

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

**Năm báo cáo 2015**

### I. THÔNG TIN CHUNG:

#### 1- Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888974
- Vốn điều lệ -Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 14.291.030.000 VND
- Số lượng cổ đông : 187 Cổ đông tính đến thời điểm 03/03/2016
- Địa chỉ: 79/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí), P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại: (84-8) 3899 – 4387
- Số fax: (84-8) 3899 – 4389
- Website: [www.btc5.vn](http://www.btc5.vn)
- Mã cổ phiếu: **BTC**

#### 2- Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày 11/10/1982, Xưởng sửa chữa xe máy Bình Triệu được thành lập theo quyết định số 675/QĐ/TCCB do Bộ Thủy lợi cấp.

- Ngày 25/11/1985, Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa xe máy Bình Triệu được thành lập theo quyết định số 746/QĐ/TCCB do Bộ Thủy lợi cấp. Sau đó được đổi tên thành Nhà máy sửa chữa xe máy Bình Triệu theo QĐ số 498/QĐ/TCCB ngày 27/10/1992 do Bộ Thủy lợi.

- Tháng 3/1993, Nhà máy sửa chữa xe máy Bình Triệu được thành lập lại theo Quyết Định số 98/QĐ/TCCB do Bộ Thủy Lợi cấp. Đến tháng 09/1995, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Cơ khí lắp ráp thiết bị Bình Triệu theo quyết định số 77/QĐ/BNNTCCB do Bộ Thủy lợi cấp.

- Tháng 12/1999, Công ty Cơ khí lắp ráp thiết bị Bình Triệu được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định số 206/1998/QĐ/BNN - TCCB ngày 10/12/1998 và quyết định 5089/QĐ/BNN - TCCB ngày 08/12/1999 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn với tên gọi là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

- Ngày 29/12/1999, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056662 (đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 31/5/2010) cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

- Ngày 21/06/2011, giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 8: Số 0301888974 Người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Thanh Hào thay thế ông : Phan Văn Trọng. Vốn điều lệ là 13.874.790.000 đồng.

- Ngày 02/01/2013, giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 9: Số 0301888974. Vốn điều lệ



là 14.291.030.000 đồng.

- Ngày 16/10/2015, giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 10: Số 0301888974. Người đại diện theo pháp luật là Ông Trần Tựu thay thế ông: Nguyễn Thanh Hào. Vốn điều lệ là 14.291.030.000 đồng

• **Lịch sử niêm yết:**

- Ngày 07/01/2002, UBCKNN cấp giấy phép số 14/GPPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu niêm yết 1.261.345 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 22/7/2009, Sở GDCK Hà Nội ra thông báo số 416/TB-SGDHN về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trên thị trường UpCom là 28/7/2009.

• **Tình hình hoạt động:**

- Từ sau khi trở thành công ty đại chúng, BTC được quản trị theo luật doanh nghiệp và luật chứng khoán đã tạo sự khác biệt về bản chất, Công ty phát triển ổn định, chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản phẩm được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới như châu Âu, châu Úc, châu Phi và khu vực Asean, bộ máy quản lý và điều hành công ty năng động, lực lượng lao động chuyên nghiệp, tình hình tài chính lành mạnh tạo điều kiện để công ty phát triển bền vững.

- Thực hiện kế hoạch năm 2015, công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu ( BTMEC ), xây dựng nhà xưởng cơ khí mới tại khu công nghiệp Đồng An II – tỉnh Bình Dương và chuyển toàn bộ việc sản xuất cơ khí từ TP HCM tới đây.

■ Ngày 1 /12/2015 đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu thành Công ty cổ phần Cơ khí Bình Triệu tại địa chỉ trên, giấy phép kinh doanh số 3702305424 thay đổi lần thứ 5: ngày 1/12/2015. Người đại diện theo pháp luật là Ông Phan Văn Trọng, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.

