

Số: .03./HĐQT-BTC-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



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

Địa chỉ trụ sở chính: số 207C (số cũ: 79/5B) Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại 08.38994387

Fax: 08.38994389

Email: info@btc5.vn

Website: <http://www.btc5.vn>

Vốn điều lệ: 14.291.030.000 đồng

Mã ISIN: VN000000BTC8

Mã chứng khoán: BTC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ2016	26/3/2016	Thông qua việc đầu tư dự án tại số 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
2	05/NQ-ĐHĐCĐ2016	26/3/2016	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho Công ty
3	06/NQ-ĐHĐCĐ2016	26/3/2016	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua phương án chia cổ tức; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hảo và Ông Nguyễn Thanh Tâm; Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Cường và Ông Lê Trọng Khương; Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT tiến hành rà soát các điều khoản của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu và Luật Doanh nghiệp 2014.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tựu	Chủ tịch HĐQT		04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	2/2/2016	03/04	75%	Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 26/3/2016
3	Ông Lê Trọng Khương	Thành viên	2/2/2016	03/04	75%	Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 26/3/2016
4	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên		04/04	100%	
5	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Hào	Thành viên	HĐQT thông qua từ nhiệm ngày 14/1/2016	01/04	25%	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 26/3/2016
7	Ông Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	HĐQT thông qua từ nhiệm ngày 14/1/2016	01/04	25%	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 26/3/2016

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

Thông qua các cuộc họp giao ban được tổ chức hằng tuần và hằng tháng của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã nắm bắt tổng quan các hoạt động, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời, HĐQT đã nghe Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày về việc thực hiện, triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư Dự án và các tiến độ về kế hoạch Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua..

Theo đó, HĐQT đã có những cuộc họp để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, công tác đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Triển khai dự án đầu tư.

Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty. Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông : đang tiến hành thủ tục tăng vốn chủ sở hữu Công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/BTC/NQ-HĐQT	14/1/2016	1/ Thông báo từ nhiệm Thành viên HĐQT; 2/ HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm và bổ sung thành viên thay thế; 3/ Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
2	06/QĐ-HĐQT-2016	02/02/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các công tác chuẩn bị Đại hội
3	07/QĐ-HĐQT-2016	01/03/2016	Thông qua nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4	08/QĐ-HĐQT-2016	10/10/2016	Thông qua mức giá chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016

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
1	Ông Nguyễn Lê Xuân	Trưởng ban		04/04	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồng Hoa	Thành viên		04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		0/04		Việc cá nhân

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

- Tham gia xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên của Công ty;
- Thực hiện việc giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông;
- Thực hiện việc giám sát và xem xét việc triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty năm 2016;
- Xem xét các trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công ty; Xem xét các đề xuất của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

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:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động;
- Ban Kiểm soát Công ty luôn tham gia giám sát các cuộc họp của HĐQT, được Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.

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

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Công ty sẽ triển khai cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thụ ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty khi có yêu cầu.

V. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NĂM 2016:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Tựu		CT HĐQT	211.800	14,8%	
2	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT	284.079	19,9%	
3	Lê Trọng Khương		TV HĐQT	155.846	10,9%	
4	Khuất Tùng Phong		TV HĐQT	68.840	4,8%	
5	Lê Hồng Việt		CD trên 10%	148.522	10,4%	
6	Nguyễn Anh Dũng		CD trên 10%	155.233	10,9%	

374-
Y
N
Y DƯ
LIỆU
HỒ C

2. Giao dịch cổ đông nội bộ 2016: Không

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							

3. Giao dịch cổ phiếu người có liên quan: Không

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

4. 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.

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh.

- 5.1. 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): Không phát sinh.
- 5.2. 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: Không phát sinh.
- 5.3. 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: Không phát sinh.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (NĂM 2016):

1. Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Ông Nguyễn Văn Cường được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/03/2016.
- Ông Lê Trọng Khương được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/03/2016.
- Ông Nguyễn Thanh Hào được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 26/03/2016.

- Ông Nguyễn Thanh Tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 26/03/2016.

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức: Không có sự biến động, thay đổi về cơ cấu tổ chức của Công ty. *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- BQT Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *me*



TRẦN TỰU

3
4