

**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 : 06/2018/ CV-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**



Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 Tháng đầu năm 2018)

**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	01/2018/ NQ-ĐHĐCĐTN	13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và phương hướng năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ</li></ul>



			<p>tức năm 2018.</p> <p>-Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty và kế hoạch chi trả năm 2018.</p> <p>-Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2018.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

### 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/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2017	3/3	100%	
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó CT HĐQT	14/04/2017	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HĐQT	14/04/2017	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV.HĐQT	14/04/2017	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV.HĐQT	14/04/2017	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018 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 6 tháng đầu năm 2018:**



STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2018 /TH2017	TH2018 /KH2018
1	Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.155.272.012		130.581.649.636		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu					
3	<b>Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV</b>	64.155.272.012	<b>524.000.000.000</b>	130.581.649.636	203,54%	24,92%
4	Giá vốn hàng bán	59.710.734.664		110.576.753.812		
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	4.444.537.348		20.004.895.824		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	36.681.013		115.999.154		
7	Chi phí tài chính	3.707.221.482		1.861.039.649		
8	+ Trong đó : lãi tiền vay	3.707.221.482		1.861.039.649		
9	Chi phí bán hàng	203.553.717				
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.392.964.057		4.307.390.511		
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	-3.822.520.895		13.952.464.818		
12	Thu nhập khác	25.200.408.053		3.146.136.874		
13	Chi phí khác			19.057.310		
14	Lợi nhuận khác	25.200.408.053		3.127.079.564		
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	21.377.887.158	<b>50.800.000.000</b>	17.079.544.382	79,89%	33,62%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.555.037.086		3.415.908.876		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
18	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>16.822.850.072</b>	<b>40.600.000.000</b>	<b>13.663.635.506</b>	81,22%	33,65%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	468		380		

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018.

## 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 6 tháng đầu năm 2018 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018 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 kỳ.

**3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không

**4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	27/02/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	22/03/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
3	03/2018/NQ-HĐQT	25/06/2018	- Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

**III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):**

**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 Phạm Viết Yên	TV.BKS	14/04/2017	1	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV.BKS	14/04/2017	1	100%	
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	14/04/2017	1	100%	

**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 2018, chức năng và thẩm quyền của HĐQT.
- 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 2018.



**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:

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

**Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mua bê tông

Thời điểm phát sinh

tháng 1,2,3,4,5,6/2018

**Công ty Cổ phần Bê tông Becamex**

Mua công, gói công

Thời điểm phát sinh

tháng 3,5/2018

**Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex**

Mua gạch

Thời điểm phát sinh

tháng 1,2,3,4,5,6/2018

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

**Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP**

Thi công hệ thống chiếu sáng

Thời điểm phát sinh

tháng 03/2018

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**



*Quảng Văn Việt Cường*







**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP.TDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 - 2220888 Fax : 0274 - 2220886

Website: becamexbce.com.vn

email: info@becamexbce.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

**DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2018**

STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỎ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	<b>THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT</b>									
I-A	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Văn Hùng		CHỦ TỊCH						0	Đại diện sở Tổng Công Ty Đầu hữu: Tư & Phát Triển 15.547.258 CP Công Nghiệp - Cá nhân sở CTCP do ông Quảng hữu: Văn Viết Cường làm 10.025 CP đại diện
2	Quảng Văn Viết Cường		PHÓ CHỦ TỊCH							
3	Nguyễn Hoàn Vũ		THÀNH VIÊN							
4	Nguyễn Văn Hiền Phúc		THÀNH VIÊN							
5	Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						857.552	
I-B	<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>									
2	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS						0	
2	Huỳnh Thị Quế Anh		THÀNH VIÊN						2.000	
3	Phạm Việt Yên		THÀNH VIÊN						0	
I-C	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Kim Tiên		TGD						157.045	TGD, Người được ủy quyền CBTT

2	Lý Tấn Trí		Phó TGD						887	
3	Lê Văn Cọt		Phó TGD						16.700	
4	Bùi Duy Hiếu		Phó TGD						0	
5	Hồ Minh Diễm Thúy		KTT						63.500	
II	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
II-A	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
	<b><u>ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1	Trần Ngọc Yên									
2	Nguyễn Tấn Lợi								253.624	
	<b><u>ÔNG QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1	PHẠM THỊ LAN THẢO								84.100	
2	LÊ THỊ THÀNH									
	<b><u>ÔNG NGUYỄN HOÀN VŨ - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1	Phan Trần Thùy Linh									
	<b><u>ÔNG NGUYỄN VĂN HIỆN PHÚC - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1	Nguyễn Văn Giut									
2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm									
	<b><u>BÀ LÊ THỊ DIỆU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1	Trần Thị Quang									
2	Lê Việt Cường									
3	Nguyễn Cẩm Giang									
	<b><u>BÀ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u></b>									
1	Nguyễn Văn Dũng									









