



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

Ngày 31/03/2015

Lưu hành nội bộ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

✉: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

☎: (84 – 8) 38753021- 38776172 Fax : (84 – 8) 38753552

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NGÀY 31/03/2015**

STT	Nội dung	Trang
01	Danh mục tài liệu	1
02	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	2
03	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	3
04	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	5
05	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015.	9
06	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014.	21
07	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014.	25
08	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2014 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015.	29
09	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 và năm 2014	30
10	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	33
11	Thẻ lệ biểu quyết.	37
12	Các mẫu biểu liên quan: - Phiếu đăng ký tham dự đại hội ; - Giấy ủy quyền ; - Phiếu phát biểu ý kiến ; - Phiếu biểu quyết.	39

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) tính đến ngày 24/02/2015 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ);
 - Người được các cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (có giấy ủy quyền của các cổ đông);
 - Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
2. Thời gian tổ chức Đại hội: lúc 08h00, thứ Ba, ngày 31/03/2015.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: phòng khánh tiết Mêkông – lầu 1, khách sạn New World (76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh)
4. Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014. Thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013;
 - Các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, BTGD năm 2014;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015;
 - Và các vấn đề khác.
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 16/03/2015.
6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Công ty rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự cho Công ty trước ngày 24/03/2015.
7. Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại / fax / gửi thư / email đến địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

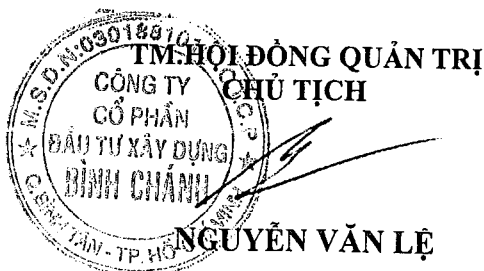
Người nhận: Ông Nguyễn Dương An - email: duongan@bcci.vn

Điện thoại: (08) 38753021- (ext 124) Fax: (08) 38753552

8. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời cùng với chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền.

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

✉: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
☎: (84 – 8) 38753021- 38776172 Fax : (84 – 8) 38753552

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: Từ 8h00 đến 10h45 – Thứ Ba, ngày 31/03/2015

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mêkông, Lầu 1, Khách sạn NEW WORLD, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón khách
8h00 – 8h15	Phần 1: Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự. 3. Kiểm tra tư cách, túc số cổ đông đến tham dự Đại hội. 4. Giới thiệu và thông qua: ❖ Chương trình Đại hội; ❖ Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu.
8h15 – 10h15	Phần 2: Nội dung Đại hội 1. Phát biểu khai mạc. 2. Báo cáo thông qua: ❖ Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014; ❖ Quyết toán tài chính và trích lập các quỹ năm 2014; ❖ Chia cổ tức năm 2014; ❖ Thay đổi phương thức chi trả cổ tức năm 2013; ❖ Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu. ❖ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2014. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014. 5. Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS và thư ký HDQT năm 2015. 6. Cổ đông góp ý và thảo luận. 7. Tóm tắt và trả lời ý kiến đóng góp của cổ đông. 8. Cổ đông biểu quyết: ❖ Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014; ❖ Quyết toán tài chính và trích lập các quỹ năm 2014; ❖ Báo cáo của HDQT và BKS năm 2014; ❖ Chia cổ tức năm 2014; ❖ Thay đổi phương thức chi trả cổ tức năm 2013; ❖ Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu. ❖ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015; ❖ Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS và thư ký HDQT năm 2015; ❖ Ủy quyền HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao.

10h30 – 10h45	<i>Phần 3: Tổng kết Đại hội</i> 1. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.
---------------	---

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 8A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 13/03/2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh số 01/QC/BCCI.HĐQT thông qua ngày 04/09/2014;
- Nghị quyết số 8A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 13/03/2015 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội nhằm chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

A. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang Thư mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu Biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ và các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo tài liệu họp để tham khảo các nội dung của chương trình nghị sự.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu Biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Ban Tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2015.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi:

B. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông) gồm những phần chính như sau :

- Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội

CHƯƠNG IV:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau trong cuộc họp được thông qua, khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức được thông qua, khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

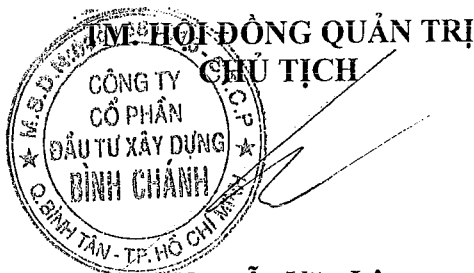
CHƯƠNG V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 12/03/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Lê

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2014 ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty;

Ban Tổng Giám Đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2014; định hướng, chiến lược và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. Tình hình hoạt động trong năm 2014.

1. Tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản :

Năm 2014 tình hình chung của nền kinh tế đang dần hồi phục, tình hình thị trường bất động sản chưa thật sự sôi động, nhưng những dấu hiệu tích cực được ghi nhận khi sự xuất hiện các dòng sản phẩm mới, cung cách tiếp cận thị trường mới trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của khách hàng là một tín hiệu rất tích cực đối với thị trường bất động sản.

Thời gian qua nhiều dự án căn hộ, nhà phố xây xong mới bán đã thu hút được khách hàng, các giải pháp được nhiều chủ đầu tư áp dụng như giá cả hợp lý, chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, chất lượng dịch vụ hậu mãi và uy tín của chủ đầu tư đang từng bước chinh phục khách hàng. Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường. Luật sửa đổi cho phép người nước ngoài mua nhà, sở hữu và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, điều này làm tăng dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản và mối quan tâm đến bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài.

Từ những chuyển biến tích cực của các nhà đầu tư dự án, sự xuất hiện các dòng sản phẩm phù hợp, sửa đổi chính sách pháp luật và tình hình tài chính có nhiều ưu đãi, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh về mức 5%/năm đến 6%/năm tất cả các yếu tố cộng hưởng này đã dần dần tạo niềm tin và lôi kéo khách hàng trở lại với thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2014 :

Tổng doanh thu thuần thực hiện năm 2014 là 241 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch năm 2014. Xuất phát từ những khó khăn chung của thị trường nên Công ty chưa đạt so với kế hoạch năm 2014.

BCCI nhận định năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty đã chủ động duy trì kiểm soát dòng tiền thông qua việc quản lý chi phí, nâng cao các hoạt động, dịch vụ có dòng tiền về trong ngắn hạn, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ nhằm đảm bảo thanh khoản và kết quả kinh doanh có lãi. Ngoài ra, BCCI tận dụng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản của Chính Phủ từ năm 2013 như gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, chính sách miễn giảm 50% thuế VAT cho người mua nhà ở thương mại với diện tích dưới 70m² và giá bán dưới 15 triệu đồng/m².

