thoại cơ quan : 0650.3 838 203 - 0650.3 838 205

Quá trình công tác :

+ 1981 - 1994 : Công tác tại Công ty Tư Vấn Xây dựng Tổng Hợp NAGECCO  
+ 1995 - 2005 : Công tác tại Công ty Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp  
+ 2005 - 2006 : Công tác tại Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận  
+ 2007 - nay : Công tác tại Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Số cổ phần đang nắm giữ : mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, trong đó :

+ Sở hữu cá nhân: 16.700 cổ phần.  
+ Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

### 2.2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành Công ty : không có

### 2.2.4 Số lượng người lao động:

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng số người lao động của BECAMEX BCE là: 212 người ( Lao động nữ: 21 người, lao động nam: 191 người ). Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE. Trong đó:

- + Trình độ trên đại học (Tiến sĩ, thạc sĩ): 1 người
- + Trình độ Đại học : 87 người
- + Trình độ Cao đẳng : 13 người
- + Trình độ Trung cấp : 22 người
- + Trình độ khác : 89 người

#### *Công tác tiền lương*

- Xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2016 dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo chi trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động tại Công ty, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ tiền BHXH. Đồng thời động viên, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động; đảm bảo phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và đúng quy định pháp luật về tiền lương;
- rà soát quy chế phân phối tiền lương; công tác xếp lương, điều chỉnh tiền lương cho CBCNV Công ty, đảm bảo phù hợp, đúng với hiệu quả công tác của mỗi CBCNV, mang lại hiệu quả cao trong công tác sử dụng cán bộ.

#### *Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động*

- Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện chế độ báo cáo quyết toán BHXH hàng quý trong năm đảm bảo chế độ và thời gian và quy định. Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc chế độ thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thực hiện công tác trích nộp BHXH hàng tháng, tuyệt đối không nợ tiền BHXH;
- Lập hồ sơ làm thủ tục đóng BHXH cho CBCNV mới ký HĐLĐ, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho người lao động, giải quyết thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động thực hiện chấm dứt HĐLĐ;
- Giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản... cho người lao động, đảm bảo thời gian chi trả đúng quy định;
- Phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ khác đối với cán bộ như quá trình công tác, tiền lương vì lợi ích người lao động, kiện toàn hồ sơ hợp lệ nhằm bảo lưu mức lương đã hưởng cho cán bộ, làm căn cứ hiệu quả để tính lương hưu bình quân cho cán bộ;



## 2.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

### 2.3.1 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm 2016 Công ty tiếp tục thi công các công trình dở dang, đồng thời bàn giao các hạng mục công trình đã đủ điều kiện.

Trong năm qua, công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho lô đất HL-E16 tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) do BCE chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo tiến độ hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

Với dự án Phố Thương Mại RichTown, hiện Công ty đã ký hợp đồng 65 căn hộ và tiếp tục triển khai các căn hộ còn lại.

### 2.3.2 Các công ty con, công ty liên kết: không

## 2.4 Báo cáo tình hình tài chính.

### 2.4.1 Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước	NĂM 2016		Tỷ lệ TH2016/ TH2015	Tỷ lệ TH2016/ KH2016
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	511.136.173.367			862.192.971.287		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.511.509.092			90.909.091		
3	<b>Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV</b>	507.624.664.275	310.948.332.178	510.000.000.000	862.102.062.196	169,86%	169,04%
4	Giá vốn hàng bán	459.798.417.361	293.959.030.438		831.183.012.557		
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	47.862.246.914	16.989.301.740		30.919.049.639		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	981.201.586			1.566.847.562		
7	Chi phí tài chính	8.614.435.477			5.780.548.268		
	+ Trong đó : lãi tiền vay	8.614.435.477			5.780.548.268		
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.997.053.014			7.784.899.513		
9	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	33.195.960.009			18.875.949.420		
10	Thu nhập khác	829.447.201			1.045.853.341		
11	Chi phí khác	799.840.262			99.859.719		

12	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	33.225.566.948	16.989.301.740	32.600.000.000	19.821.943.042	59,66%	60,80%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.023.408.409	3.737.646.383		4.378.472.433		
14	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> - -LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.202.158.539	13.251.655.357	25.428.000.000	15.443.470.609 13.251.655.357 <b>28.738.960.724</b>	114,03%	113,02%

Các chỉ số tài chính của Công ty trong năm gần nhất cho thấy sự phát triển mạnh, vững chắc của Công ty cho dù nền kinh tế vĩ mô trong những năm vừa qua có nhiều biến động và khó khăn.

*Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 : 351.455.759.424 đồng.*

*Tổng số cổ phiếu theo từng loại :*

- Cổ phiếu thường : 30.000.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi : Không có

*Số lượng cổ phiếu lưu hành : 30.000.000 CP*

*Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : không có.*

*Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại ( trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi): không có.*

*Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có.*

*Cổ tức/lợi nhuận:* Sau khi họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017, Đại Hội sẽ quyết định tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2016.

## 2.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
<b>1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>1.1 Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	96,70	98,88
- Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	3,30	1,12
<b>1.2 Cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	71,83	81,06
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	28,17	18,94
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,51	1,23
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,51	1,22
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,01	0,03
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	2,30	6,13
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	1,79	4,70
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,57	2,60
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,22	1,99
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu</b>	%	4,33	10,51

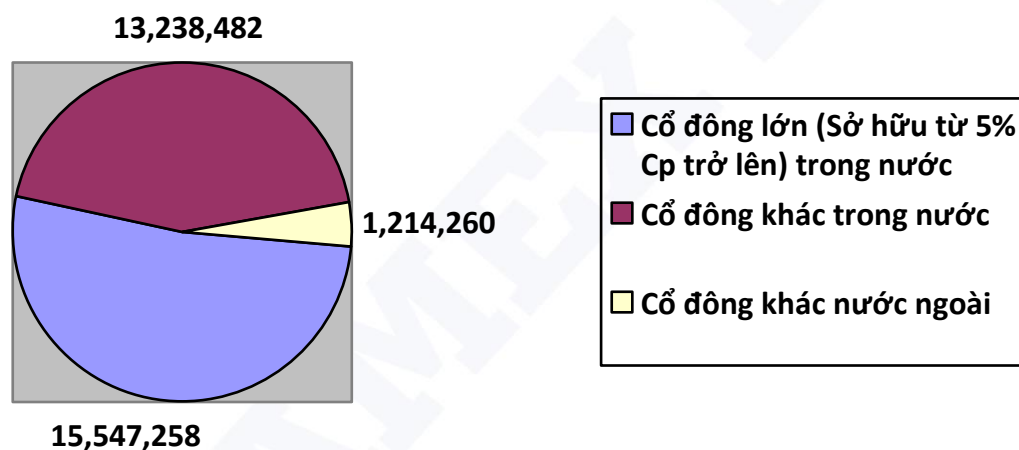
## 2.5 Cơ cấu cổ đông

### 2.5.1 Tỷ lệ sở hữu vốn (theo mệnh giá cổ phiếu)

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị (đ)	Tỷ lệ	Giá trị (đ)	Tỷ lệ	Giá trị (đ)	Tỷ lệ
Tổng vốn đầu tư CSH	287.857.400.000	95.95%	12.142.600.000	4.05%	300.000.000.000	100%
Cổ đông Nhà nước	155.472.580.000	51.82%	-	-	155.472.580.000	51.82%
Cổ đông sáng lập	-	-	-	-	-	-
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	155.472.580.000	51.82%	-	-	155.472.580.000	51.82%
Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5%	28.101.810.000	9.37%	-	-	28.101.810.000	9.37%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	104.283.010.000	34.76%	12.142.600.000	4.05%	116.425.610.000	38.81%
Công đoàn công ty	-	-	-	-	-	-
Cổ phiếu Quỹ	-	-	-	-	-	-

