

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 : 05/2017/ CV-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2017

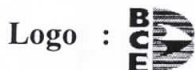
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 Tháng đầu 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



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](mailto:info@becamexbce.com.vn)

Website : [www.becamexbce.com.vn](http://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	- 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.  - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.  - 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 tức năm 2017. -Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty và kế hoạch chi trả năm 2017. -Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2022. -Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2017.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	
2	Ông Quảng Văn Viết Cương	Phó CT HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Tiên	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	Hết nhiệm kỳ (theo NQ ĐHĐCĐ 14/04/2017)
4	Ông Lê Tuấn Dũ	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	
5	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	Nguyên TV.HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	//
6	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV.HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	
8	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV. HĐQT	14/04/2017	2/4	50%	

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

Trong 6 tháng đầu 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.

Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh nghiệp hoạt động vẫn đảm bảo được các yếu tố sau:

- + Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu,
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
- + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động.
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

**Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2017 /TH2016	TH2017 /KH2017
1	Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	375.773.727.218		64.155.272.012		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	90.909.091				
3	<b>Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV</b>	375.682.818.127	<b>510.000.000.000</b>	64.155.272.012	17,08%	12,57%
4	Giá vốn hàng bán	356.623.164.730		59.381.254.654		
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	19.059.653.397		4.774.017.358		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.080.607.755		36.681.013		
7	Chi phí tài chính	3.190.834.813		3.707.221.482		
8	+ Trong đó : lãi tiền vay	3.190.834.813		3.707.221.482		
9	Chi phí bán hàng	44.500.000		203.553.717		
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.852.695.509		3.999.483.493		
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	13.052.230.830		-3.099.560.321		
12	Thu nhập khác	39.026		25.200.408.053		
13	Chi phí khác	94.530.443		0		
14	Lợi nhuận khác	-94.491.417		25.200.408.053		
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	12.957.739.413	<b>32.600.000.000</b>	22.100.847.732	170,56%	67,79%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.852.127.143		4.420.169.546		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			0		
18	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	10.105.612.270	<b>26.080.000.000</b>	17.680.678.186	174,96%	69,53%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	281	869	492		

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban 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 6 tháng đầu năm 2017 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra. Công ty BCE có nhiều biện pháp tích

3/3  
 CC  
 CC  
 Y  
 IAC  
 INH  
 /M





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, 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):

**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 110467.161

*Công ty cổ phần công nghệ & truyền thông Việt Nam*

Phí dịch vụ phải trả 44.325.491

Mua công cụ, dụng cụ 61.942.000

*Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật*

Tiền điện 361.781.781

*Công ty cổ phần đá ốp lát An Bình*

Mua nguyên vật liệu 4.608.000

*Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương*

Mua bê tông 2.567.405.172

*Công ty cổ phần bê tông Becamex*

Mua cống, bê tông nhựa nóng 198.933.275

*Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex*

Mua nguyên vật liệu 857.730.030

*Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước & môi trường Bình Dương*

Tiền nước 9.064.605



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

*Tổng Công ty đầu tư và phát triển – TNHH MTV*

Xây dựng công trình 40.728.886.194

*Công ty cổ phần Phát Triển Hạ Tầng và Kỹ Thuật*

Xây dựng công trình 19.088.655.990

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):**

**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**

*Quảng Văn Việt Cường*







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	Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin	
2	Lý Tấn Trí	Phó TGD						887		
3	Lê Văn Cốp	Phó TGD						16.700	Chưa lưu ký	
4	Bùi Duy Hiếu	Phó TGD						0	11/05/2017- Giữ chức Phó TGD	
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 VIẾT CƯỜNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1										84.100
2										
	<b><u>ÔNG NGUYỄN HOÀN VŨ - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1										
	<b><u>ÔNG NGUYỄN VĂN HIÊN PHÚC - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1										
2										
	<b><u>BÀ LÊ THỊ ĐIỀU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>									
1										
2										
3										
	<b><u>BÀ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u></b>									







