

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
- Trụ sở chính: số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 054.3884100 Fax: 054.3833063
- Mã chứng khoán: BTR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông: Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	34/34	100	
2	Ông: Trần Hoán	Thành viên HĐQT	34/34	100	
3	Ông: Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	34/34	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Giám đốc thông qua việc tham dự các buổi họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi Hội đồng quản trị Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện tại Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết		
1	Số 01a-16/NQ - HĐQT	19/01/2016	Về việc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản về hợp đồng "Thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng của dự án ODA" năm 2016 giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
2	Số 01-16/NQ - HĐQT	01/02/2016	Thông qua nội dung ban hành các quy chế quản trị nội bộ; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xây dựng kế hoạch tiền lương, đơn giá tiền lương; Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý và bộ máy quản lý; Làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng và giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM.
3	Số 02-16/NQ - HĐQT	19/02/2016	Về phiên họp định kỳ ngày 19/02/2016. Thông qua các chỉ tiêu KHSXKD năm 2016 và kế hoạch đầu tư từ nguồn KHTSCĐ năm 2016.
4	Số 03-16/NQ - HĐQT	10/3/2016	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
5	Số 04-16/NQ - HĐQT	15/4/2016	Về việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký trên sàn Upcom
6	Số 05-16/NQ - HĐQT	20/4/2016	Về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt năm 2016
7	Số 05a-16/NQ - HĐQT	21/4/2016	Về việc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về hợp đồng với TCT ĐSVN (là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần) có giá trị hợp đồng < 35% tổng tài sản được ghi trong BCTC gần nhất.
8	Số 06-16/NQ - HĐQT	25/4/2016	Về việc quản lý, sử dụng, khai thác Nhà lưu trú của Công ty
9	Số 07-16/NQ - HĐQT	06/5/2016	Về phiên họp định kỳ quý II/2016: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2016.
10	Số 08-16/NQ - HĐQT	02/6/2016	Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
11	Số 09-16/NQ - HĐQT	10/6/2016	Về công tác nhân sự
12	Số 10-16/NQ - HĐQT	28/6/2016	Về bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

13	Số: 10a-16/ NQ - HĐQT	25/7/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu Cung cấp Ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 160 thanh)
14	Số: 11-16/ NQ - HĐQT	30/7/2016	Về việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công
15	Số: 12-16/ NQ - HĐQT	03/8/2016	Phiên họp định kỳ Quý III năm 2016: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2016.
16	Số: 13-16/ NQ - HĐQT	03/8/2016	Về thông qua Giá gói thầu cung cấp ray P50, L25m (số lượng 160 thanh)
17	Số: 14-16/ NQ - HĐQT	10/8/2016	Về thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
18	Số: 15-16/ NQ - HĐQT	15/8/2016	Về thông qua Hồ sơ mời thầu cung cấp ray P50, dài 25m
19	Số: 15a-16/ NQ - HĐQT	01/9/2016	Về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm máy móc thiết bị từ nguồn vốn khấu hao tài sản cố định năm 2016 của Công ty
20	Số: 16-16/ NQ - HĐQT	05/9/2016	Về hủy đấu thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
21	Số: 17-16/ NQ - HĐQT	05/9/2016	Về ban hành Quy chế quản lý nợ
22	Số: 18-16/ NQ - HĐQT	05/9/2016	Về Phê duyệt Dự toán gói thầu mua sắm máy móc thiết bị
23	Số: 19-16/ NQ - HĐQT	08/9/2016	Về thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
24	Số: 20-16/ NQ - HĐQT	09/9/2016	Về thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bảng yêu cầu báo giá mua máy móc thiết bị từ nguồn vốn khấu hao tài sản cố định năm 2016 của Công ty
25	Số: 21-16/ NQ - HĐQT	20/9/2016	Về phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Huế
26	Số: 22-16/ NQ - HĐQT	31/10/2016	Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Công ty
27	Số: 23-16/ NQ - HĐQT	02/11/2016	Phiên họp định kỳ Quý IV năm 2016: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2016
28	Số: 24-16/ NQ - HĐQT	02/11/2016	Về phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Huế
29	Số: 25-16/ NQ - HĐQT	28/11/2016	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30	Số: 25a-16/ NQ - HĐQT	03/12/2016	Về việc Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 32 thanh)
31	Số: 26-16/ NQ - HĐQT	06/12/2016	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
32	Số: 27-16/ NQ - HĐQT	06/12/2016	Về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016
33	Số: 28-16/ NQ - HĐQT	06/12/2016	Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 32 thanh)
34	Số: 29-16/ NQ - HĐQT	16/12/2016	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm tài sản CĐ
B	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/QĐ - BTT	08/01/2016	Về việc thay đổi mô hình, chữ ký và con dấu công ty
2	Số 25/QĐ - BTT	15/01/2016	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
3	Số 26/QĐ - BTT	15/01/2016	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
4	Số 27/QĐ - BTT	15/01/2016	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
5	Số 28/QĐ - BTT	15/01/2016	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
6	Số 31/QĐ - BTT	15/01/2016	Về việc thành lập các cung cầu, đường, chắn
7	Số 54/QĐ - BTT	21/01/2016	Về việc thành lập các đội QLĐS
8	Số 267/QĐ - BTT	02/4/2016	Về Quy chế hoạt động của Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ-DSKHHGD-phòng chốngAISD
9	Các QĐ từ số 276 - 299/QĐ - BTT	05/4/2016	Về việc Ban hành các quy chế Nội bộ Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
10	Số 350/QĐ - BTT	20/4/2016	Về việc thành lập Ban chỉ đạo PCBL năm 2016
11	Số 364/QĐ - BTT	25/4/2016	Về việc chuyển giao Nhà lưu trú, Nhà ăn tại Công ty
12	Số 398/QĐ - BTT	10/5/2016	Về việc nâng lương viên chức 2016
13	Số 399/QĐ - BTT	10/5/2016	Về việc nâng lương viên chức 2016
14	Số 489/QĐ - BTT	03/6/2016	Về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương Công ty CP ĐS Bình Trị Thiên
15	Số 497/QĐ - BTT	08/6/2016	Về việc Chuyển xếp lương mới cho người quản lý Công ty
16	Số 1168/QĐ - BTT	30/6/2016	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