## 2.5.2 Tỷ lệ cổ đông sở hữu (theo số lượng cổ phần):

STT	Danh mục	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
	Tổng số lượng cổ phiếu	30.000.000	100%	1.151	27	1.124
1	<b>Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% Cp trở lên)</b>	15.547.258	51.82%	1	1	
	- Trong nước	<b>15.547.258</b>	<b>51.82%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	- Nước ngoài					
2	<b>Cổ đông khác</b>	14.452.742	48.18%	1.150	26	1.124
	- Trong nước	<b>13.238.482</b>	<b>44.13%</b>	<b>1.126</b>	<b>19</b>	<b>1.107</b>
	- Nước ngoài	<b>1.214.260</b>	<b>4.05%</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
3	Công đoàn công ty	-	-	-	-	-
4	Cổ phiếu Quỹ	-	-	-	-	-



## 2.5.3 Loại hình sở hữu:

Đối tượng	Cổ phần hạn chế chuyên nhượng	Cổ phần chuyên nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
1	2	3	4	5
I. Cổ đông đặc biệt		1.471.197	1.471.197	4.09%
1. Hội đồng quản trị:				
Trong đó: - Nước ngoài				
- Trong nước		1.451.610	1.451.610	4.84%
2. Ban Tổng Giám đốc		174.632	174.632	0.58%
3. Ban kiểm soát		2.000	2.000	0.01%
4. Kế toán trưởng		63.500	63.500	0.21%
5. Người được ủy quyền công bố thông tin		157.045	157.045	0.52%
II. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
III. Công đoàn công ty	-	-	-	-
IV. Cổ đông khác				95.10%
1. Trong nước		28.528.803	28.528.803	91.05%
1.1 Cá nhân		27.314.543	27.314.543	35.32%
1.2 Tổ chức		16.719.357	16.719.357	55.73%

Trong đó Nhà nước		(15.547.258)	(15.547.258)	
2. Nước ngoài		1.214.260	1.214.260	4.05%
2.1 Cá nhân		368.050	368.050	1.23%
2.2 Tổ chức		846.210	846.210	2.82%
<b>Cộng (I+II+III+IV)</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>

## 2.6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

Công ty luôn tích cực thực hiện các chương trình hành động quốc gia về phát triển bền vững. Mục tiêu và kế hoạch hành động đặt ra là: bảo vệ môi trường bền vững; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng phí; giảm tác động tiêu cực đối với môi trường qua việc sử dụng tiết kiệm điện – nước, tái sử dụng giấy...; tích cực trồng cây xanh cải thiện môi trường sống cũng như môi trường làm việc; giảm thiểu lượng rác thải ra ngoài môi trường kết hợp với việc tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế, các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời tiến tới sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

### 2.6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

#### a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất:

STT	Tên nguyên vật liệu	ĐVT	Số lượng sử dụng trong năm 2016
1	Gạch ống, gạch đĩnh	viên	5.529.000
2	Cát	m <sup>3</sup>	5.000
3	Đá 1x2, đá 0x4	m <sup>3</sup>	2.435
4	Đá hộc	tấn	1.114
5	Xi măng	bao	66.579
6	Sắt thép	kg	1.240.255
7	Bê tông thương phẩm	m <sup>3</sup>	33.752,7
8	Bột trét	bao	5.128
9	Sơn nước	thùng	1830
10	Gạch nền	m <sup>2</sup>	32.532

#### b. Nguyên vật liệu được tái chế và sử dụng lại.

STT	Tên nguyên vật liệu	ĐVT	Số lượng sử dụng trong năm 2016
1	Xà gỗ	kg	383.171

### 2.6.2 Tiêu thụ năng lượng:

Bên cạnh việc tiêu thụ điện năng cho các thiết bị chiếu sáng, do đặc thù hoạt động, công ty chủ yếu sử dụng điện năng cho máy móc thiết bị (máy hàn, máy cắt, máy đục, máy cán tole ...) trong quá trình gia công lắp dựng khung kèo, cửa sắt ... phục vụ hoạt động thi công công trình. Việc tiêu thụ điện luôn được sử dụng tiết kiệm tối đa với việc ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện theo đúng tiêu chuẩn.



