

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(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)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

Năm báo cáo 2017

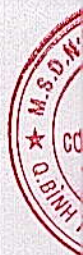
I. THÔNG TIN CHUNG:

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: 300.000.000.000 VND
- Số lượng cổ đông : 106 Cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2017
- Địa chỉ: 207C Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xi), P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại: (84-8) 3899 – 4387
- Số fax: (84-8) 3899 – 4389
- Website: www.btc5.vn
- Mã chứng khoán: **BTC (UPCOM)**

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 746QĐ/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 cấp.
- Tháng 3/1993 Nhà máy sửa chữa xe máy BìnhTriệu 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 Trụ thay thế ông: Nguyễn Thanh Hào. Vốn điều lệ là 14.291.030.000 đồng
- Ngày 02/06/2017 giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 11: Số 0301888974. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Vốn điều lệ 14.291.030.000 đồng
- Ngày 22/11/2017 giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 12: Số 0301888974. Vốn điều lệ từ 14.291.030.000 đồng tăng lên 300.000.000.000 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 2016, công ty đã triển khai các thủ tục đầu tư dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại địa chỉ 79/5B Nguyễn Xí, dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ khí, thành lập Ban quản lý dự án.

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

- Trong năm 2017 Công ty không triển khai sản xuất, kinh doanh mới, thực hiện nốt các hợp đồng đã ký, thanh lý tài sản để chuẩn bị đầu tư dự án. Do Công ty đang trong quá trình đầu tư dự án, chưa hoàn thành nên chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện các công việc để chuẩn bị đầu tư dự án đã được duyệt.

3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

• Ngành nghề kinh doanh chính:

- Dịch vụ bán đấu giá sản phẩm; kinh doanh nhà; Môi giới bất động sản; Kinh doanh và cho thuê BĐS: nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, kiot, nhà biểu diễn;
- 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 cấu 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 tại địa chỉ 207C (địa chỉ cũ 79/5B) Nguyễn Xi, Phường 26, Q. Bình Thạnh, 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 đồng 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, nhiệm kỳ mỗi thành viên là không quá năm (05) năm.
- Ban kiểm soát: BKS do Đại hội đồng 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương-thành viên Ban kiểm soát không tham gia các kỳ họp ban kiểm soát trong năm 2017.
- Ban Tổng Giám đốc: Ban TGD 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 từ năm 2017 trở đi:

- Chuyển đổi mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng khu đất 207C Nguyễn Xi, phường 26, Quận Bình Thạnh làm dự án khu nhà ở cao tầng;
- Đã 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, thực hiện đầy đủ trách nhiệm 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 hơn 100 cổ đông trong và ngoài nước. Quá trình hoạt động minh bạch và lành mạnh.
- Công ty đang chuyển đổi mục đích kinh doanh, đang tuyển dụng lao động mới theo kế hoạch kinh doanh, 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 sử dụng đất...) làm tác động đến giá thành và lợi nhuận kinh doanh.
- Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang chuyển đổi mục đích kinh doanh, thực hiện 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 2017 công ty đang trong quá trình chuyển đổi mục đích kinh doanh, tái cơ cấu nhân sự, huy động vốn, triển khai đầu tư dự án chung cư cao tầng trên khu đất hiện hữu,

do vậy còn rất nhiều khó khăn. Do Công ty đang trong quá trình đầu tư dự án, chưa hoàn thành nên chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện năm 2017

	Chỉ tiêu 2017	Kết quả hoạt động 2017	Tỷ lệ so với kế hoạch chỉ tiêu 2017
Doanh thu	0	0	
Lợi nhuận sau thuế	0	-1.059.659.423	
Cổ tức	0		

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 sỹ QTKD

Quá trình công tác:

+ Từ 2015 – nay: 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 0.71% vốn điều lệ
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 + Cá nhân sở hữu: 211.800 cổ phần, chiếm 0.71% 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
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: KHUẤT 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

Quá trình công tác:

