

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số : 01/2015/ CV-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Tên viết tắt : BCE

Logo :

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TX Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650.2220888 Fax: 0650.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng. (Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán : BCE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2015	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. - Phân phối lợi nhuận năm 2014. - Kết chuyển Quỹ dự phòng tài chính qua Quỹ đầu tư phát triển

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015. - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới. - Thay đổi người Đại diện theo pháp luật công ty. - Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Minh	Nguyên CT HĐQT	12/06/2015	3/6	50%	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT-TVHĐQT từ ngày 12/06/2015
2	Ông Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch HĐQT	12/06/2015	4/6	66,67%	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT-TVHĐQT từ ngày 12/06/2015
3	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	19/04/2012	6/6	100%	
4	Ông Lê Tuấn Dũ	TV.HĐQT	19/04/2012	6/6	100%	
5	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV.HĐQT	19/04/2012	6/6	100%	
6	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HĐQT	19/04/2012	6/6	100%	

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

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 phê duyệt.
- Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đánh giá chung trong năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty BCE đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Doanh nghiệp hoạt động đã 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.

2.2 Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trong năm 2015 Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

2.3 Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh hàng ngày.

2.3.1 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của BCE

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra. Công ty BCE có nhiều biện pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty BCE đã đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận.

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 của Công ty BCE.

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

2.3.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty BCE

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 Công ty BCE và những quy chế, quy định đã ban hành; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra. 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.

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ NQ-HĐQT	31/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014. -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. -Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/2015/ NQ-HĐQT	04/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính Quý I năm 2015. - Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
3	03/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị- Thành viên Hội Đồng Quản Trị và thôi người đại diện theo Pháp Luật Công ty của Ông Đỗ Văn Minh. - Xem xét việc bổ sung Ông Quảng Văn Viết Cương là Thành viên thay thế Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012-2017. - Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
4	04/2015/NQ-HĐQT	31/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2015. - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. - Thông qua Quy định xếp loại và khen thưởng Cán bộ CNV - Thông qua quy chế tiền lương Cán bộ công nhân viên. -Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng vật tư , thiết bị, công cụ tại công trường.
5	05/2015/NQ-HĐQT	02/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2015.

			- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (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 Viết Yết	TV.BKS	19/04/2012	2	100%	
	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV.BKS	25/04/2014	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát viện thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc;

Xem xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách đính kèm)

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (không)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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...),
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quảng Văn Việt Cường





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Số 6 Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 - 2220888 Fax : 0650 - 2220886

Website: becamexbce.com.vn email: info@becamexbce.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT									
I-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRI									
1	QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG		CHỦ TỊCH						_ Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP _ Cá nhân sở hữu: 10.025 CP	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện
2	Nguyễn Kim Tiên		PHÓ CHỦ TỊCH						157,045	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
3	Lê Tuấn Dũ		THÀNH VIÊN						358,788	Chưa Lưu ký
4	Hồ Minh Diễm Thúy		THÀNH VIÊN						63,500	
5	Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						857,552	
I-B	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									

2	Nguyễn Thị Thanh Nhân		TRƯỞNG BAN						0	
2	Huỳnh Thị Quế Anh		THÀNH VIÊN						0	
3	Phạm Viết Yên		THÀNH VIÊN						36,000	
I-C	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Kim Tiên		TỔNG GIÁM ĐỐC						157,045	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
2	Lý Tấn Trí		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						887	
3	Lê Văn Cọp		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						16,700	Chưa lưu ký
4	Hồ Minh Diễm Thúy		KẾ TOÁN TRƯỞNG						63,500	04/08/2014- Giữ chức kế toán trưởng
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
II-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
	<u>QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	PHẠM THỊ LAN THẢO							Vợ	84,100	

<u>BÀ HỒ MINH ĐIỂM THÚY - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	Hồ Minh Quang							Cha	
2	Nguyễn Thị Bửu							Mẹ	33,750
3	Hồ Minh Điểm Kiều							Em	22,500
4	Hồ Minh Sang							Em	
5	Phạm Thế Vương							Chồng	4,845
<u>BÀ LÊ THI ĐIỀU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	Trần Thị Quang							Mẹ	
2	Lê Việt Cường							Em	
3	Nguyễn Cẩm Giang							Chồng	
<u>ÔNG LÊ TUẤN DŨ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	Lê Văn Bảo							Cha	
2	Võ Thị Lan							Mẹ	

3	Lê Thị Thu Hương							Chị		
4	Lê Thị Thanh							Chị		
5	Lê Thị Nhân							Chị		
6	Lê Tuấn Kiệt							Anh		
7	Lê Tuấn Hưng							Em		
8	Lê Tuấn Hiệp							Em		
9	Lê Hữu Hiền							Em		
10	Đoàn Thị ngọc Hiền							vợ		14,700
<u>BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u>										
1	Nguyễn Tấn Luận		Không					Cha		
2	Trần Thị Tạo		Không					Mẹ		
3	Nguyễn Tấn Quốc		Không					Anh		
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Không					Chị		

3	Lý Minh Xuân							Anh		
4	Lý Tấn Trung							Anh		
5	Lý Hồng Trang							Em		
6	Lý Minh Sang							Em		
7	Lý Ngọc Trinh							Em		
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ		
9	Lý Thanh Trúc							Con		
<u>ÔNG NGUYỄN VĂN CỌP - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>										
1	Lê Văn Tình							Cha		
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							Vợ		
3	Lê Thị Ngọc Trân							Con		
4	Lê Minh Triết							Con		
<u>BÀ HỒ MINH ĐIỂM THÚY - KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>										
1	Hồ Minh Quang							Cha		
2	Nguyễn Thị Bửu							Mẹ	33,750	

3	Hồ Minh Diễm Kiều							Em	22,500	
4	Hồ Minh Sang							Em		
5	Phạm Thế Vương							Chồng	4,845	

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