### **2.6.3 Tiêu thụ nước:**

Hàng năm, văn phòng công ty tiêu thụ khoảng hơn 1.213 m<sup>3</sup> nước (do Xí nghiệp cấp nước Khu liên hợp cung cấp). Tại các công trường xây dựng, nước được sử dụng chủ yếu từ các giếng khoan.

### **2.6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường của Nhà nước. Cụ thể, tại các công trình mà công ty thi công, ban chỉ huy công trình luôn có bộ phận giám sát việc thi công phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường (không phát tán tiếng ồn, bụi, nhiệt...; giám sát việc vận chuyển vật tư xây dựng không rơi vãi...; theo dõi việc thu gom, xử lý chất thải rắn ...) nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường, làm ô nhiễm môi trường.

Do vậy, công ty BCE chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

### **2.6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:**

Các chế độ liên quan đến người lao động như: trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm đau, thai sản ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo thời gian chi trả đúng quy định.

Ngoài ra người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: được thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau, hiếu hỉ...CBNV nữ được tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Phụ nữ Việt Nam 20/10. Con CBNV cũng được tặng quà trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khi có thành tích xuất sắc trong học tập.

Người lao động luôn được quan tâm chăm sóc sức khỏe, định kỳ mỗi năm một lần công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV.

Tạo điều kiện cho CBNV được vui chơi và tăng cường đoàn kết nội bộ, công ty tổ chức Tham dự hội thao Long Hải- Vũng Tàu vừa vui chơi giải trí vừa thi đấu thể thao.

### **2.6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

Công ty luôn tích cực tham gia các phong trào từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do địa phương phát động, tham gia hoạt động chăm lo người nghèo trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, công ty cũng chung tay với cả nước trong các hoạt động hỗ trợ vùng bão lũ, thiên tai và các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Những hoạt động cụ thể mà công ty đã thực hiện như: ủng hộ để phát thưởng lễ tổng kết năm học 2015-2016 cho học sinh Trường Nguyễn Du, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào miền Trung, chăm lo người nghèo trên địa bàn phường Hòa Phú trong dịp Tết Đinh Dậu...

### 3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1.1 Các công trình Công ty thi công trong năm 2016:

+ *Chủ đầu tư nước ngoài:*

- Nhà xưởng Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐÌNH
- Nhà xưởng Công ty TNHH ECCO
- Nhà kho Công ty ALKANA
- Nhà kho Công ty Japan Việt Nam Forging
- Bảo trì Sales Gallery- Tokyu Bình Dương

+ *Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp-TNHH MTV:*

- Nhà đón tiếp – Khu di tích Tà Thiết, Lộc Ninh, Bình Phước
- Nhà công vụ tỉnh Bình Dương (B2M)
- Nhà hàng & dịch vụ (B2A)

+ *Chủ đầu tư khác:*

- Thi công xây dựng công trình, cung cấp + lắp đặt bơm sinh hoạt và điều hòa không khí - Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Quốc lộ 13.
- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1)
- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K2)
- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K3)
- Đường giao thông nông thôn Ấp Cần Giãng.



# TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG





## Nhà công vụ: Missionhouse



## Công trình Tokyo Bình Dương Garden City - Zone A





## CÔNG TRÌNH : PHÚ ĐỈNH



## RICKTOWN





### 3.1.2 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước	NĂM 2016		Tỷ lệ TH2016/TH2015	Tỷ lệ TH2016/KH2016
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	507.524.664.275	310.948.332.178	510.000.000.000	862.102.062.196	169,86%	169,04%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.225.566.948	16.989.301.740	32.600.000.000	19.821.943.042	59,66%	60,80%
3	Lợi nhuận sau thuế : - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.202.158.539	13.251.655.357	25.428.000.000	15.443.470.609 13.251.655.357 <b>28.738.960.724</b>	114,03%	113,02%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	840		847	957		

Tổng doanh thu đạt **862.102.062.196** đồng, tăng **69,86 %** so với năm 2015 và đạt **169,04%** kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt **19.821.943.042** đồng, giảm **40,34%** so với năm 2015 và đạt **60,80%** kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt **28.738.960.724** đồng, tăng **14,03%** so với năm 2015 và đạt **113,02%** kế hoạch.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **957** đồng /cổ phiếu .