• **Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:**

- Trong năm 2015 Công ty thực hiện việc xây dựng nhà xưởng, di dời, lắp đặt thiết bị tại khu Công nghiệp Đồng An II cho Công ty con BTMEC. Số liệu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2015 như sau: tổng doanh thu: 7.116.892.649 đồng, kết quả SX-KD là -8.663.983.794 đồng.

- Từng bước dừng sản xuất tại 79/5B Nguyễn Xí, giải quyết chế độ nghỉ việc và chuyển cơ bản CBCNV sang Công ty BTMEC tại khu công nghiệp Đồng An II.

- Thực hiện các công việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 79/5B Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh: Lập dự án đầu tư mới, thanh lý tài sản, tháo dỡ nhà xưởng, giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc và chuyển sang Công ty Cơ khí Bình Triệu, giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho phương án đầu tư mới.

3- **Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

• **Ngành nghề kinh doanh chính:**

- Dịch vụ kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh nhà, kinh doanh và cho thuê: nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, kiot, nhà biểu diễn.

- Tư vấn môi giới bất động sản.

- Mua bán và cho thuê phương tiện vận tải.

- Thiết kế chế tạo, lắp đặt máy cơ khí nông nghiệp trung đại tu các loại máy thi công cơ giới; Chế tạo phụ tùng thay thế;
- Lắp đặt cầu kiện kim loại, thiết bị công trình thủy lợi, thủy điện;
- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sửa chữa bảo trì các loại thiết bị nâng hạ; Mua bán nguyên vật liệu ngành công nghiệp - nông nghiệp - xây dựng, thủ công nghệ, hàng kim khí điện máy, phụ tùng thay thế, hàng trang trí nội ngoại thất, lương thực - thực phẩm, thiết bị viễn thông; Dịch vụ môi giới thương mại.....;

• **Địa bàn kinh doanh:** Văn phòng và nhà máy ở 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Q.BT, TP.HCM.

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

• **Mô hình quản trị:**

- Đại hội 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, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản lý Công ty giữa 2 kỳ Đại hội. Hiện tại HĐQT Công ty có năm (05) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, với nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- 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 BKS Công ty gồm ba (03) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ không quá năm (05) năm.
- Ban Tổng Giám đốc: Ban TGDĐ 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. Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc có nhiệm kỳ là không quá năm (05) năm.

• **Cơ cấu bộ máy quản lý:**

### FILE SƠ ĐỒ CÔNG TY ĐÍNH KÈM

#### 5- Định hướng phát triển:

• **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2015 trở đi:**

- Chuyển đổi mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng khu đất 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh theo hướng làm dự án khu nhà ở cao tầng.
- Phát hành tăng vốn, Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc kinh doanh nhằm thu lợi nhuận tối đa ;
- Liên kết, liên doanh và hợp tác kinh doanh với mọi thành phần kinh tế để tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành nghề hợp pháp khác nhằm tăng hiệu quả cho Công ty;
- Không ngừng nâng cao lợi ích cho các cổ đông;
- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động;
- Xây dựng công ty phát triển bền vững và ngày càng lớn mạnh;
- Đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

• **Các mục tiêu với môi trường:**

- Công ty thực hiện chế độ lấy mẫu đánh giá tác động môi trường thường xuyên dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nếu có chỉ tiêu nào vượt mức cho phép thì chấn chỉnh ngay.

- Khó khăn hiện nay: Không

• **Các mục tiêu với xã hội:**

- Công ty Bình Triệu là công ty đại chúng, có khoảng từ 100 đến 200 cổ đông trong và ngoài nước. Quá trình hoạt động minh bạch và lành mạnh.

- Công ty đang chuyển đổi mục đích kinh doanh, đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho đa số CBCNV ngành cơ khí, sẽ tuyển dụng lao động mới theo kế hoạch kinh doanh từ năm 2016, luôn luôn đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động.

**6- Các rủi ro:**

- Chịu sự tác động của thị trường trong nước như chính sách vĩ mô, sự tăng giá liên tục của các chi phí đầu vào (như điện, nước, xăng dầu, dịch vụ, thuế, tiền thuê đất v.v.v) làm tác động đến giá thành và lợi nhuận kinh doanh.