Từ những nỗ lực thực hiện theo định hướng, kế hoạch hành động của năm 2014, BCCI đã đạt được kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 là 97 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch năm 2014 (96 tỷ đồng). Với tình hình thị trường bất động sản trong năm 2014, BCCI là một trong số các doanh nghiệp bất động sản có kết quả kinh doanh khá cao trong năm 2014.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 :

Tổng doanh số năm 2014 là 80 tỷ đồng đạt 19% kế hoạch năm 2014, với 37 sản phẩm chủ yếu từ các dự án: chung cư Nhất Lan 3 (14 tỷ đồng), khu dân cư Phong Phú 4 (11 tỷ đồng), Khu Huyện Ủy (4 tỷ đồng), Khu Tây Tân Lừa (20 tỷ đồng),... và doanh số từ sản phẩm cho thuê và hợp tác đầu tư (6 tỷ đồng), tương ứng với diện tích 9.500m² từ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và dịch vụ cấp nước.

Tổng tiền thu từ hoạt động kinh doanh năm 2014 là 213 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch năm 2014, tiền thu bán hàng không đạt được kế hoạch là do Công ty chưa triển khai kinh doanh dự án An Lạc Plaza trong năm 2014. Theo đó, nguồn tiền thu năm 2014 chủ yếu đến từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân (70 tỷ đồng), dự án căn hộ Nhất Lan 3 (61 tỷ đồng), khu Tây Tân Lừa (14 tỷ đồng), khu định cư Phong Phú 4 (13 tỷ đồng), dịch vụ tiện ích khu dân cư và cho thuê mặt bằng (19 tỷ đồng),...

Hoạt động hậu mãi dự án góp phần chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu và tạo niềm tin cho khách hàng đồng hành cùng BCCI. Công ty đã lập trên 200 giấy chứng nhận cho khách hàng.

4. Tình hình đầu tư, triển khai dự án :

4.1 Tình hình đầu tư trực tiếp:

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản các dự án bất động sản của BCCI năm 2014 là 45 tỷ đồng đạt 41% kế hoạch năm 2014. Xuất phát từ nguồn thu bán hàng giảm nên việc cắt giảm tối đa chi phí đầu tư vào các dự án so với kế hoạch là điều tất yếu. Trong năm 2014, Công ty không thực hiện thu hồi đất, chỉ thực hiện tiếp xúc với các chủ đất để thương lượng bồi thường phần đất tại dự án có thể đưa vào kinh doanh được ngay và tỷ lệ đầu tư thấp chủ yếu do việc điều chỉnh định hướng đầu tư dự án cao ốc An Lạc Plaza. Ngoài ra, BCCI tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm và quản lý chặt chẽ các chi phí nhằm góp phần giảm tối đa chi phí đầu tư chung của năm 2014.

Tình hình xúc tiến đầu tư các dự án được tích cực thực hiện theo chiến lược và định hướng đề ra, tuy nhiên tiến độ còn gặp nhiều khó khăn vì các qui định pháp luật mới hiện

hành. Các dự án trọng điểm Corona City (Khu Dân Cư 11A), An Lạc Plaza, chung cư Nhất Lan 5, dự án 158 An Dương Vương và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng vẫn được tiếp tục theo dõi sát sau tiến độ thực hiện.

- Corona City (Khu Dân Cư 11A): đã được phê duyệt điều chỉnh qui hoạch 1/2000 để trình duyệt tại Ủy ban nhân dân Thành Phố, đồng thời nộp hồ sơ xin làm chủ đầu tư khu dân cư 1 thuộc khu 11A.
- An Lạc Plaza: Đang chờ phê duyệt điều chỉnh dự án của Ủy ban nhân dân Thành Phố.
- Chung cư Nhất Lan 5: Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, đang tiếp tục triển khai xin chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng.
- 158 An Dương Vương: hoàn tất phương án nhà ở xã hội, tiếp tục trình hồ sơ tại Sở Quy Hoạch Kiến Trúc.

4.2 Tình hình đầu tư gián tiếp:

Các khoản đầu tư gián tiếp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết đã được theo dõi tình hình hoạt động sâu sát và có sự hợp tác, hỗ trợ về mặt chuyên môn giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp được đầu tư gián tiếp. Lợi nhuận sau thuế đóng góp cho BCCI của vốn đầu tư gián tiếp năm 2014 đạt 37 tỷ đồng.

5. Tình hình tài chính

5.1 Tình hình tài chính:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	3.440	3.237	-6%
Doanh thu thuần	350	241	-31%
Lợi nhuận gộp	126	115	-8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	57	59	5%
Lợi nhuận khác	1,6	1,9	17%
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	38	36	-6%
Lợi nhuận trước thuế	97	97	1%
Lợi nhuận sau thuế	95	97	3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10% (dự kiến)	

5.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,5	4,7	
	Hệ số thanh toán nhanh	0,7	0,7	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	47%	45%	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	91%	83%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	0,1	0,1	
	Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,1	0,1	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (ROS)	27,4%	40,4%	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	5,4%	5,5%	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	2,7%	2,9%	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	16,2%	24,7%	

Tổng tài sản cuối năm 2014 giảm 6% (203 tỷ đồng) so với cuối năm 2013 chủ yếu do BCCI sử dụng nguồn vốn của Công ty, ít sử dụng vốn vay tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả là lượng tiền cuối năm 2014 của tổng Công ty còn 87 tỷ đồng giảm 63% (146 tỷ đồng) so với năm 2013 (234 tỷ đồng). Công ty tập trung đầu tư vào những hoạt động kinh doanh, dự án mang dòng tiền về trong ngắn hạn trong năm 2014 nên giá trị hàng tồn kho cuối năm 2014 giảm 1% (27 tỷ đồng) so với năm 2013. Công ty đẩy mạnh thu hồi công nợ trong năm 2014 nên khoản phải thu cuối năm 2014 giảm 1% (3 tỷ đồng) so với năm 2013,...Ngoài ra, hoạt động đầu tư liên doanh với Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc trong năm 2014 đã mang về cho BCCI khoản cổ tức năm 2013 được chia là 7,6 tỷ đồng và lợi nhuận năm 2014 là 35,8 tỷ đồng làm khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối năm 2014 tăng 16% (28 tỷ đồng) so với năm 2013, cải thiện mức độ giảm tổng tài sản năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2014 tăng 2% (1,6 tỷ đồng) so với năm 2013 mặc dù doanh thu năm 2014 giảm 31% (109 tỷ đồng) so với năm 2013, lợi nhuận gộp năm 2014 giảm 8% (11 tỷ đồng), lợi nhuận từ hoạt động liên doanh với Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc giảm 6% (2 tỷ đồng). Điều này xuất phát chủ yếu từ việc năm 2014 Công ty ít sử dụng vốn vay, trả nợ trước hạn nợ gốc vay và lãi suất giảm nên thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty tăng 13 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động tài chính giảm 12 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 25 tỷ đồng. Từ đó cho thấy chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2014 đã cải thiện so với năm 2013.