Đánh giá chung trong năm 2016, Công ty BECAMEX BCE vẫn đảm bảo được các yếu tố sau:

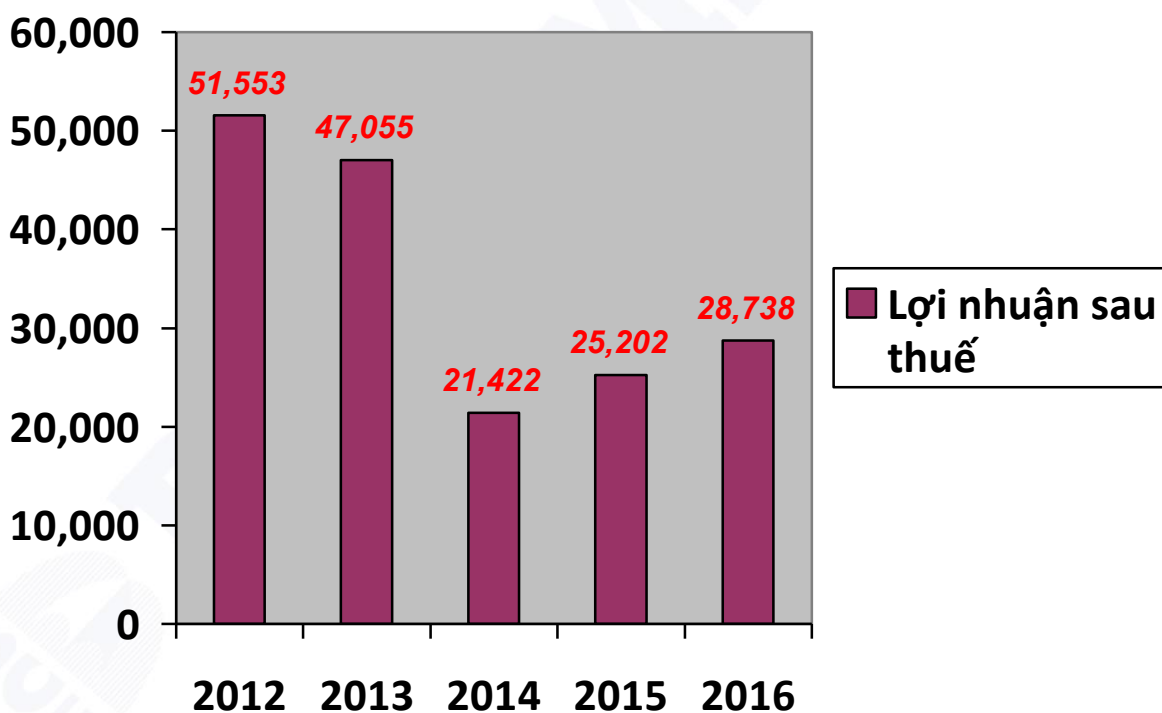
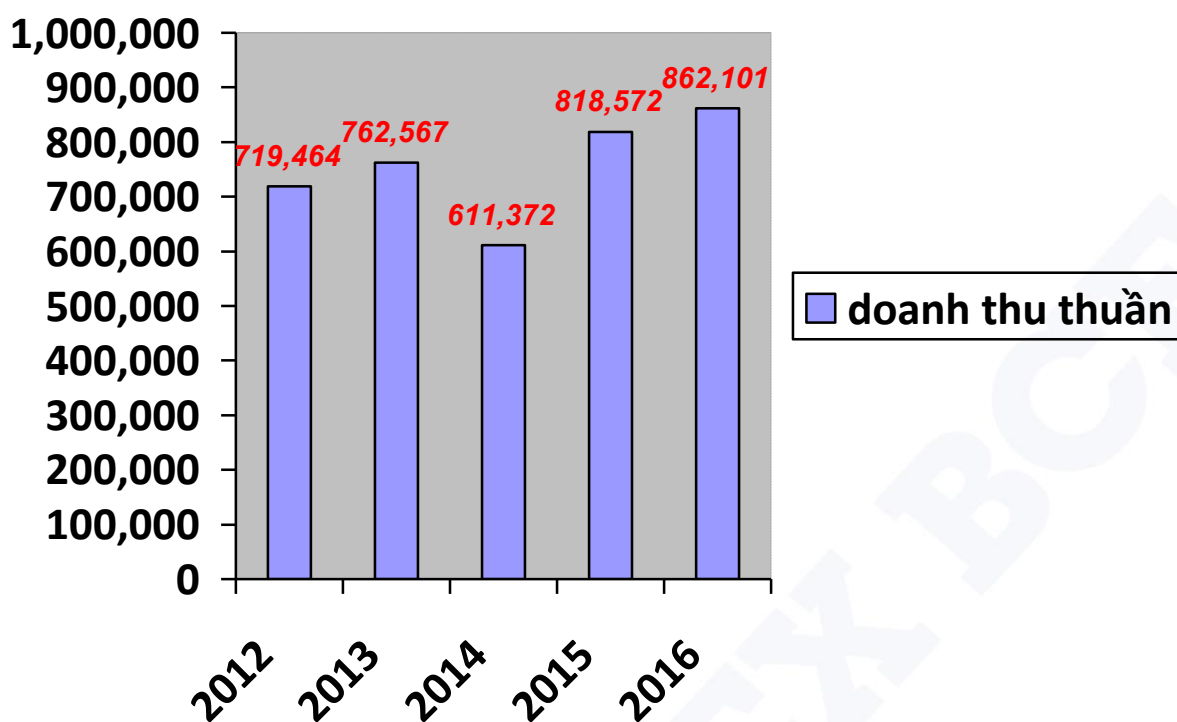
- + Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu,
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
- + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động.
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

