

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

**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: số 207C (số cũ: 79/5B) Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại 028.38994387

Fax: 028.38994389

Email: info@btc5.vn

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

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: BTC

Mã ISIN: VN000000BTC8

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

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	02/NQ-ĐHĐCĐ2017	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua phương án chia cổ tức;- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
2	03/NQ-ĐHĐCĐ2017	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
3	04/NQ-ĐHĐCĐ2017	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng bằng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Hưng thịnh Construction. (Nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons theo GCNĐKD số 0305371707 đăng ký lần đầu ngày 28/8/2010, thay đổi lần 8 ngày 16/5/2017)



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

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		04/04	100%	
3	Ông Lê Trọng Khương	Thành viên		04/04	100%	
4	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên		04/04	100%	
5	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		04/04	100%	

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

Thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 13/5/2017. Chỉ đạo đơn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, qua đó nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên 300.000.000.000 đ (*Ba trăm tỷ đồng*) đáp ứng yêu cầu đầu tư theo định hướng chiến lược.

- 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.

- Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT/2017	09/01/2017	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán
2	07/NQ-HĐQT/2017	03/04/2017	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
3	04/NQ-HĐQT/2017	18/5/2017	- Thông qua giá chào bán và phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
4	09/NQ-HĐQT/2017	26/6/2017	- Thông qua việc tăng số lượng con dấu của Công ty từ 1 lên 2

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2017

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	0%	Vắng mặt

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 năm 2016 và 6 tháng đầu năm, cả năm 2017 của Công ty;
- Thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện việc giám sát và xem xét chặt chẽ 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 2017. Qua đó, Ban Kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tích cực chủ động triển khai hoàn thành các nội dung công việc tại các Nghị quyết trên;
- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty năm 2017 thông qua việc dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét các trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công ty; Xem xét các đề xuất của Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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, Hội đồng quản trị 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 2017

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 Thư 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 2017:

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 cmnd	Ngày cấp cmnd	Nơi cấp cmnd	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Tựu		CT HĐQT					211.800	0,71%	
	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT					284.079	0,95%	
	Lê Trọng Khương		TV HĐQT					155.846	0,52%	
	Khuất Tùng Phong		TV HĐQT					68.840	0,23%	
	Lê Hồng Việt		TV HĐQT					148.522	0,50%	
	Công ty CP Hưng Thịnh Incons		CĐ lớn trên 10%					28.570.897	95,24%	

2. **Giao dịch cổ đông nội bộ 2017:** Không

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

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.

- 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): Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

- 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.

- 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 2017):

1. Thay đổi nhân sự chủ chốt: Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH TRIỆU
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN TỰU