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

6.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 72.267.000 cổ phần
- Số cổ phần đang lưu hành: 72.267.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 72.267.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có

6.2 Cơ cấu cổ đông:

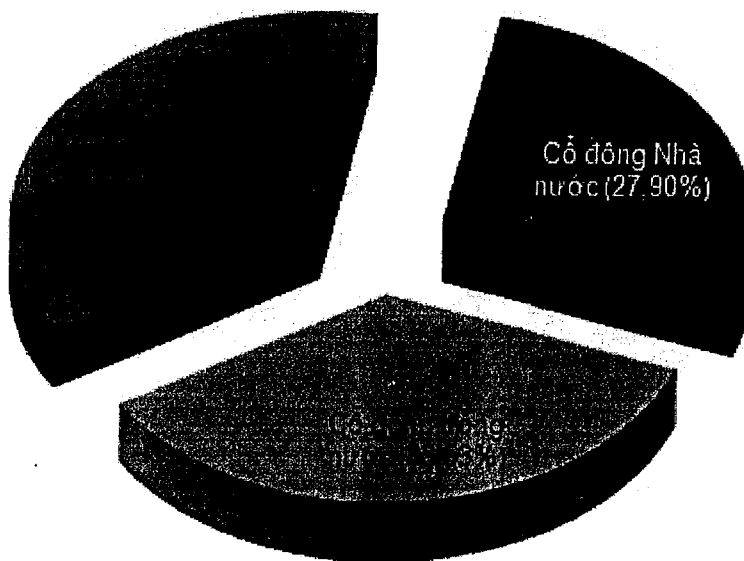
❖ Cơ cấu sở hữu:

Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I. Cổ đông đặc biệt	31.337.079	43,36%
1. HĐQT:	31.200.813	43,17%
Trong đó - Nước ngoài	2.985.166	4,13%
- Trong nước	28.215.647	39,04%
2. Ban Giám đốc	29.600	0,04%
3. Ban Kiểm soát	106.666	0,15%
IV. Cổ đông khác	40.929.921	56,64%
1. Trong nước	17.489.587	24,20%
1.1 Cá nhân	6.620.326	9,16%
1.2 Tổ chức	10.869.261	15,04%
2. Nước ngoài	23.440.334	32,44%
2.1 Cá nhân	165.301	0,23%
2.2 Tổ chức	23.275.033	32,21%
CỘNG:	72.267.000	100,00%

❖ Danh sách cổ đông lớn:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM	20.160.000	27,90%
2	Ngân hàng TMCP Phương Nam	9.343.060	12,93%
3	Trần Ngọc Henri	4.818.453	6,67%
4	Wareham Group Limited	3.767.723	5,21%
	Tổng	38.089.236	52,71%

Trong đó: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông Nhà Nước



6.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: không có

6.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

6.5 Các chứng khoán khác: không có

II. Đánh giá tình hình hoạt động:

1. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Sau một thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản như đang âm thầm hồi phục trở lại một cách ổn định hơn. Những thông tin nhà đất được nhắc tới thường xuyên hơn và giao dịch trên thị trường cũng bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại, nhờ những tác động tích cực như: chính sách pháp luật, hỗ trợ của ngân hàng, nỗ lực của chủ đầu tư từ chất lượng sản phẩm, uy tín cho tới các hình thức khuyến mãi hay các chương trình tri ân khách hàng. Dòng tiền tuy chưa thể trở lại thời “hoàng kim” nhưng rõ ràng bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Từ tình hình chung của thị trường, BCCI chuyển mình linh động, thích ứng với các điều kiện để khai thác các điểm mạnh, khắc phục tối đa các yếu điểm tìm kiếm cơ hội đem về kết quả hoạt động hiệu quả nhất.

Đội ngũ lãnh đạo được nâng cao năng lực quản lý, đội ngũ bán hàng được bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn sẵn sàng cho chương trình bán hàng năm 2015. Nghiên cứu thị trường vẫn tiếp tục thực hiện để nắm bắt chính xác nhu cầu thực tế nhằm điều chỉnh sản phẩm hiện hữu và thiết kế sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cao so với thị trường.

Hệ thống quản trị chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp tục vận hành và được chứng nhận sự phù hợp. Hoạt động quản trị văn phòng tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhanh hơn yêu cầu công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Hệ thống CRM được vận hành ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, góp phần xây dựng hình ảnh công ty, trợ giúp ra quyết định bằng các phân tích, thống kê.

Thiết lập, giao chỉ tiêu và đánh giá chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng ban hướng đến mục tiêu chung của toàn công ty. Định kỳ họp giao ban, phối hợp triển khai và đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch từ đó điều chỉnh linh hoạt phù hợp diễn biến môi trường hoạt động đầy biến động. Do đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh triển khai nhịp nhàng và chặt chẽ.

2. Về đầu tư – phát triển dự án:

2.1 Về đầu tư trực tiếp:

Thiết lập các công cụ để tăng cường kiểm tra các đơn vị thực hiện dự án, các cuộc họp giao ban là đầu mối để điều phối hài hòa hệ thống đầu tư và kinh doanh. Từ đó đưa ra những cải tiến và đáp ứng kịp thời yêu cầu hệ thống kinh doanh, cũng như kiểm soát chi phí hiệu quả qua các hình thức chào giá tranh thầu, đấu thầu, thiết lập định mức sản xuất

và tìm cách giảm hao hụt sản phẩm tiện ích, khai thác các nguồn thu từ dịch vụ kinh doanh.

Giá trị đầu tư trong năm đạt thấp hơn kế hoạch vì chỉ triển khai đầu tư xây lắp, đền bù những hạng mục thật sự cần thiết như duy tu hạ tầng hoặc mang lại hiệu quả kinh tế. Mặt khác, sau khi đánh giá các dự án ưu tiên, thì các hoạt động xúc tiến pháp lý dự án được quan tâm thực hiện, để chuẩn bị nguồn sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhà ở khi thị trường hồi phục.

Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) các loại hình bất động sản từ nhà giá thấp, diện tích nhỏ, khu dân cư khép kín thấp tầng, phân lô hộ lẻ, nhà ở xã hội ... được cập nhật, theo dõi, thu thập tài liệu để bắt nhịp nghiên cứu hình thành cho các dự án tương lai khi thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục.

Để từng bước tạo ra giá trị gia tăng cho các khu dân cư đã hình thành và đảm bảo chính sách an cư, BCCI đã triển khai phương án vệ sinh môi trường cho dự án Khu dân cư Phong Phú 5 và tiếp theo sẽ triển khai cho dự án Khu dân cư Phong Phú 4.