+ Công ty BCE đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là **8%** (đạt **114,28%** kế hoạch so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua là **7%**). Lý do là Công ty đã điều chỉnh số liệu so sánh theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước tháng 9/2016 liên quan đến việc ghi nhận doanh thu và giá vốn các công trình xây dựng cho công ty Becamex IDC đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là **13.251.655.357 đ.**

- Ngoài ra, trong năm qua, công ty có chuyển nhượng Dự án bất động sản Hòa Lợi tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) với doanh thu của dự án này là 422.056.052.770 đồng (chiếm 49% doanh thu năm 2016) trong khi lợi nhuận của dự án này chỉ có 3.200.012.770 đồng (chiếm 21% lợi nhuận năm 2016). Lợi nhuận dự án này ít là do BCE chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo tiến độ hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư nên công ty buộc phải chuyển nhượng dự án này mà không có lợi nhuận nhiều.

### 3.1.3 Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của BECAMEX BCE từ năm 2012 đến năm 2016

STT	Thông tin tài chính	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	734.952	767.186	950.083	1.797.546	1.264.063
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	373.937	372.017	350.896	352.516	356.053
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
3	Tổng doanh thu thuần	719.464	762.567	611.372	818.572	862.102
4	Lợi nhuận sau thuế	51.553	47.055	21.422	25.202	28.738



### 3.2 Tình hình tài chính:

#### 3.2.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản có **1.264** tỷ đồng. Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu **658,7** tỷ đồng chiếm **52,11%** tổng tài sản.

Hàng tồn kho **550,6** tỷ đồng chiếm **43,56%** tổng tài sản.

Các công trình đã và đang thi công cũng chiếm tỷ lệ rất cao vì thế chi phí dở dang các công trình cũng chiếm tỷ lệ cao.

### 3.2.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn **1.264 tỷ đồng**. Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu: **356 tỷ đồng** còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

### 3.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm vừa qua BCE đã dần hoàn thiện các quy trình làm việc, phân công rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, các Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Chỉ huy trưởng công trình...