- Trong giai đoạn hiện nay, Chi phí sản xuất cao, đầu tư trong nước giảm, tác động đến thị phần của công ty, Công ty đang phải chuyển đổi mục đích kinh doanh trong các năm tới, giảm biên chế, lập dự án đầu tư, lập phương án phát hành tăng vốn mới nhằm đạt hiệu quả kinh doanh.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

**1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Trong năm 2015 công ty gặp rất nhiều khó khăn theo tình hình chung của cả nước như: khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, giá vật tư, nguyên vật liệu chính gia tăng liên tục, lượng vốn lưu thông gặp nhiều trở ngại cùng với lãi suất vay ngân hàng cao, đang giải quyết vấn đề truy thu tiền thuê đất từ năm 1996 đến 2015 rất cao vượt vốn chủ sở hữu... chuyển đổi mục đích SX-KD, giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc. Số liệu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2015 như sau: tổng doanh thu: 7.116.892.649 tỷ, kết quả SX-KD là -8.663.983.794 đồng.

- ĐHCĐ năm 2015 đã quyết định trả cổ tức của năm 2014 là 65% mệnh giá CP, trong đó thực hiện đợt 1 vào tháng 10/2014: 10% bằng tiền mặt, đợt 2 vào tháng 5/2015 là 5% bằng tiền mặt. Việc chia cổ tức đợt 3 tối đa 50% bằng tiền mặt đã hủy theo quyết nghị ĐHCĐ bất thường ngày 6/10/2015.

- Thực hiện năm 2015

	Chỉ tiêu 2015	Kết quả hoạt động 2015	Tỷ lệ so với kế hoạch chỉ tiêu 2015
Doanh thu	15.000.000.000	7.116.892.649	47,5%
Lợi nhuận sau thuế	0	-8.663.983.794	
Cổ tức			

## 2- Tổ chức và nhân sự:

a- **Chủ tịch HĐQT:** Ông Trần Tựu- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng BìnhTriệu.

Họ và tên: **TRẦN TỰU**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1978  
Nơi sinh: Bình Định  
CMND: 21154923, cấp ngày 27/04/2006, nơi cấp: CA.Bình Định  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Bình Định  
Địa chỉ thường trú: 25/51 KP3, phường Tam Hòa, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai  
Số điện thoại liên lạc:  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

### **Quá trình công tác:**

+ Từ 2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

Số cổ phần nắm giữ: 211.800 cổ phần, chiếm 14.82% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 211.800 cổ phần, chiếm 14.82% vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

### **b- Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: **CÙ HẢI LONG**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1967  
Nơi sinh: Hà Nội  
CMND: 024335504, cấp ngày 27/04/2005, nơi cấp CA.TP.HCM  
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: 156 Cao Thắng, phường 1, Quận 10, TP.HCM  
Số điện thoại liên lạc:  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

**Quá trình công tác:**

+ Từ T10/1991 – T12/2006: Nhân viên, Trưởng phòng kế toán Công ty Da Sài Gòn, Công ty Giấy Hiệp Hưng, Giám đốc Giấy Hiệp Bình -Bộ Công Nghiệp  
+ Từ T01/2007 – 2014: Giám đốc tài chính Công ty Thành Việt  
+ Từ T6/2015 – đến nay : Tổng giám đốc Công ty CP CK và XD Bình Triệu  
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

**c- Thành viên HĐQT:**

Họ và tên: **KHUÁT TÙNG PHONG**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1981  
Nơi sinh: Lâm Đồng  
CMND: 250506342  
Quốc tịch: Việt nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Hà nội  
Địa chỉ thường trú: 80,Nguyễn Văn Cừ,Lộc sơn,Bảo Lộc,Lâm Đồng  
Số điện thoại liên lạc: 08.39821289

Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cao học
+ Từ 2003–2006:	Cty chứng khoán ngân hàng Đông Á
+ Từ 2007 – 2012:	Cty CP chứng khoán Bản Việt
+ Từ 2013 - nay:	Cty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên HĐQT Cty CP cơ khí và xây dựng Bình Triệu
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Giám đốc tài chính Cty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
Số cổ phần nắm giữ:	68.840 cổ phần, chiếm 4.82% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	68.840 cổ phần, chiếm 4.82% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không

**d- Thành viên HĐQT:**

Họ và tên:	<b>NGUYỄN VĂN CƯỜNG</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/01/1978
Nơi sinh:	Bình Định
CMND:	024178121
Quốc tịch:	Việt nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Định
Địa chỉ thường trú:	7A/162 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	08.38249172
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
+ Từ 2015- nay:	Cty CP Hải Nhân

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Cty CP Hải Nhân

Số cổ phần nắm giữ: 284.079 cổ phần, chiếm 19,88% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 284.079 cổ phần, chiếm 19,88% vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

#### **e- Thành viên HĐQT:**

Họ và tên: **LÊ TRỌNG KHƯƠNG**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 4/12/1973

Nơi sinh: TPHCM

CMND: 025592478

Quốc tịch: Việt nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Địa chỉ thường trú: 25 Lô B, Khu Lê Thị Riêng, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10

Số điện thoại liên lạc: 08.39821289

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

+ Từ 2007 – 2010: Công ty CP Sản xuất và Thương mại Mẹ và Bé

+ Từ 2014 - nay: Công ty CP Khải Huy Quân

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Tổng giám đốc Công ty CP Khải Huy Quân

Số cổ phần nắm giữ: 155.846 cổ phần, chiếm 10,91% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 155.846 cổ phần, chiếm 10,91% vốn điều lệ



Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Cty:	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không

**f- Thành viên HĐQT độc lập**

Họ và tên:	<b>LÊ NGỌC TRIỀU</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/11/1981
Nơi sinh:	Bình Định
CMND:	026098937
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Định
Địa chỉ thường trú:	15L, chung cư 91 Phạm Văn Hai, P3, Quận Tân Bình
Số điện thoại liên lạc:	0972002233
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

**Quá trình công tác**

+ Từ 2004 - 2008:	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
+ Từ 2008 – 2016:	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	TV HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không



Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức  
phát hành: Không

Những khoản nợ đối với Công  
ty: Không

Lợi ích liên quan đối với  
Công ty: Không

**g- Trưởng Ban kiểm soát:**

Họ và tên: **NGUYỄN LÊ XUÂN**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1983  
Nơi sinh: Bình Định  
CMND: 026098197  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Bình Định  
Địa chỉ thường trú: 93/13 Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM  
Số điện thoại liên lạc: (08) 38241289  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Đại học

**Quá trình công tác:**

- + Từ 2003 – 2011: Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam
- + Từ 08/2011 - nay: Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
- + Từ 06/2012 - nay: Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Chức vụ công tác hiện nay tại  
Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát

Các chức vụ hiện đang nắm giữ  
tại tổ chức khác: Phó Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh  
Địa Ốc Hưng Thịnh

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công  
ty: Không

Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức  
phát hành: Không

Những khoản nợ đối với Công  
ty: Không

Lợi ích liên quan đối với  
Công ty: Không

#### **h- Thành viên BKS:**

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**  
Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1980  
Nơi sinh: Hải Phòng  
CMND: 024888980, ngày cấp: 23/01/2008, nơi cấp: Tp.HCM  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Tp.HCM  
Địa chỉ thường trú: 254 QL 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM  
Số điện thoại liên lạc: (84-8) 3899 4387  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

#### **Quá trình công tác**

+ Từ 2008 – nay: Công tác tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiện Minh  
+ Từ 2009 - nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây  
dựng Bình Triệu,

Chức vụ công tác hiện nay  
tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây  
dựng Bình Triệu

Các chức vụ hiện đang nắm  
giữ tại tổ chức khác: Công tác tại Công ty TNHH Tư Vấn Thiện Minh

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công  
ty: Không

Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ  
chức phát hành: Không

Những khoản nợ đối với  
Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với  
Công ty: Không