17	Số 1248/QĐ - BTT	20/7/2016	Về việc thành lập Tổ tư vấn lập hồ sơ đấu thầu gói thầu cung cấp Ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (SL 160 thanh)
18	Số 1260/QĐ - BTT	25/7/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu Cung cấp Ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ (số lượng 160 thanh)
19	Số 1305/QĐ - BTT	03/8/2016	Về việc Phê duyệt Dự toán gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
20	Số 1406/QĐ - BTT	09/8/2016	Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
21	Số 1407/QĐ - BTT	08/9/2016	Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
22	Số 1490/QĐ - BTT	16/9/2016	Về việc ban hành Quy chế quản lý nợ
23	Số 1496/QĐ - BTT	29/9/2016	Về Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
24	Số 1522/QĐ - BTT	06/10/2016	Về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp ray P50, dài 25m (số lượng 160 thanh)
25	Số: 1597/QĐ - BTT Số: 1597a/QĐ - BTT	31/10/2016	Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	ngày cấp CMND/ ĐKKD	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Không thay đổi										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Dũng		Chủ tịch HĐQT	191198472	26/3/2012	CA TTH	14/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	22.590	1,22%	
1.1	Võ Cường		Người liên quan					0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Lê		Người liên quan					0	0	Vợ
1.4	Võ Hồng Nhi		Người liên quan					0	0	Con ruột
1.5	Võ Hoàng		Người liên quan					0	0	Con ruột
1.6	Võ Hùng		Người liên quan					0	0	Anh ruột
1.7	Võ Sỹ		Người liên quan					0	0	Em ruột
1.8	Võ Nông		Người liên quan					0	0	Em ruột
1.9	Võ Quân		Người liên quan					0	0	Em ruột
1.10	Võ Thị Trang		Người liên quan					0	0	Em ruột

2	Trần Hoán		Thành viên HDQT kiêm Giám đốc C.ty	190302415	5/5/2016	CA TTH	06 Bảo Quốc, TP Huế	5.020	0,271%	
2.1	Dương Thị Quỳnh		Người liên quan					0	0	Vợ
2.2	Trần Thị Bích Ngọc		Người liên quan					0	0	Con ruột
2.3	Trần Thị Bích Liên		Người liên quan					0	0	Con ruột
2.4	Trần Thị Chính		Người liên quan					0	0	Chị ruột
2.5	Trần Thị Nhung		Người liên quan					0	0	Em ruột
2.6	Trần Văn Đông		Người liên quan					0	0	Em ruột
2.7	Trần Quang		Người liên quan	191692824	19/6/2006	CA TT Huế	T 16 KV 5, Trường An, TP Huế	2.400	0,129%	Em ruột
2.8	Trần Thị Thương		Người liên quan					0	0	Em ruột
3	Đặng Văn Thanh		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc C.ty	190167710	6/01/2003	CA TTH	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	7.120	0,384%	
3.1	Đặng Văn Nuôi		Người liên quan					0	0	Cha ruột
3.2	Bùi Thị Thu		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
3.3	Bùi Thị Thoa		Người liên quan	191233727	06/01/2003	CA TT Huế	1A/93 Bùi Thị Xuân, TP Huế	2.560	0,138%	Vợ