Hoàn thành các quy trình quản lý chất lượng cho hoạt động thi công xây dựng (Quy chế Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị, công cụ tại công trường; Quy chế Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phụ)

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (phần mềm Portal Office 7) áp dụng cho toàn Công ty, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả.

Tuân thủ chặt chẽ về “Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng”. Kiểm tra chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, nghiệm thu nội bộ khi công trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình. Vì vậy, các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Tất cả các bộ phận của Công ty hoạt động đều có quy chế riêng và tuân thủ theo Điều lệ hoạt động chung của Công ty.

### 3.4. Định hướng hoạt động năm 2017.

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Trong điều kiện thị trường khó khăn như hiện nay đối với lĩnh vực xây dựng và bất động sản, để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiếp tục bảo đảm sản xuất và đẩy mạnh các mặt hoạt động, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông.

**Dự kiến kế hoạch năm 2017 như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Doanh thu thuần	510.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	32.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	26.080.000.000
6	Nộp ngân sách	27.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	8,69%

Cụ thể như sau:

- **Hoạt động xây dựng:**

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục thi công các công trình sau:

- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1, K2: 12 tầng, tòa nhà K3: 15 tầng)
- Nhà máy Phú Định giai đoạn 2 (hạng mục: San lấp, hồ nước, hàng rào).
- Nhà xưởng Yokohama mở rộng.

Ngoài ra, các công trình dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2017 là:

- Nhà máy Phú Định giai đoạn 2 (hạng mục nhà xưởng): xây dựng 52.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng.
- Nhà xưởng (khu công nghiệp Bàu Bàng): xây dựng 27.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng.
- Nhà xưởng (khu công nghiệp Mỹ Phước): xây dựng 27.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng.
- Thi công phần khung BTCT cao ốc 30 tầng văn phòng Becamex Thành phố mới Bình Dương.
- Thi công một số hạng mục trong dự án cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp và đường Mỹ Phước – Bàu Bàng do Tổng Công ty Becamex đầu tư.

- **Hoạt động kinh doanh bất động sản:**

Dự án Phố thương mại Rich Town: tổng chi phí đầu tư là 898 tỷ đồng bao gồm 234 căn nhà phố liên kế, hiện nay đã bán được 65 căn. Trong năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và tiếp thị bán các căn còn lại.

### **3.5 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

#### **a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:**

Trong quá trình thi công xây dựng, công ty luôn tuân theo các quy định hiện hành nhằm giảm thiểu tối đa tác hại tới môi trường và không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào.

#### **b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:**

Trong năm 2016, Công ty đã và luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

#### **c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:**

Công ty luôn tham gia các phong trào từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng do địa phương tổ chức.



## **4. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BECAMEX BCE**

### **4.1 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của BECAMEX BCE**

Trong năm 2016, BECAMEX BCE tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển. Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của BKS. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE.

Việc công bố thông tin luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Luật chứng khoán, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của BECAMEX BCE.

### **4.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của BECAMEX BCE và những quy chế, quy định đã ban hành. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được TGD báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của BKS. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE.

### **4.3 Các định hướng của HĐQT**

Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của BECAMEX BCE là thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Đa dạng hóa sản phẩm với giá cả phù hợp, phát triển dịch vụ bất động sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, giảm hàng tồn kho, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng

Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đánh giá thị trường, thu thập thông tin để xác định các thị trường trọng tâm, nắm bắt và lựa chọn cơ hội tham dự đấu thầu các công trình có quy mô lớn hơn, điều kiện thi công tốt hơn.

Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng mô hình quản lý trực tiếp các công trình có quy mô lớn. Khai thác tối đa năng lực thiết bị thi công. Thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tập trung thực hiện các giải pháp thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành bàn giao.

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBNV, xây dựng chính sách lương thưởng gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc.