**i- Thành viên BKS:**

Họ và tên: **PHẠM THỊ HỒNG HOA**  
Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1961  
Nơi sinh: Hà nội  
CMND: 023900020  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Thanh Hóa  
Địa chỉ thường trú: 123 Trần Quốc Thảo, Q. 3, TP.HCM  
Số điện thoại liên lạc: 0908 844 245  
Trình độ văn hóa: 10/10  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

**Quá trình công tác**

+ Từ 01/1985 đến  
12/2006: Tổng Công ty Mía đường 2 – Bộ NN và PTNT  
+ Từ 01/2007 đến  
03/2015: Tập đoàn Thành Thành Công  
+ Từ 05/2015 đến nay: Công ty CP Thiết kế - Xây dựng Hưng Thịnh  
Chức vụ công tác hiện nay  
tại Công ty: Phó TGD tài chính Công ty CP TK- XD Hưng Thịnh  
Các chức vụ hiện đang nắm  
giữ tại tổ chức khác: Không  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ.  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ.  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không

ty:

Những người liên quan có  
năm giữ cổ phiếu của tổ  
chức phát hành: Không

Những khoản nợ đối với  
Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với  
Công ty: Không

**j- Phó phòng kế toán:**

Họ và tên: **NGUYỄN DUY TIẾN**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1976  
Nơi sinh: Sài Gòn  
CMND: 023202476  
Quốc tịch: Việt nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Bình Định  
Địa chỉ thường trú: Số 616, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình  
Thạnh, TPHCM  
Số điện thoại liên lạc: 0908920996  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác**

+ Từ 1999– 2000: Cty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi  
+ Từ 2009 -2014: Cty CP vận tải Phương Trang  
+ Từ tháng 8/2015-nay: Cty CP Cơ khí và xây dựng Bình Triệu(BTC)  
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó phòng và Quản lý kế toán-Cty CP Cơ khí và xây dựng  
Bình Triệu(BTC)  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ.  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ.  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không



Những người liên quan có Không  
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức  
phát hành:

Những khoản nợ đối với Không  
Công ty:

Lợi ích liên quan đối với Không  
Công ty:

• **Những thay đổi trong ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Thanh Hào xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT kể từ tháng 8/2015 và thành viên HĐQT kể từ tháng 10/2015.
- Ông Nguyễn Thanh Tâm xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 1/2016.
- Ông Phan Văn Trọng xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 5/2015 và xin nghỉ chế độ từ tháng 8/2015.
- Ông Võ Minh Hải xin từ nhiệm TGD tháng 6/2015 và xin nghỉ chế độ từ tháng 8/2015.
- Ông Trần Tựu được bầu bổ sung vào HĐQT từ tháng 5/2015 và HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ tháng 8/2015.
- Ông Khuất Tùng Phong được bầu bổ sung vào HĐQT từ tháng 5/2015
- Ông Lê ngọc Triều được bầu bổ sung vào HĐQT từ tháng 5/2015
- Ông Nguyễn Lê Xuân được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát từ tháng 5/2015
- Bà Phạm Thị Hồng Hoa được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát từ tháng 5/2015
- Ông Cù Hải Long được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc từ tháng 6/2015

• Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 4 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
<b>I- PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG</b>	<b>04</b>	<b>100%</b>
- Trên đại học		
- Đại học, cao đẳng	02	
- Trung cấp		
- Công nhân kỹ thuật, phổ thông trung học	02	
<b>II- PHÂN THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG</b>	<b>04</b>	<b>100%</b>
- Bổ nhiệm có thời hạn	01	
- Hợp đồng lao động ngắn hạn từ 1 – 3 năm	03	
- Hợp đồng lao động dưới 1 năm	0	

• **Chính sách đối với người lao động:**

+ **Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1 giờ, thời gian làm việc của các xưởng trực tiếp sản xuất được chia thành 3 ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công

ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.

+ **Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết:** Nhân viên được nghỉ lễ và Tết 9 ngày theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên lại được cộng thêm 01 ngày phép.

