

Số: 59 HDQT/CV-2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**
- Địa chỉ trụ sở chính: **79/5 B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xi), phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: (08) 38994387 Fax: (08) 38994389 Email: btc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **14.291.030.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **BTC**
- Mã ISIN: **VN000000BTC8**



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hào	Chủ tịch	6/6	100	
2	Ông Phan Văn Trọng	Thành viên	5/5	100	Miễn nhiệm từ 12/05/2015
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Đồng Sĩ Trung	Thành viên	1/1	100	Miễn nhiệm từ 27/01/2015
5	Ông Trần Quang Vinh	Thành viên	1/1	100	Miễn nhiệm từ 27/01/2015
6	Khuất Tùng Phong	Thành viên	6/6	100	Bổ nhiệm từ 27/01/2015
7	Lê Ngọc Triều	Thành viên	5/6	83%	Bổ nhiệm từ 27/01/2015
8	Trần Tựu	Thành viên	1/1	100	Bổ nhiệm từ 12/05/2015

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

- Tăng cường hoạt động quản trị một cách toàn diện, tất cả các lĩnh vực của công ty.
- Thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông, đã thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Cơ Khí Bình Triệu, với số đăng ký kinh doanh 3702305424 tại địa chỉ Lô C2.6 Đường D3, Khu công nghiệp Đồng An 2, Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
- Không có các giao dịch của cổ đông nội bộ / người liên quan với chính công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2015)

Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Công ty đã thành lập công ty con tại Bình Dương: Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Triệu, địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng An II.
- Ông Trần Quang Vinh và ông Đông Sĩ Trung xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 2 thành viên mới là ông Lê Ngọc Triều và ông Khuất Tùng Phong.
- Ông Phan Văn Trọng miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc BTC để nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty con Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Triệu.
- Ông Võ Minh Hải được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc BTC.
- Ông Phan Văn Trọng từ nhiệm thành viên HĐQT, đại hội cổ đông Thường niên 2015 bầu bổ sung ông Trần Tựu.
- Ông Đào Anh Tuấn và ông Lê Văn Quý xin từ nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 2 thành viên BKS mới là bà Phạm Thị Hồng Hoa và ông Nguyễn Lê Xuân.
- Ông Cù Hải Long được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc BTC.
- Ông Võ Minh Hải thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc BTC để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành sản xuất.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HẢO

