

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 : 02/2018/ CV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2018


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 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, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

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	01/2017/ NQ-ĐHĐCĐTN	14/04/2017	<p>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và phương hướng năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016.</p> <p>-Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.</p> <p>-Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ</p>

			<p>tức năm 2017.</p> <p>-Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty và kế hoạch chi trả năm 2017.</p> <p>-Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.</p> <p>-Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2017.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2017):

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 T/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2017	4/6	67%	Hết nhiệm kỳ (theo NQ ĐHĐCĐ 14/04/2017)
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó CT HĐQT	14/04/2017	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Tiên	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/6	33%	
4	Ông Lê Tuấn Dũ	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/6	33%	
5	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/6	33%	
6	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HĐQT	14/04/2017	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV.HĐQT	14/04/2017	4/6	67%	
8	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV. HĐQT	14/04/2017	4/6	67%	

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

Trong năm 2017, 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 2017 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 2017:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TỶ LỆ	
			Năm 2016	Năm 2017	TH2017 /TH2016	TH2017 /KH2017
1	Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		862.192.971.287	499.707.768.976		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		90.909.091			
3	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	510.000.000.000	862.102.062.196	499.707.768.976	57,96%	97,98%
4	Giá vốn hàng bán		831.183.012.557	475.931.998.295		
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV		30.919.049.639	23.775.770.681		
	<i>Tỷ lệ/DT thuần</i>					
6	Doanh thu hoạt động tài chính		1.566.847.562	179.371.505		
7	Chi phí tài chính		5.780.548.268	6.946.544.889		
8	+ Trong đó : lãi tiền vay		5.780.548.268	6.946.544.889		
9	Chi phí bán hàng		44.500.000	568.925.617		
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.784.899.513	9.429.588.783		
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		18.875.949.420	7.010.082.897		
	<i>Tỷ lệ/DT thuần</i>					
12	Thu nhập khác		1.045.853.341	25.326.773.939		
13	Chi phí khác		99.859.719	49.710.173		
14	Lợi nhuận khác		945.993.622	25.277.063.766		
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.600.000.000	19.821.943.042	32.287.146.663	162,89%	99,04%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành		4.378.472.433	6.736.888.987		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.080.000.000	15.443.470.609	25.550.257.676	165,44%	97,97%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	869	430	711		

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

Trong năm 2017 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 2017.

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 2017 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra.

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 Ban kiểm soát (BKS). Các thành viên HĐQT, BKS đều được 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 2017 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 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
3	03/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	- Thông qua phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý và các đơn vị phòng ban của công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm, phân công lại chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc. - Thông qua phương án bổ nhiệm các chức danh quản lý.
4	04/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2017. - Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
5	05/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	- Thông qua phương án kinh doanh Dự án Nhà ở công nhân tại Khu dân cư 5F, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (Lô F113 và F118)
6	06/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	- Thông qua phương án kinh doanh Dự án Nhà ở công nhân tại Khu dân cư 5F, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (Lô F102 và F103)

III. Ban kiểm soát (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	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Nguyên Trưởng BKS	14/04/2017	1	33%	Hết nhiệm kỳ (theo NQ ĐHĐCĐ 14/04/2017)
2	Bà Phạm Viết Yên	TV.BKS	14/04/2017	3	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV.BKS	14/04/2017	3	100%	
4	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	14/04/2017	2	66%	

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

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chức năng và thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, định kỳ hàng quý đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh của quý trước và phê duyệt kế hoạch kinh doanh của quý tiếp theo.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết.
- Thực hiện các công tác khác đúng với chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật. Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

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 khoản

34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

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

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

Nhận giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ từ công ty có liên quan:

Tổng Công ty đầu tư và phát triển – TNHH MTV

Phí dịch vụ phải trả	53.353.344
----------------------	------------

Công ty cổ phần công nghệ & truyền thông Việt Nam

Phí dịch vụ phải trả	35.891.618
----------------------	------------

Mua công cụ, dụng cụ	5.720.000
----------------------	-----------

Thi công công trình	18.590.814.103
---------------------	----------------

Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương

Mua bê tông	464.708.555
-------------	-------------

Công ty cổ phần bê tông Becamex

Mua cốt	80.244.880
---------	------------

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex

Mua nguyên vật liệu	376.251.370
---------------------	-------------

Cung cấp dịch vụ và bán hàng cho các công ty có liên quan

Công ty cổ phần Phát Triển Hạ Tầng và Kỹ Thuật

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: (Không)

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: (không)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

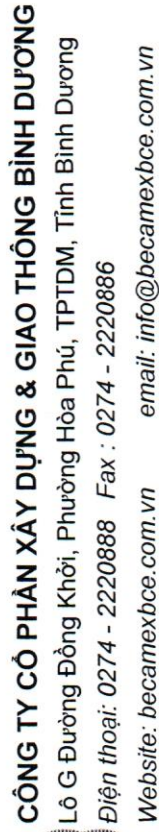
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

S.Đ.Κ.Κ.D: 3700408992-C.T.Đ.P

TX. THỦ DẤU MỘT-T. BÌNH DƯƠNG

Quảng Văn Việt Cường



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2017**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<u>BÀ NGUYỄN THỊ THỦY DƯƠNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u>									
1	Nguyễn Văn Dũng								
2	Nguyễn Kim Nhung								
3	Trần Nhật Khoa								
4	Nguyễn Thế Duy								
<u>BÀ PHẠM VIỆT YẾN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>									
1	Phạm Văn Hoàng								
2	Trần Thị Tĩnh								
3	Phạm Hoàng Hải								
4	Từ Trọng Chính								
<u>BÀ HUỲNH THỊ QUẾ ANH - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>									
1	Huỳnh Thanh Tân								
2	Huỳnh Thị Quế Chi								
3	Phạm Nguyễn Quốc Thông								
<u>ÔNG NGUYỄN KIM TIẾN - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY</u>									

[illegible]

