

Số: 05/HĐQT/CV-2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU
- Địa chỉ trụ sở chính: 79/5 B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí), phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38994387* Fax: (08) 38994389 Email: btc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 14.291.030.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BTC
- Mã ISIN: VN000000BTC8

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hào	Chủ tịch	5/5	100	
2	Ông Phan Văn Trọng	Thành viên	5/5	100	
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	2/5	40	Bổ nhiệm từ tháng 4-2014
3	Ông Đinh Văn Vân	Thành viên	3/5	60	Miễn nhiệm từ tháng 4-2014
4	Ông Đồng Sĩ Trung	Thành viên	3/5	60	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Trần Quang Vinh	Thành viên	5/5	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tăng cường hoạt động quản trị một cách toàn diện, tất cả các lĩnh vực của công ty
- Thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông, đã tiến hành thành lập công ty con tại Bình Dương

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thành lập các tiểu ban:

- Tiểu ban nhân sự và chính sách phát triển do ông Nguyễn Thanh Hào chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Lương thưởng do ông Đồng Sĩ Trung – thành viên HĐQT độc lập làm trưởng tiểu ban
- Tiểu ban pháp chế và tài chính do ông Nguyễn Thanh Tâm – thành viên HĐQT làm trưởng tiểu ban



Giao dịch cổ đông nội bộ 2014:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn T. Hồng Vân	Vợ ông Phan Văn Trọng – TV HĐQT	10.100	0.71	0.0	0.0	Bán
2	Trần Quang Vinh	TV HĐQT	116.700	8.1	0.0	0.0	Bán
3	Nguyễn Thanh Hiền	Vợ ông Trần Quang Vinh – TV HĐQT	57.145	4.0	0.0	0.0	Bán
4	Trần Đức Phú	Em ông Trần Quang Vinh – TV HĐQT	3.300	0.23	0.0	0.0	Bán
5	Phan Thị Hồng	Mẹ ông Trần Quang Vinh – TV HĐQT	2.574	0.18	0.0	0.0	Bán
6	Lê Văn Quý	TV Ban Kiểm Soát	6.000	0.42	0.0	0.0	Bán

2. Giao dịch cổ phiếu: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Không có các giao dịch của cổ đông nội bộ / người liên quan với chính công ty

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014)

Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Ông Đinh Văn Vân - Đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT xin từ nhiệm do cơ quan chủ quản thoái vốn khỏi công ty – ĐHCĐ thường niên 2014 chấp thuận

- Ông Nguyễn Thanh Tâm được đại hội cổ đông thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
- Công ty đã thành lập công ty con tại Bình Dương: Công ty TNHH MTV cơ khí Bình triệu, địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng An II

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HẢO