2.2 Về đầu tư gián tiếp:

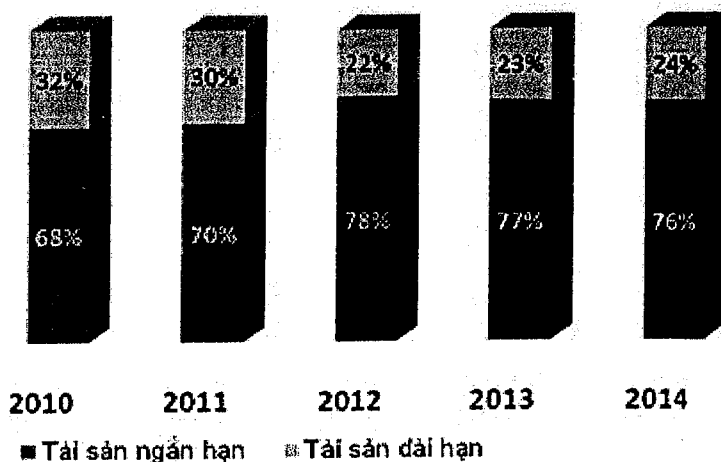
Các doanh nghiệp là công ty con, công ty liên doanh, liên kết đã hình thành với quy trình theo dõi tình hình hoạt động sâu sát và hợp tác, hỗ trợ về mặt chuyên môn. Lợi nhuận sau thuế đóng góp cho BCCI của vốn đầu tư gián tiếp năm 2014 đạt 37 tỷ đồng.

3. Tài chính:

3.1 Tình hình tài sản:

H.1 – Cơ cấu tài sản giai đoạn 2010 – 2014

Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
Tài sản ngắn hạn (tỷ đồng)	2.635	2.999	2.795	2.639	2.464
Tài sản dài hạn (tỷ đồng)	1.216	1.295	776	801	773
Tổng	3.851	4.294	3.571	3.440	3.237



Tổng tài sản cuối năm 2014 của BCCI là 3.237 tỷ đồng gồm có 76% ($\frac{2.464}{3.237}$) là tài sản ngắn hạn và 24% ($\frac{773}{3.237}$) tài sản dài hạn; giảm 6% (203 tỷ đồng) so với năm 2013 (3.440 tỷ đồng). Trong đó, tài sản ngắn hạn cuối năm 2014 giảm 7% (175 tỷ đồng) so với năm 2013 do:

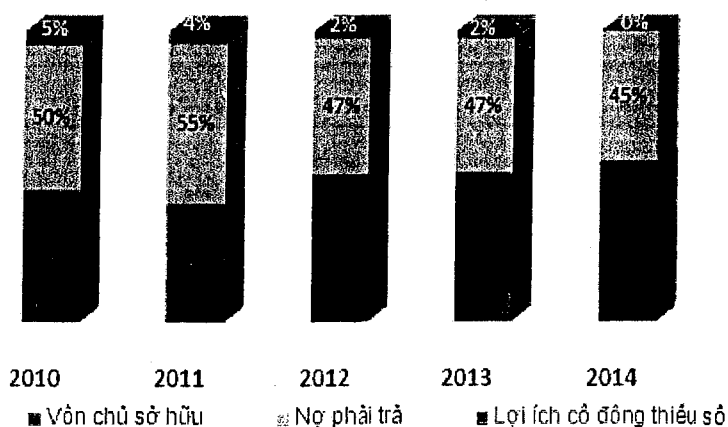
- Công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh, hạn chế sử dụng vốn vay cho hoạt động kinh doanh trong năm 2014 nên lượng tiền cuối năm 2014 (87 tỷ đồng) của Công ty giảm 63% (146 tỷ đồng) so với năm 2013 (234 tỷ đồng).
- Hàng tồn kho cuối năm 2014 giảm 1% (27 tỷ đồng) do BCCI chỉ tập trung đầu tư những hoạt động kinh doanh mang lại nguồn tiền về trong ngắn hạn cho Công ty, cụ thể như: dự án bất động sản (chung cư Nhất Lan 3, Viet Phu Garden,...), dịch vụ kinh doanh cấp nước tại các dự án, dịch vụ khu công nghiệp Lê Minh Xuân,... Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng đến 65% ($\frac{2.120}{3.237}$) trong tổng tài sản cuối năm 2014, thành phần chủ yếu là chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các dự án: khu trung tâm dân cư Tân Tạo, khu định cư Phong Phú 4, khu dân cư 11A-Corona City, cao ốc An Lạc Plaza, khu dân cư Phong Phú 2, dự án 158 An Dương Vương, chung cư Nhất Lan 3, chung cư Nhất Lan 2,...
- Trong năm 2014, Công ty đẩy mạnh việc thu hồi công nợ nên khoản phải thu cuối năm 2014 giảm 1% (3 tỷ đồng) so với năm 2013.

Tài sản dài hạn cuối năm 2014 giảm 3% (27 tỷ đồng) so với năm 2013, chủ yếu do tài sản cố định cuối năm 2014 giảm 11% (57 tỷ đồng) so với năm 2013. Ngoài ra, hoạt động liên doanh, liên kết với Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc trong năm 2014 đã mang về cho BCCI khoản cổ tức năm 2013 được chia là 7,6 tỷ đồng và lợi nhuận năm 2014 là 35,8 tỷ đồng làm khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối năm 2014 tăng 16% (28 tỷ đồng) so với năm 2013 đã cải thiện mức độ giảm tài sản cố định cuối năm 2014. Thành phần đáng kể trong cơ cấu tài sản dài hạn cuối năm 2014 là tài sản cố định, chiếm tỷ trọng với 24% (773 tỷ đồng) tổng tài sản cuối năm 2014, trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng và Công ty Cổ phần BCI.

3.2 Tình hình nợ phải trả:

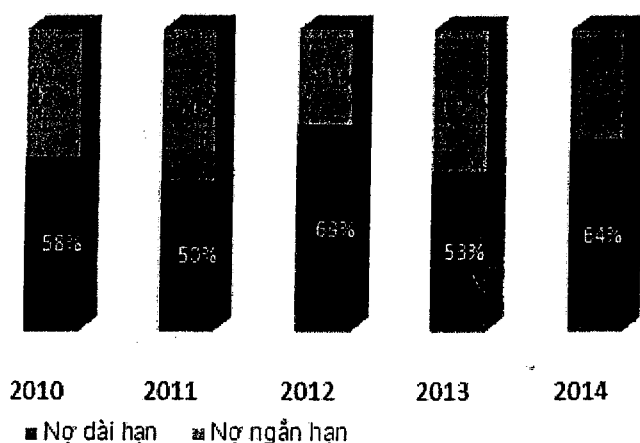
H.2 - Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2010 – 2014

Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	1.730	1.734	1.797	1.753	1.771
Nợ phải trả (tỷ đồng)	1.929	2.371	1.687	1.600	1.466
Lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng)	193	189	87	86	0
Tổng	3.851	4.294	3.571	3.440	3.237



