

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 : 02/2019/CV-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	- 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. -Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. -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

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

II. Hội đồng quản trị :

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	4/4	100%	
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó CT HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	
3	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV.HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV.HĐQT	14/04/2017	4/4	100%	

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

Trong 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 năm 2018:

STT	Chi tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2018		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2018 /TH2017	TH2018 /KH2018
1	Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	579.039.942.715		339.143.563.766		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu					
3	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	579.039.942.715	524.000.000.000	339.143.563.766	58,57%	64,72%
4	Giá vốn hàng bán	550.710.416.580		284.591.089.890		
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	28.329.526.135		54.552.473.876		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	179.371.505		643.761.957		
7	Chi phí tài chính	7.041.835.822		5.747.881.446		
8	+ Trong đó : lãi tiền vay	7.041.835.822		5.747.881.446		
9	Chi phí bán hàng	568.925.617				
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.392.964.057		9.278.393.864		
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.563.838.351		40.169.960.523		
12	Thu nhập khác	25.326.773.939		8.241.190.801		
13	Chi phí khác	49.710.173		19.457.833		
14	Lợi nhuận khác	25.277.063.766		8.221.732.968		
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.840.902.117	50.800.000.000	48.391.693.491	131,35%	95,26%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.647.767.512		9.686.849.598		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.193.134.605	40.600.000.000	38.704.843.893	132,58%	95,33%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	813		1077		

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

Trong 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 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.
4	04/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.

III. Ban kiểm soát (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	2	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV.BKS	14/04/2017	2	100%	
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	14/04/2017	2	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
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2018

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Mua cống, gói cống

Thời điểm phát sinh

tháng 3,5,12/2018



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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2018

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
I-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Văn Hùng		CHỦ TỊCH						0	
2	Quảng Văn Viết Cường		PHÓ CHỦ TỊCH						_ Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP _ Cá nhân sở hữu: Văn Viết Cường làm 10,025 CP đại diện	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - CTCP do ông Quảng Văn Viết Cường làm đại diện
3	Nguyễn Hoàn Vũ		THÀNH VIÊN						857.552	
4	Nguyễn Văn Hiền Phúc		THÀNH VIÊN						0	
5	Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						2.000	
I-B	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								0	
2	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS						0	
2	Huỳnh Thị Quế Anh		THÀNH VIÊN						2.000	
3	Phạm Viết Yên		THÀNH VIÊN						0	
I-C	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Kim Tiến		TGD						157.045	TGD, Người được ủy quyền CBTT
2	Lý Tấn Trí		Phó TGD						887	
3	Lê Văn Cọp		Phó TGD						16.700	

4	Bùi Duy Hiếu	Phó TGD						0	
5	Hồ Minh Diễm Thúy	KTT						63.500	
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
II-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
	<u>ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Trần Ngọc Yến								
2	Nguyễn Tấn Lợi							253.624	
	<u>ÔNG QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	PHẠM THỊ LAN THẢO							84.100	
2	LÊ THỊ THÀNH								
	<u>ÔNG NGUYỄN HOÀN VŨ - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Phan Trần Thùy Linh								
	<u>ÔNG NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC - TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Nguyễn Văn Giut								
2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm								
	<u>BÀ LÊ THỊ DIỄU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Trần Thị Quang								
2	Lê Việt Cường								
3	Nguyễn Cẩm Giang								
	<u>BÀ NGUYỄN THỊ THUY DƯƠNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u>								
1	Nguyễn Văn Dũng								
2	Nguyễn Kim Nhường								
3	Trần Nhật Khoa								
4	Nguyễn Thế Duy								
	<u>BÀ PHẠM VIẾT YẾN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>								
1	Phạm Văn Hoàng								

[illegible]

<u>ÔNG LÊ VĂN CẬP - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
1	Lê Văn Tinh								
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp								
3	Lê Thị Ngọc Trân								
4	Lê Minh Triết								
<u>ÔNG BÙI DUY HIẾU - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
1	Bùi Lê Hương								
2	Đoàn Kim Mai								
3	Bùi Duy Hiền								
4	Bùi Hữu Hiệp								
5	Bùi Thị Lê Huỳnh								
<u>BÀ HỒ MINH DIỄM THÚY - KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>									
1	Hồ Minh Quang								
2	Nguyễn Thị Bửu							33.750	
3	Hồ Minh Diễm Kiều							22.500	
4	Hồ Minh Sang								
5	Phạm Thế Vương								4.845

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ

GIÁO THÔNG
SINH NÔNG

BINH DUONG

ĐẦU MỘT-T. B.

✓