## 5. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 5.1 Hội đồng quản trị:

#### 5.1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- a. Cơ cấu HĐQT có 05 thành viên  
 + 01 Chủ tịch, 04 thành viên.  
 + Thành viên HĐQT độc lập không điều hành : 01 người
- b. Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ (%)
			Cá nhân	Nhà nước	
1	Ông Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch HĐQT	10.025	15.547.258	51.86%
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT	157.045		0.52%
3	Ông Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	358.788		1.20%
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	Thành viên HĐQT	63.500		0.21%
5	Bà Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên HĐQT	862.252		2.87%
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.451.610</b>	<b>15.547.258</b>	<b>56.67%</b>

#### 5.1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: không

#### 5.1.3 Hoạt động của HĐQT

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều hành Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ NQ-HĐQT	25/02/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2	02/2016/ NQ-HĐQT	25/02/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2016. - Thông qua việc chốt danh sách để

			thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
4	04/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
5	05/2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	- Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho lô đất HL- E16 tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” cho Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC). - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2016.

## 5.2 Ban kiểm soát

### 5.2.1 Thành viên và cơ cấu của BKS:

- Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên:

+ 01 Trưởng ban và 02 thành viên

+ Thành viên Ban Kiểm soát độc lập không điều hành: 3 người.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ (%)
			Cá nhân	Nhà nước	
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban	0		0%
2	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên	2.000		0.01 %
3	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	0		0%
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.000</b>		<b>0.01%</b>

### 5.2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng BKS	25/04/2014	2	100%
Bà Phạm Việt Yết	TV.BKS	19/04/2012	2	100%
Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV.BKS	25/04/2014	2	100%

BKS giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua; giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc .

Trước phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, BKS làm việc với Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán để thẩm định các số liệu trong báo cáo HĐQT.

### 5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và BKS

#### 5.3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Chi phí hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế.

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	SỐ TIỀN
1	Hội đồng quản trị	5	<b>146.160.000</b>
2	Ban Kiểm Soát	3	<b>65.520.000</b>
3	Tổ thư ký	2	<b>40.320.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10</b>	<b>252.000.000</b>

5.3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

#### 5.3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ:

##### Nhận giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ từ công ty có liên quan:

##### *Tổng Công ty đầu tư và phát triển – TNHH MTV*

Tiền chuyên nhượng quyền sử dụng đất	45.718.286.124
Phí dịch vụ phải trả	288.738.280

##### *Công ty cổ phần công nghệ & truyền thông Việt Nam*

Phí dịch vụ phải trả	88.133.200
Mua công cụ, dụng cụ	32.888.000
Thi công công trình	15.711.251.255

##### *Công ty cổ phần khoáng sản Becamex*

Mua nguyên vật liệu	337.052.400
---------------------	-------------



***Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương***

Mua bê tông	32.814.914.607
<b><i>Công ty cổ phần bê tông Becamex</i></b>	
Thi công bê tông nhựa nóng	306.612.164
<b><i>Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex</i></b>	
Mua nguyên vật liệu	5.184.660.430
Tiền nước	8.701.636

**Cung cấp dịch vụ và bán hàng cho các công ty có liên quan**

***Công ty cổ phần Phát Triển Hạ Tầng và Kỹ Thuật***

Xây dựng công trình 40.776.044.078

***Công ty LD TNHH KCN Việt Nam – Singapore***

Xây dựng công trình 6.611.165.290

***Công ty TNHH Becamex Tokyu***

Xây dựng công trình 2.547.404.236

***Công ty CP Dược Becamex***

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 75.626.184

***Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương***

Chuyển nhượng dự án bất động sản 422.056.052.770

## 6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 6.1. Ý kiến kiểm toán:

#### 6.1.1 Đơn vị kiểm toán độc lập:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 35.472.972; Fax: (84-8) 35.472.970

#### 6.1.2 Ý kiến Kiểm toán độc lập:

*Ý kiến kiểm toán độc lập:* 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 Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

### 6.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn A & C kiểm toán theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của BCE theo địa chỉ: [www: becamexbce.com.vn](http://www.becamexbce.com.vn).

#### Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Lưu Thư ký

TỔNG ĐỐC



NGUYỄN KIM TIÊN