H.3- Cơ cấu nợ phải trả giai đoạn 2010 đến 2014

Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
Nợ dài hạn (tỷ đồng)	1.124	1.188	1.164	854	942
Nợ ngắn hạn (tỷ đồng)	806	1.183	523	746	525
Tổng	1.929	2.371	1.687	1.600	1.466



Nợ phải trả của BCCI cuối năm 2014 (1.466 tỷ đồng) giảm so với năm 2013 khoảng 8%, tương đương 134 tỷ đồng. Điều này xuất phát chủ yếu do trong năm 2014 Công ty trả nợ gốc vay, ít sử dụng vốn vay tài trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; đồng thời trong năm 2014 Công ty cũng thực hiện việc cơ cấu và trả trước một phần nợ trái phiếu (300 tỷ đồng) đến hạn trả trong năm 2014 và 2015 thành khoản vay trung dài hạn làm khoản vay và nợ ngắn hạn giảm 68% (225 tỷ đồng), khoản vay và nợ dài hạn tăng 84% (154 tỷ đồng) làm giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn cho Công ty. Ngoài ra, nguyên nhân chủ yếu khác làm nợ phải trả cuối năm 2014 giảm so với năm 2013 là doanh thu chưa thực hiện giảm 10% (66 tỷ đồng) do năm 2014 phần lớn dự án bất động sản của BCCI đang ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý (An Lạc Plaza, chung cư Nhất Lan 5, Corona City, khu trung tâm dân cư Tân Tạo, khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng,...) nên số lượng đất nền, căn hộ mở bán ít hơn so với năm 2013. Và dự kiến doanh thu chưa thực hiện năm 2015 sẽ tăng so với 2014 khi BCCI khai thác dự án An Lạc Plaza, chung cư Nhất Lan 5, ... sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý trong năm 2015.

Đến cuối năm 2014, tổng nợ phải trả của Công ty là 1.466 tỷ đồng, tương đương 45% tổng nguồn vốn tài trợ cho tổng tài sản trị giá 3.237 tỷ đồng. Thành phần chủ yếu trong cơ cấu nợ phải trả cuối năm 2014 gồm có: doanh thu chưa thực hiện chiếm 41% ($\frac{595}{1.466}$), chủ yếu thuộc các dự án: khu định cư Phong Phú 4, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, chung cư Nhất Lan 3, khu Tây Tân Lữ,... nợ vay ngân hàng chiếm 24% ($\frac{356}{1.466}$), trong đó vay ngắn hạn và vay dài đến hạn trả là 19 tỷ đồng, vay dài hạn chưa đến hạn trả là 337 tỷ đồng; chi phí phải trả chiếm 8% ($\frac{111}{1.466}$), gồm các khoản chi phí trích trước thuộc dự án: khu An Lạc Bình Trị Đông, khu dân cư Phong Phú 5, khu dân cư Ấp 1 Tân Tạo, khu sau Nhất Lan, chung cư Da Sà,...

4. Cơ cấu tổ chức:

Định kỳ Ban Tổng Giám Đốc cùng Phòng Hành chánh – Nhân sự tiến hành rà soát lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời

nhằm đạt mục tiêu đề ra. Nhân sự được phân bổ đến các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của từng đơn vị và được phân công thực hiện công việc theo trình độ và khả năng chuyên môn. Nhìn chung, nhân sự tại các đơn vị đảm nhận tốt và có trách nhiệm đối với công việc được giao theo bảng mô tả chức vụ, hoặc theo sự phân công của Ban lãnh đạo và người quản lý trực tiếp.

Ban Lãnh đạo Công ty rất chú trọng đến nguồn lực kế thừa, đề bạt các cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý chủ chốt. Trong thời gian qua, Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng về năng lực cho Quản lý cấp trung và chuyên viên chuyên trách tại các đơn vị nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý. Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình hoạt động của từng đơn vị và yêu cầu công tác quản lý, nhân lực của các đơn vị sẽ được điều chuyển hoặc bổ sung từ nguồn lực kế thừa này.

5. Chính sách quản lý:

Trong tình hình ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì các chính sách về hoạt động quản lý của Công ty luôn được Ban Lãnh đạo Công ty bổ sung và điều chỉnh linh động, kịp thời để phù hợp với pháp luật, tình hình thị trường và hoạt động thực tế của Công ty.

6. Hệ thống quản lý chất lượng:

Thực hiện theo chu trình quản lý chất lượng PDCA (Plan – Do – Check – Act), hệ thống các quy trình của công ty thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công ty cũng đã thực hiện các hoạt động để duy trì sự phù hợp của hệ thống chất lượng như: Đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo.

III. Định hướng, chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và giai đoạn 2015 – 2017:

1. Định hướng phát triển chung:

1.1 Các mục tiêu chính:

- Giải quyết hàng tồn kho;
- Nâng cao chỉ số ROE.

1.2 Định hướng phát triển chung:

- Tiếp tục đầu tư hoạt động cốt lõi bất động sản thương mại nhà thấp tầng (đất phân lô), chung cư phân khúc trung bình.
- Tập trung đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp như nhóm giải pháp đảm bảo nguồn thu ổn định và tăng trưởng lợi nhuận.
- Phát triển đô thị kết hợp phát triển hạ tầng: Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị kết nối trực tiếp các dự án lớn của BCCI với hệ thống giao thông trục chính của Tp.HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của BCCI.

1.3 Định hướng về kinh doanh:

- Kinh doanh sản phẩm căn hộ có giá trị phù hợp ở phân khúc thị trường trung bình: Dự án An Lạc Plaza vào đầu quý II/2015 và bán đợt 2 Khu dân cư Phong Phú 4 vào quý I/2015.
- Tập trung khai thác giai đoạn 1 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.
- Nghiên cứu xây dựng và khai thác chương trình phân lô hộ lẻ đối với các diện tích đất phù hợp quy hoạch.
- Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh doanh sản phẩm dịch vụ như dịch vụ khu công nghiệp, dịch vụ cung cấp nước nhằm tạo nguồn thu ổn định trong năm 2015.
- Khai thác kinh doanh cho thuê mặt bằng.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án cùng ngành nghề cốt lõi của công ty một số dự án chuyển giao (BT) cũng bước đầu được nghiên cứu nghiêm túc trong năm 2014 và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xúc tiến đầu tư trong năm 2015.

1.4 Định hướng về đầu tư:

Đầu tư các dự án có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và phù hợp, ưu tiên đầu tư các dự án đem về nguồn thu từ chính dự án đó hoặc nhìn thấy được nguồn thu mang về trong thời gian ngắn.