+ Từ 2003–2006:	Cty chứng khoán ngân hàng Đông Á
+ Từ 2007 – 2012:	Cty CP chứng khoán Bản Việt
+ Từ 2015 - nay:	Công ty CP Máy&Thiết bị hóa chất
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:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Máy&Thiết bị hóa chất.
Số cổ phần nắm giữ:	68.840 cổ phần, chiếm 0.23% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	68.840 cổ phần, chiếm 0.23% 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:	NGUYỄN VĂN CƯỜNG
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, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:	



Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Quá trình công tác:

+ Từ 2015 - nay: Công ty CP Hải Nhân
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: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Nhân
Số cổ phần nắm giữ: 284.079 cổ phần, chiếm 0.95% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 284.079 cổ phần, chiếm 0.95% 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: 04/12/1973
CMND: 025592478
Quốc tịch: Việt nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 25 Lô B, Khu Lê Thị Riêng, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

+ 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:	Thành viên HĐQT Cty CP cơ khí và xây dựng Bình Triệu
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Tổng giám đốc Công ty CP Khải Huy Quân
Số cổ phần nắm giữ:	155.846 cổ phần, chiếm 0.52% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	155.846 cổ phần, chiếm 0.52% 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:	LÊ NGỌC TRIỀU
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 – nay:	Công ty CP Kiến trúc Prowind
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	TV HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Hưng Thịnh InCons.

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 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 2011 - 2015: Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

+ 2015 – nay: Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm

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

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hưng Thịnh InCons

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

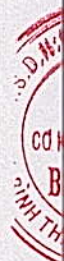
Quá trình công tác

+ Từ 2008 – 2016: 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: Không rõ

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

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:	Ban kiểm soát Công ty CP CK&XD Bình Triệu
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
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

j- Phụ trách 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, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc: 0908 920 996
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% 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

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

• Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 04 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
I- PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG	04	100%
- Trên đại học		
- Đại học, cao đẳng	02	
- Trung cấp		
- Công nhân kỹ thuật, phổ thông trung học	02	
II- PHÂN THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG	04	100%
- Hợp đồng lao động ngắn hạn từ 1 – 3 năm	04	
- 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 CNV theo quy định. 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.

+ **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 địa phương khác và 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 công 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 khoẻ 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 2017 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 Nhà ở cao tầng tại 207C(79/5B) Nguyễn Xí, Bình Thạnh”.

b- Các công ty con, công ty liên kết:

Không có công ty con, công ty liên kết.

4- Tình hình tài chính

a- Tình hình tài chính:

Chi tiêu	Năm 2017	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	2.295.102.976.954	75.673.036.307
Doanh thu thuần	0	1.512.989.403
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.059.659.423)	(1.606.484.642)
Lợi nhuận khác		(11.854.310.527)
Lợi nhuận trước thuế	(13.870.762.276)	(13.460.795.169)
Lợi nhuận sau thuế	(13.870.762.276)	(11.141.114.853)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0

b- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,415	0,64	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,02	0,5	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,84	0,28	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,1	3,39	

3. Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	12	12	Lần
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0	0.32	
4. Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0	-149,43%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-3,7%	-71,12%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,6%	-50,04%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0	-111,49%	

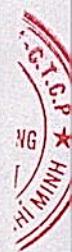
5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a- Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu: **30.000.000**
- 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 31/12/2016		Tính đến 31/12/2017	
		SLCP	Tỷ lệ SH	SLCP	Tỷ lệ SH
1	Nhà nước	0	0%	0	0%
2	HDQT, Ban TGD, BKS, KTT	720,565	50.42%	720,565	2.41%
3	Tổ chức trong nước	171	0.01%	28,570,985	95.23%
4	Cá nhân trong nước (CBCNV và ngoài BTC)	689,583	48,25%	692,270	2.3%
5	Tổ chức nước ngoài	28	0.02%	28	0.0023%
6	Cá nhân nước ngoài	18,756	1.31%	11,152	0.037%
	TỔNG CỘNG	1,429,103	100.00%	30,000,000	100.00%



- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP của thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SLCP Tính đến 31/12/2016		SLCP Tính đến 31/12/2017		Ghi chú
		SLCP	Tỷ lệ SH	SLCP	Tỷ lệ SH	
1	Trần Tựu	211.800	14.82%	211.800	0,71%	Tỷ lệ giảm do Công ty phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Khuất Tùng Phong	68.840	4.82%	68.840	0,23%	
3	Lê Ngọc Triều	0	0%	0	0%	
4	Nguyễn Văn Cường	284.079	19.88%	284.079	0,95%	
5	Lê Trọng Khương	155.846	10.91%	155.846	0,52%	
	TỔNG CỘNG	720,565	50.42%	720,565	2.41%	

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

Tổ chức:

Stt	Tên cổ đông	SỐ ĐKNSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SLCP	Tỷ lệ SH	Biến động tỷ lệ SHCP
1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons	0305371707	53 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, TP.HCM	28.570.897	95,24%	

Cá nhân: 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 (%)
	Cổ đông nước ngoài			
1	Cá nhân	11,152	111,520,000	0.037%
2	Tổ chức	28	280,000	0.0023%
	TỔNG CỘNG	11,180	111.800,000	0.04%

- 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 TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 được thể hiện theo phần Báo cáo kết quả bên dưới, của phần IV Báo cáo tài chính. Nhìn chung, năm 2017 công ty thực hiện chuyển đổi mục đích kinh doanh và huy động vốn, đầu tư cho Dự án nên Doanh thu không phát sinh, chi phí tăng phục vụ đầu tư XDCB.

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 2016	Kỳ báo cáo Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	1.512.989.403	0
2	Các khoản giảm trừ		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.512.989.403	0
4	Giá vốn hàng bán	1.062.809.587	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	450.179.816	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	90.338.910	884.943.900
7	Chi phí tài chính	26.878.966	
8	Chi phí bán hàng	0	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.120.124.402	631.606.411
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.606.484.642)	253.337.489
11	Thu nhập khác	441.057.027	22.805.000
12	Chi phí khác	12.295.367.554	413.135.541
13	Lợi nhuận khác	(11.854.310.527)	
14	Lợi nhuận trước thuế	(13.460.795.169)	(136.993.052)
15	Thuế thu nhập phải nộp	6.674.550	
16	Lợi nhuận sau thuế	(11.141.114.853)	(1.059.659.423)
17	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	(7.796)	0
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.

+ Ban quản lý dự án: chịu trách nhiệm triển khai dự án.

+ **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 Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Ban Tổng 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 Tổng 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.

4- Quản trị công ty: Hội đồng quản trị

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

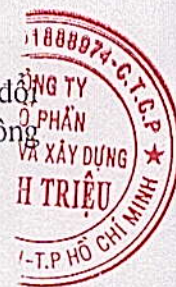
Hội đồng quản trị: số lượng thành viên HĐQT công ty hiện nay có 05 thành viên, trong đó số thành viên độc lập không điều hành là 01 thành viên.

STT	HỌ VÀ TÊN	SL CỔ PHIẾU	Tỷ lệ SH (%)
1	Trần Tựu	211.800	0,71%
2	Khuất Tùng Phong	68.840	0,23%
3	Lê Ngọc Triều	0	0%
4	Nguyễn Văn Cường	284.079	0,95%
5	Lê Trọng Khương	155.846	0,52%

b) Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT công ty thực hiện quy chế họp định kỳ, trong năm 2017 đã tổ chức 4 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 sửa đổi điều lệ, thực hiện dự án đầu tư, phát hành tăng vốn điều lệ... và định hướng kinh doanh công ty.



5- 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 2017 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. (tuy nhiên một thành viên Ban kiểm sát không tham dự các kỳ họp)

- 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 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 Tổng 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 2017.

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

Không có giao dịch trong 2017.

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

Không có giao dịch nội bộ trong 2017.

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

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị Công ty.

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 BIÊN BẢN CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