+ **Nghỉ ốm, thai sản:** Nhân viên Công ty được nghỉ ốm nghỉ thai sản theo đúng quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội .

+ **Điều kiện làm việc:** Đảm bảo Văn phòng làm việc. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

#### • **Chính sách tuyển dụng, đào tạo:**

+ **Tuyển dụng:** Công ty có hệ thống quy chế về tuyển dụng đào tạo rõ ràng. Công ty tuyển dụng thông qua các nguồn lao động từ các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

+ **Chính sách thu hút nhân tài:** Công ty có chính sách lương, thưởng xứng đáng với cống hiến chất xám, đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút lao động có năng lực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

+ **Đào tạo:** Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty cũng tổ chức đào tạo nghề nghiệp và các kỹ năng cho người lao động thông qua các hình thức đào tạo kèm cặp, truyền đạt kinh nghiệm trong quá trình làm việc, gửi đào tạo bên ngoài. Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Công ty sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động sớm thích nghi và nắm bắt được công việc mới. Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo thích hợp, dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện,...

#### • **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:**

+ **Chính sách lương:** Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, hệ số lương được xác lập dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát

triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ **Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, đóng góp cho Công ty, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc,...Ngoài ra, Công ty còn có chế độ lương thưởng vào cuối năm, tùy thuộc vào kết quả SXKD của Công ty trong năm mà số lương thưởng sẽ tăng giảm tương ứng.

+ **Bảo hiểm và phúc lợi:** Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

+ **Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên:** Chính sách của Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động, tuy nhiên năm 2015 đang tái cơ cấu, tổ chức lại mô hình hoạt động.

### 3- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a- Các khoản đầu tư lớn:

- Công ty hợp tác với đối tác tiềm năng là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh triển khai “Dự án khu phức hợp 79/5B Nguyễn Xi, Bình Thạnh”.

b- Các công ty con, công ty liên kết:

Đã cổ phần hóa xong công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Triệu thành Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu tại địa chỉ Trụ sở: Lô C2.6 đường Đ3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, giấy phép kinh doanh số 3702305424 thay đổi lần thứ 5: ngày 1/12/2015. Người đại diện theo pháp luật là Ông Phan Văn Trọng, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.

### 4- Tình hình tài chính

a- Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	36.057.109.856	23.219.332.141	
Doanh thu thuần	87.519.763.521	7.116.892.649	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.152.407.027	(7.591.270.225)	
Lợi nhuận khác	99.703.388	(2.891.175.074)	
Lợi nhuận trước thuế	11.405.053.711	(10.482.445.299)	
Lợi nhuận sau thuế	8.210.708.074	(8.663.983.794)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%		



**b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho</p> <p>Nợ ngắn hạn</p>	2,41	0,64	
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	0,28	0,28	
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán</p> <p>Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	49,55	12	Lần
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	10,00%	149,43%	
	61,27%	-71,12%	
	24,28%	-50,04%	
	20,74%	-111,49%	

**5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a- Cổ phần:**

- Tổng số cổ phiếu: **1.429.103**
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có.
- Cổ tức:

**b- Cơ cấu cổ đông:**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tính đến 24/12/2014		Tính đến 31/12/2015	
		SLCP	Tỷ lệ SH	SLCP	Tỷ lệ SH
1	Nhà nước	0	0%	0	0.00%
2	HDQT, Ban TGD, BKS, KTT	390,079	27.30%	280.640	19,64%
3	Tổ chức trong nước	8,161	0.57%	249	0,02%
4	Cá nhân trong nước (CBCNV và ngoài BTC)	721,267	50.47%	1.410.070	98,67%
5	Tổ chức nước ngoài	127,471	8.92%	28	
6	Cá nhân nước ngoài	27,966	1.96%	18,756	1.31%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1,429,103</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,429,103</b>	<b>100.00%</b>