1.5 Định hướng về nguồn nhân lực và hệ thống quản trị nội bộ

- Thực hiện đánh giá định kỳ đối với cán bộ quản lý thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao.
- Cải tiến các quy trình nội bộ như cải tiến qui trình lưu trữ và lưu chuyển thông tin nội bộ,...
- Tăng cường kiểm soát để phát hiện rủi ro tiềm ẩn thông qua hệ thống quản lý Công ty.
- Có kế hoạch luân chuyển liên tục để tránh sức ỳ trong nhân viên và tăng cường đánh giá nguồn nhân lực (ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ vào các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao).
- Cải tiến cách đánh giá nội bộ thông qua việc đánh giá trực tiếp cá nhân và trực tiếp bộ phận.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

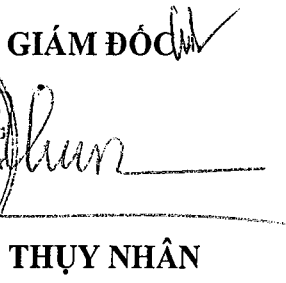
- Tập trung nguồn lực vào hoạt động bất động sản cốt lõi: nhà thấp tầng, chung cư, khu công nghiệp, bất động sản thương mại và đầu tư có chọn lọc nhà ở xã hội ở vùng ven Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Tập trung vào phân khúc khách hàng có nhu cầu nhà ở, đất ở có giá trung bình; Đầu tư các khu đô thị - khu công nghiệp quy mô lớn, như Dự án Corona City, Green Village, Khu định cư Phong Phú 4, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Căn hộ có diện tích trung bình như Cao ốc An Lạc Plaza, Khu căn hộ Nhất Lan 5, Nhà ở xã hội 158 An Dương Vương ...

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Thị trường bất động sản 2014 tại TP.HCM đã có những tín hiệu hồi phục trở lại ở các phân khúc sản phẩm và nổi bật là phân khúc trung bình.
- Dựa trên các dự báo, 2015- 2017 sẽ là chu kỳ tăng trưởng của thị trường Bất Động Sản. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, tối ưu hóa lợi nhuận để đảm bảo nguồn cổ tức chi trả cho các cổ đông, bắt buộc BCCI phải xây dựng phương án cho giai đoạn phát triển mới của thị trường, nhằm tăng trưởng mạnh hơn về doanh thu và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Hoạt động cũng phải hướng đến giảm thiểu rủi ro đặc thù của ngành bất động sản và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy BCCI.
- Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 2015 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2015
1	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120
2	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	10%

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2014 và các định hướng, chiến lược và kế hoạch chủ yếu trong năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến đánh giá.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỤY NHÂN

Số: *01*./BC.BCCI.HĐQT

TP.HCM, ngày *10* tháng *3* năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động, giám sát năm 2014

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con, Công ty liên kết cũng như trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án để có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Năm 2014, HĐQT có 15 phiên họp, trong đó có 08 phiên họp thông qua thư tín. Các phiên họp được tiến hành đúng theo Điều lệ của Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp hoặc thông qua thư tín đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên. Các Nghị quyết HĐQT thông qua được giao cho ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các kết quả đạt được như sau:

1.1 Về đầu tư – kinh doanh

- Tổng doanh thu là 241 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch đạt 62%. Doanh thu trong năm 2014 chủ yếu đến từ kinh doanh dự án khu Căn hộ Nhất Lan 3, khu dân cư Tên lửa, khu dân cư Huyện ủy,...; dịch vụ công nghiệp từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân, dịch vụ cấp nước, cho thuê mặt bằng tại các khu dân cư.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm, xúc tiến đầu tư các dự án dự án Corona City, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Mở rộng

...

1.2 Về tài chính

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 tỷ lệ 8%, tương ứng số tiền là 57,8 tỷ đồng.

- Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Chợ Lớn (hạn mức vay 350 tỷ đồng) tài trợ đầu tư mới dự án An Lạc Plaza và cơ cấu một phần trái phiếu 281 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Chợ Lớn – PGD Bình Tân (hạn mức vay 200 tỷ đồng) tài trợ dự án khu dân cư Phong Phú 4 (Viet Phu Garden).

1.3 Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định với tổng số tiền là 2 tỷ đồng.

1.4 Đơn vị tư vấn kiểm toán

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young thực hiện công việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2014.

1.5 Quan hệ với nhà đầu tư:

- Luôn chú trọng đến việc công bố thông tin chính xác và kịp thời đến các cổ đông. Ngoài ra, BCCI thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ các cổ đông, nhà đầu tư tại văn phòng công ty, các buổi tham quan dự án Công ty; tham gia hội nghị đầu tư quốc tế VietNam Access Day 2014 nhằm chia sẻ những khó khăn và triển vọng của Công ty.

1.6 Các vấn đề khác

- Thông qua việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần BCI.
- Các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch trình Đại hội cổ đông năm 2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Ngoài công tác quản lý, chỉ đạo, HĐQT tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ liên quan khác với mục tiêu đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

2.1 Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong quản lý điều hành, Ban Tổng giám đốc đã phát huy hết vai trò và trách nhiệm, nỗ lực không ngừng, quyết tâm đồng lòng vượt qua mọi thử thách và đã

hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 97/96 tỷ đồng (vượt 1% kế hoạch). Một số kết quả đạt được như sau:

- Thực hiện tốt và đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động toàn Công ty.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn lực; kiểm soát tốt chi phí, tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, duy trì nguồn thu ổn định cho Công ty như dịch vụ tại KCN Lê Minh Xuân, cho thuê mặt bằng, dịch vụ cung cấp nước sạch tại các dự án mà BCCI làm chủ đầu tư;
- Nhiều tổ chức tín dụng đã chấp thuận cấp hạn mức cho vay, cho vay tín chấp để phát triển các dự án của Công ty. Điều này đã cho thấy mức độ uy tín của Công ty.

Tuy nhiên, trong quản lý điều hành 2015 và những năm tiếp theo, Ban Tổng Giám Đốc cần hoàn thiện những công việc sau :

- Kiện toàn bộ máy quản lý để công việc được vận hành thông suốt hơn.
- Tích cực nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hiện trạng hàng tồn kho của Công ty nhằm đưa ra thị trường sản phẩm phù hợp .
- Trước biến động của thị trường, cần hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý các dự án để có thể đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm .

2.2 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc triển khai đã được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Trong năm, HĐQT có nhiều cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị để kịp thời giải các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, hạn chế được nhiều rủi ro, mang lại hiệu quả cho Công ty.

3. Các định hướng kế hoạch trong tương lai

Việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2014 và những bước phát triển bền vững trong thời gian vừa qua là động lực, nền tảng cho Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tới. Kế hoạch và định hướng của Công ty như sau:

- Trong ngắn hạn: Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm có hiệu quả đầu tư, có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thực của thị trường như chung cư phân khúc trung bình, khu công nghiệp sạch, bất động sản thương mại và đầu tư có chọn lọc nhà ở xã hội ở vùng ven TP.HCM. Đẩy mạnh công tác

xúc tiến đầu tư để chuẩn bị cung cấp kịp thời sản phẩm khi thị trường Bất động sản hồi phục.

Tận dụng triệt để những thế mạnh của Công ty, những tài sản, những khu đất sẵn có để đưa vào kinh doanh, tăng hiệu quả cho Công ty.