3.4	Đặng Thảo Ly		Người liên quan					0	0	Con ruột
3.5	Đặng Thái Bảo		Người liên quan					0	0	Con ruột
3.6	Đặng Thị Cúc		Người liên quan					0	0	Chị ruột
3.7	Đặng Thị Liên		Người liên quan					0	0	Chị ruột
3.8	Đặng Văn Tới		Người liên quan Đội phó	191506902	06/5/2016	CA TT Huế	T18, An Cựu, TP Huế	2.120	0,114%	Em ruột
3.9	Đặng Thị Hồng		Người liên quan					0	0	Em ruột
4	Lê Hồng Hải		Trưởng ban kiểm soát	191216178	28/4/2016	CA TTH	Tổ 20, Phường Thủy Xuân, TP Huế	2.680	0,145%	
4.1	Lê Văn Minh		Người liên quan					0	0	Cha ruột
4.2	Lê Thị Quy		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Trịnh Kiều Liên		Người liên quan					0	0	Vợ
4.4	Lê Nguyễn Thảo Vy		Người liên quan					0	0	Con ruột
4.5	Lê Nguyễn Hà Phương		Người liên quan					0	0	Con ruột
4.6	Lê Diệu		Người liên quan TP KT-AT C.ty	191198471	06/7/2011	CA TTH	K 34 Bảo Quốc, TP Huế	5.120	0,277%	Anh ruột

4.7	Lê Thị Huyền		Người liên quan					0	0	Em ruột
4.8	Lê Hồng Sơn		Người liên quan					0	0	Anh ruột
4.9	Lê Thị Xuân Lan		Người liên quan					0	0	Chị ruột
4.10	Lê Thị Thu Cúc		Người liên quan					0	0	Chị ruột
4.11	Lê Hồng Đức		Người liên quan					0	0	Em ruột
4.12	Lê thị Kim Châu		Người liên quan					0	0	Em ruột
5	Nguyễn Ích Lân		Kiểm soát viên	190927295	30/12/2002	CA TTH	18 Bảo Quốc, TP Huế	2.240	0,121%	
5.1	Lê Thị Lộc		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Thị Hồng		Người liên quan					0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Ích Cỏ Mây		Người liên quan					0	0	Con ruột
5.4	Nguyễn Ích Quỳnh		Người liên quan					0	0	Con ruột
5.5	Nguyễn Ích Sinh		Người liên quan					0	0	Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Liên		Người liên quan					0	0	Em ruột

6	Trần Anh Tuấn		Kiểm soát viên	191423059	15/7/2013	CA TTH	8/20 La Sơn Phu Tử, TP Huế	12.330	0,666%	
6.1	Trần Đình Tùng		Người liên quan					0	0	Cha ruột
6.2	Phạm Thị Lý Quyết		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Phương Đài		Người liên quan					0	0	Vợ
6.4	Trần Ngọc Quỳnh Anh		Người liên quan					0	0	Con ruột
6.5	Trần Quỳnh Nhi		Người liên quan					0	0	Con ruột
6.6	Trần Thị Thúy Hoài		Người liên quan					0	0	Chị ruột
6.7	Trần Thiện Cảnh		Người liên quan					0	0	Anh ruột
7	Trần Kiên Thuận		Phó giám đốc Công ty	191053042	19/12/2007	CA TTH	23/12 Chế Lan Viên, TP Huế	4.040	0,218%	
7.1	Trần Kiên Pha		Người liên quan					0	0	Cha ruột
7.2	Trần Thị Mai		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
7.3	Trịnh Thị Xuân Hà		Người liên quan					0	0	Vợ
7.4	Trần Hoàng Sơn		Người liên quan					0	0	Con ruột

7.5	Trần Hoàng Hải		Người liên quan	191706759	24/11/2005	CA TT Huế	23/12 Chế Lan Viên, TP Huế	810	0,043%	Con ruột
7.6	Trần Kiên Hòa		Người liên quan					0	0	Anh ruột
7.7	Trần Thị Cẩm		Người liên quan					0	0	Chị ruột
7.8	Trần Thị Bình		Người liên quan					0	0	Chị ruột
8	Nguyễn Thiết Hùng		Phó giám đốc Công ty	192171348	9/10/2012	CA TTH	23/7 Chế Lan Viên, TP Huế	2.480	0,134%	
8.1	Nguyễn Trọng Đình		Người liên quan					0	0	Cha ruột
8.2	Trần Thị Thảo		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
8.3	Hoàng Thị Tố Nga		Người liên quan					0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên		Người liên quan					0	0	Con ruột
8.5	Nguyễn Hoàng Bảo Linh		Người liên quan					0	0	Con ruột
8.6	Nguyễn Bắc Hà		Người liên quan					0	0	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng		Người liên quan					0	0	Em ruột
8.8	Nguyễn Thị Huyền Sâm		Người liên quan					0	0	Em ruột

9	Trương Thị Mai		Kế toán trưởng	191297824	17/6/2009	CA TTH	23/30 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế	26.420	1,428%	
9.1	Đoàn Thị Hiến		Người liên quan					0	0	Mẹ ruột
9.2	Phạm Ngọc Bích		Người liên quan					0	0	Chồng
9.3	Phạm Ngọc Minh		Người liên quan					0	0	Con ruột
9.4	Phạm Khánh Linh		Người liên quan					0	0	Con ruột
9.5	Trương Thị Quỳnh Hoa		Người liên quan	191347091	2/10/2008	CA TT Huế	10 Lịch Đợi, TP Huế	1.280	0,069%	Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không có giao dịch							

3. Các giao dịch khác: Không**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm 2016): Không**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(Đã ký)****Võ Dũng**