**• Tỷ lệ sở hữu cổ phần và thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP của thành viên HDQT:**

Stt	HỌ VÀ TÊN	SLCP Tính đến 24/12/2014		SLCP Tính đến 31/12/2015	
		SLCP	Tỷ lệ SH	SLCP	Tỷ lệ SH
1	Nguyễn Thanh Hào	175,275	12.26%	0	0,00%
2	Trần Tựu	-	0.00%	211.800	14,82%
3	Khuất Tùng Phong	23,343	1.63%	68.840	4,82%
4	Phan Văn Trọng	-	0.00%	0	0,00%
5	Nguyễn Thanh Tâm	99,042	6.93%	0	0,00%

**• Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn góp vốn:**

**Cá nhân:**

Stt	Tên cổ đông	SỐ ĐKNSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SLCP	Tỷ lệ SH	Biến động tỷ lệ SHCP
1	Trần Tựu	211549223	110-112 Trần Quốc toàn, P7, Q3, TP.HCM	211.800	14,82%	
2	Lê Hồng Việt	250347454	171 Nguyễn Công Trứ, P2, TP Bão Lộc, Lâm Đồng	148.522	10,39%	
3	Lê Trọng Khương	025592478	521/36/2 CMT8, P13, Q10, TP.HCM	155.846	10,91%	
4	Nguyễn Anh Dũng	025199545	120/37A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh hòa	155.233	10,86%	
5	Nguyễn Văn Cường	024178121	173/5 Thành Thái, P14, Q 10, TP.HCM	284.079	19,88%	

**Tổ chức: không**

**• Cổ đông góp vốn nước ngoài:**

### Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn nước ngoài

STT	NỘI DUNG	SLCP	GIÁ TRỊ	Tỷ lệ (%)
	<b>Cổ đông nước ngoài</b>			
1	Cá nhân	18,756	187,560,000	1.31%
2	Tổ chức	28	280,000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>18,784</b>	<b>187.840,000</b>	<b>1.31%</b>

**c- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Không thay đổi

**d- Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Không

**e- Các chứng khoán khác:**

Không

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

**1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 được thể hiện theo phần Báo cáo kết quả bên dưới, của phần IV Báo cáo tài chính. Nhìn chung, năm 2015 công ty thực hiện chuyển đổi mục đích kinh doanh nên Doanh Thu sụt giảm mạnh, chi phí tăng cao.

Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các chế độ chính sách hiện hành.

**2- Tình hình tài chính:**

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ trước Năm 2014	Kỳ báo cáo Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	87.519.763.521	<b>7.116.892.649</b>
2	Các khoản giảm trừ		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	87.519.763.521	<b>7.116.892.649</b>
4	Giá vốn hàng bán	69.367.356.494	(9.765.145.168)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	18.152.407.027	<b>(2.648.252.519)</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	759.022.084	387.051.238
7	Chi phí tài chính	(339.543.575)	(15.195.428)

8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.266.535.213	(5.314.873.516)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.305.350.323	<b>(7.591.270.225)</b>
11	Thu nhập khác	1.055.983.112	127.146.785
12	Chi phí khác	956.279.724	(3.018.321.859)
13	Lợi nhuận khác	99.703.388	<b>(2.891.175.074)</b>
14	Lợi nhuận trước thuế	11.405.053.711	<b>(10.482.445.299)</b>
15	Thuế thu nhập phải nộp	(3.194.345.637)	1.818.461.505
16	Lợi nhuận sau thuế	8.756.308.997	<b>(8.663.983.794)</b>
17	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	6.127	(6.063)
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (PE - thị giá: đ)		

### **3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Hiện tại, bộ máy tổ chức của Công ty là gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả. Công ty có 01 Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban với các chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Văn Phòng: phụ trách công tác tổ chức, hành chính, kế toán, bảo vệ : chịu trách nhiệm giải quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của các lĩnh vực như: công tác cán bộ, nhân sự, tiền lương, kế toán, thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách cho người lao động và công tác hành chính quản trị trong Công ty.

+ Phòng kinh doanh : chịu trách nhiệm về công tác quản lý mọi hoạt động kinh doanh, đề xuất các quyết định về chiến lược kinh doanh bán hàng, tính giá và đề xuất các hình thức thanh toán đối với khách hàng, theo dõi các hợp đồng bán hàng và đề xuất các kế hoạch sản xuất và mua hàng.