Chuyên nghiệp hóa các hoạt động chuyên môn; cung cấp các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho dự án bất động sản.

- Trong dài hạn:

Đa dạng hóa đầu tư dưới nhiều hình thức đầu tư kinh doanh, đầu tư theo hình thức BOT, BT.

Tiếp tục phát triển mô hình tổ chức cấu trúc theo mô hình công ty mẹ-con, trong đó công ty mẹ tập trung vào hoạch định chiến lược, nghiên cứu đầu tư, huy động vốn, và xúc tiến các dự án quan trọng. Việc triển khai, vận hành dự án sẽ do các công ty con (dự án) thực hiện.

Việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty. Tuy nhiên, để đạt được kết quả khả quan trong năm 2015, rất cần sự phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là sự quan tâm gắn bó của các Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



Bình Tân, ngày 10 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI);

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tình hình thực hiện hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 như sau:

1. Về tổ chức, hoạt động

1.1 Về nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V (2014-2018) gồm 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông năm ngày 24 tháng 4 năm 2014 tín nhiệm bầu ra gồm:

- Ông Trần Ngọc Tiến
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương

Tại phiên họp lần thứ nhất ngày 24 tháng 4 Năm 2014, Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Trần Ngọc Tiến làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2014-2018).

Tất cả thành viên đều có trình độ đại học trở lên; trong đó 3/3 thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán, 2/3 thành viên có trình độ thạc sỹ.

Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

1.2 Về thù lao:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Ngọc Tiến | -Trưởng Ban : 7 triệu đồng/tháng |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | -Thành viên : 6 triệu đồng /tháng |
| - Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương | -Thành viên. : 6 triệu đồng /tháng |

Các chi phí khác phát sinh: không.

1.3 Về hoạt động:

Trong năm Ban Kiểm soát đã có 5 cuộc họp về các vấn đề:

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 (Biên bản 01/BKS 24/4/2014)
- Phân công công tác trong Ban (Biên bản 02/BKS 24/4/2014)
- Đánh giá và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát (Biên bản 03/BB 07/7/2014)
- Kiểm tra tình hình hoạt động Công ty 6 tháng năm 2014 (Biên bản kiểm tra số 04/BKS-BB ngày 16/10/2014)
- Kiểm tra tình hình tài chính năm 2014 (Biên bản 05/BKS-BB ngày 10/3/2015)

Ngoài ra Ban kiểm soát thường xuyên có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty,qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

2.Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị (được mời tham dự), đóng góp ý kiến về quy chế quản trị Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự của Công ty.

- Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua các biên bản cuộc họp, các nghị quyết của HĐQT và các báo cáo của Ban điều hành, phản ánh của cổ đông và thông tin trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, BKS có các buổi làm việc với các bộ phận chuyên môn của công ty để kiểm tra sự việc hoặc số liệu khi thấy cần thiết.

- Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Ban Kiểm soát nhận thấy:

+ Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhìn chung đã đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Trong năm, ngày 04/9/2014 Công ty đã ban hành Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và ký hợp đồng với Tổng giám đốc (hợp đồng số 181/HD.BCCI.HĐQT ngày 31/10/2014).

+ Trong tháng 1/2015 Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Dương An làm Kế toán trưởng thay cho bà Nguyễn Thị Kim Thoa phụ trách kế toán.

Năm 2014 hoạt động của Công ty còn một số khó khăn, hạn chế:

▪ Tình hình thị trường năm 2014, giá bán các căn hộ chung cư vẫn chưa thoát khỏi vùng đáy; giá bán biệt thự, nhà liền kề có xu hướng giảm., cạnh tranh nhiều ở phân khúc căn hộ trung bình., các rủi ro trong chính sách quản lý Nhà nước..., dẫn đến bị động trong việc thực kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- Khiếu kiện nhiều và kéo dài ảnh hưởng công tác điều hành. do phải dành ra nguồn lực và quỹ thời gian để bám sát tình hình và xử lý các vụ tranh chấp
- Nhân sự (đặc biệt là nhân sự cấp trung) có nhiều biến động, chưa bổ sung kịp thời.

- Việc công bố các thông tin về tình hình hoạt động, các sự kiện lớn, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo thường niên, giao dịch của các đối tượng phải công bố thông tin... đều được công khai trên trang website của Công ty và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban Công ty.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

3. Về giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

3.1 Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình, kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính của Công ty thông qua bộ phận kế toán và kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát đã tiến hành họp xem xét, thông qua số liệu báo cáo 6 tháng và báo cáo năm của Công ty.

3.2 Báo cáo quyết toán tài chính năm của Công ty được lập và phát hành đúng thời hạn quy định và đã được Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán trước khi công bố.

3.3 Ban Kiểm soát thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2014 (hợp nhất) của BCCI đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty kiểm toán do HĐQT Công ty lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, thực hiện kiểm toán theo quy định:

“...báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

3.4 Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh năm 2014 (hợp nhất) như sau:

ĐV: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	247.33	394.23	62.7%
2	Tổng Chi phí	187.83	330.18	56.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	97.19	100.55	96.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	97.24	96	101.3%

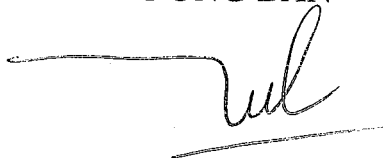
Như vậy, căn cứ các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2014; doanh thu, và nhuận trước thuế thực hiện không đạt nhưng về kết quả cuối cùng là lợi nhuận sau thuế Công ty đã vượt kế hoạch đề ra 1.3%

Về việc phân chia lợi nhuận 2014, sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng Quản trị.

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD.
- Lưu BKS.



Trần Ngọc Giem

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2014
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2015**

I. Căn cứ chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

- Căn cứ vào Điều 44, Điều 52 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông năm 2014 ngày 24/04/2014;

II. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng như quy định, tổng số thù lao chi đã chi trả cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Hội đồng Quản trị | : 1.479 triệu đồng (trong đó thưởng 795 triệu đồng) |
| - Ban kiểm soát, thư ký | : 516 triệu đồng (trong đó thưởng 240 triệu đồng) |
| Tổng số | : 1.995 triệu đồng |

III. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong HĐQT và BKS: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, HĐQT dự kiến sinh hoạt phí trong năm 2015 là 2 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Chủ tịch – 01 người | : 12 triệu đồng/ tháng/ người |
| - Phó Chủ tịch – 01 người | : 10 triệu đồng/ tháng/ người |
| - Thành viên – 05 người | : 7 triệu đồng/ tháng/ người |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Trưởng ban – 01 người | : 7 triệu đồng/ tháng/ người |
| - Thành viên – 02 người | : 6 triệu đồng/ tháng/ người |
| - Thư ký HĐQT – 01 người | : 4 triệu đồng/ tháng/ người |

Các khoản thưởng cho HĐQT, BKS sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chi phí còn lại sau khi chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu văn thư.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

✉: 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

☎: (84 – 8) 38753021 – 38776172

Fax : (84 – 8) 38753552

Số : ~~AD~~ /TTr-BCCI-HDQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, 2014
cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 10/08/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ngày 24/04/2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) ngày 24/04/2014 đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ, tương đương với số tiền 72.267.000.000 đồng. Tuy nhiên, do Luật đất đai, Luật Nhà ở vừa được Quốc hội ban hành đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản muốn đầu tư vào các dự án bất động sản cần phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh, đủ năng lực triển khai dự án đúng tiến độ. Ngoài ra, trong thời gian qua cổ phiếu của BCCI do các cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, thành viên HĐQT nắm giữ với số lượng lớn (trên 75% vốn điều lệ Công ty), số cổ phiếu còn lại lưu hành trên thị trường rất ít nên tính thanh khoản cổ phiếu trên thị trường rất thấp, từ đó đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu BCCI. Vì vậy nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án trong các năm tiếp theo, tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty và tăng số lượng cổ phiếu BCCI trên thị trường tạo tính thanh khoản, qua đó thu hút nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu BCCI, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013, năm 2014 như sau:

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013, 2014

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 10% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 20

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị

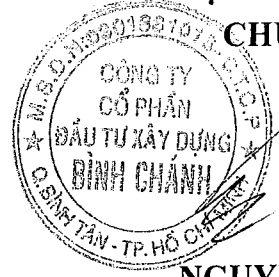
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu của Công ty sau khi nhận được giấy phép phát hành của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu theo phương án trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp qui định của pháp luật.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho HĐQT tiến hành đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN LỆ



Số: 02/TT-BCCI-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1 :

1. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	394,23	247,38	62,75%
	Doanh thu thuần	388,15	240,81	
	Doanh thu hoạt động tài chính	6,08	6,57	
2	Chi phí	330,18	187,93	56,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,55	97,19	96,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	96,00	97,24	101,29%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 :

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế		96,00		97,24	101,29%
2	Phân phối các quỹ	17,50%	16,80	17,63%	17,14	102,03%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,40	2,50%	2,43	101,29%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% vượt KH LNST			0,13%	0,12	
3	Chi trả cổ tức 10%	75,28%	72,27	74,32%	72,27	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6,93		7,83	



Nội dung 2: Chi trả cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung 3: Thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) ngày 24/04/2014 đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2013 như sau :

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng tiền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi phương thức chia cổ năm 2013 từ bằng tiền mặt sang phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

(đính kèm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu)

Nội dung 4: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu (theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 đính kèm)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 10% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 20

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký

cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp.

Nội dung 5 : Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2014		KH 2015		Tỷ lệ KH 2014/TH 2013
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Doanh thu		247,32		381,24	154,11%
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		240,76		379,22	157,48%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		6,56		2,02	30,75%
2	Chi phí		187,81		263,09	139,99%
3	Lợi nhuận trước thuế		97,19		148,40	152,69%
4	Thuế TNDN		1,72		28,40	1654,05%
5	Lợi nhuận sau thuế		97,15		120,00	123,41%
6	Phân phối các quỹ	17,50%	17,00	12,50%	15,00	88,15%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,86			0,00%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,43	2,50%	3,00	123,41%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%
7	Chi trả cổ tức	74,39%	72,27	72,27%	86,72	120,00%
8	Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ.

Nội dung 6 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Xem tài liệu đính kèm

Nội dung 7 : Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015

Xem tài liệu đính kèm

Nội dung 8 : Đơn vị tư vấn kiểm toán:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, căn cứ quy định về việc chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, chào giá cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để được tự lựa chọn công ty kiểm toán có quy mô lớn, có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐÌNH CHÁNH
QUẬN TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN LỆ



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NGÀY 31/3/2015**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014;

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh năm 2015 như sau:

I. BAN KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bỏ phiếu biểu quyết đúng theo quy định.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là 03 người, gồm: Trưởng ban và các thành viên.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: chuẩn bị phiếu biểu quyết; hướng dẫn thẻ thức bỏ phiếu; thu và kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

II. THẺ THỨC BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Nội dung biểu quyết

- Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;
- Chia cổ tức năm 2014;
- Thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013;
- Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu;
- Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014;
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Các vấn đề khác.

2. Phương thức biểu quyết :

Đại biểu tham dự biểu quyết bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết.

Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một tờ phiếu biểu quyết. Trường hợp ủy quyền thì có thêm phiếu của cổ đông ủy quyền.

Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Trên phiếu biểu quyết đã in sẵn các nội dung: họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của một cổ đông được tính bằng số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

Mỗi nội dung biểu quyết chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông lần lượt như sau :

- Ý kiến của các cổ đông “Không tán thành” : các thành viên ban kiểm phiếu đến từng cổ đông có ý kiến “ Không tán thành” để ghi nhận lại thông tin như mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần, để làm cơ sở kiểm phiếu.
- Ý kiến của các cổ đông “Không có ý kiến” các thành viên ban kiểm phiếu đến từng cổ đông có ý kiến “ Không có ý kiến” để ghi nhận lại thông tin như mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần, để là cơ sở kiểm phiếu.
- Các cổ đông có ý kiến “Tán thành” bằng tổng số cổ đông đăng ký tham dự trừ đi số cổ đông có ý kiến “ Không tán thành” và “ Không có ý kiến”.

3. Điều kiện để phương án được thông qua:

- *Đối với việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức:* Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- *Các nội dung khác:* được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Quy định về phiếu biểu quyết:

Phiếu hợp lệ, khi hội đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình.

Phiếu không hợp lệ, khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; hoặc
- Tự ghi thêm vào phiếu

III. HIỆU LỰC:

Thẻ lệ biểu quyết này chỉ có giá trị thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

BAN KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Họ tên cổ đông / Người đại diện:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh vào ngày 31/03/2015.

Ký tên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: E-mail:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần
của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.

(Bằng chữ:cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho ông/bà sau đây:

Tên người được ủy quyền:

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: E-mail:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2015

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: E-mail:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.

(Bằng chữ:)

..... cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh sau đây (trường hợp Quý cổ đông muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho từng thành viên):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Người được ủy quyền*	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Văn Lệ	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trần Ngọc Henri	Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT		
4	Ông Trầm Bê	Thành viên HĐQT		
5	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT		
6	Bà Phạm Thị Cẩm Nhung	Thành viên HĐQT		
7	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT		

* Đánh dấu "X" vào người được ủy quyền

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2015

BÊN ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 31/03/2015

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ ĐĂNG KÝ :

SỐ CỔ PHẦN

SỞ HỮU:

SỐ CỔ PHẦN

ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

BIỂU QUYẾT:

Lưu ý: Cổ đông biểu quyết bằng cách đưa cao phiếu