#### **+ Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

- Định hướng phát triển kinh doanh địa ốc, hợp tác với đối tác tiềm năng là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh triển khai “Dự án khu nhà ở cao tầng tại 79/5B Nguyễn Xí, Bình Thạnh”.

- Từng bước tham gia thị trường bất động sản, đầu tư kinh doanh căn hộ và trung tâm thương mại dịch vụ, kinh doanh tài chính.

### **4- Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Ban Giám Đốc đồng ý và thống nhất với các ý kiến kiểm toán

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Đáp ứng được các yêu cầu của Nghị Quyết đại hội cổ đông.

### 2- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Hoạt động quản lý và điều hành năng động, sáng tạo và thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội cổ đông và hội đồng quản trị.

- Thực hiện trích nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động, tạo điều kiện cho công ty phát triển bền vững.

### 3- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tăng cường công tác quản trị điều hành của hội đồng quản trị và hoạt động thường xuyên của ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Làm tốt công tác marketing và PR để giữ vững thương hiệu BTC trên thương trường.

### 1- Quản trị công ty Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị: số lượng thành viên HĐQT công ty hiện nay có 05 thành viên.

STT	HỌ VÀ TÊN	SL CỔ PHIẾU	Tỷ lệ SH (%)
1	Trần Tựu	211.800	14,82%
2	Khuất Tùng Phong	68.840	4,82%
3	Lê Ngọc Triều	0	0,00%
4	Nguyễn Văn Cường	284.079	19,88%
5	Lê Trọng Khương	155.846	10,91%

#### b) Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT công ty thực hiện quy chế họp định kỳ hàng tháng, trong năm 2015 đã tổ chức 14 phiên họp để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng điều lệ và quy định pháp luật, trong đó bao gồm:

+ Ban hành các quyết định về các chủ trương, chính sách của HĐQT như quy chế công ty, thực hiện tái cấu trúc các phòng ban, cơ cấu nhân sự và định hướng kinh doanh công ty. Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu

+ Chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện các dự án kinh doanh trong kế hoạch SXKD năm, đồng thời HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện những thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi công năng khu đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng.

## 2- Ban kiểm soát:

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát: thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó không có thành viên nào kiêm nhiệm chức vụ điều hành công ty.

### b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty trong năm 2015 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- Kịp thời tham mưu cho HĐQT công ty về tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động, đảm bảo nội bộ công ty luôn đoàn kết.

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của phòng Tài chính - Kế toán trước khi trình HĐQT đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán công ty.

## 3- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

### a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Tổng mức thù lao và một số chi phí liên quan cho HĐQT, BKS sẽ được HĐQT trình cổ đông biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015

### b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	
1	ĐỖ THỊ LIÊN HƯƠNG	Vợ Ông Võ Minh Hải	770	0.05	0	0	Bán
2	VÕ MINH HẢI	Phó Tổng Giám đốc	13.549	0.94	0	0	Bán
3	ĐINH VĂN THIỆU	Phó Tổng Giám đốc	9.866	0.69	0	0	Bán
4	PHAN VĂN TRỌNG	Tổng Giám đốc BTMEC	23.343	1.64	0	0	Bán

5	NGUY HỒNG MỸ HẠNH	Kế toán trưởng	876	0.06	0	0	Bán
6	NGUYỄN THANH HẢO	Thành viên HĐQT	175.275	12.26	0	0	Bán
7	LÊ THỊ CÚC	Vợ Ông Nguyễn Thanh Hảo	119.702	8.38	0	0	Bán
8	ĐÀO ANH TUẤN	Thành viên BKS	500	0.03	0	0	Bán

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

Không có giao dịch trong 2015

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Tuân thủ đầy đủ các quy định

**V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

1- Ý kiến kiểm toán (Xem phụ lục đính kèm)

2- Báo cáo tài chính được kiểm toán (Xem phụ lục đính kèm)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



*Trần Việt*





## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU



