

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 10/04/2017

STT	Nội dung
00	Danh mục tài liệu
01	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016
04	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016
05	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016 định hướng năm 2017
06	Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
07	Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017;
08	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
09	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế;
10	Tờ trình thông qua việc ông Phạm Minh Nhựt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
12	Thông báo về việc đề cử tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS;

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

MSDN:0301881016

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**ĐH2017**”) như sau:

1. **Thời gian:** lúc 9h00, thứ Hai, ngày 10/4/2017
2. **Địa điểm:** Phòng Mekong, lầu 1, Khách sạn Newworld – 76 Lê Lai, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung họp:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - Quyết định ông Phạm Minh Nhứt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác (nếu có).
4. **Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty:** <http://bccci.com.vn/>
5. **Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2017 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH2017) do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM cung cấp.
 - Người được các cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (mẫu Giấy ủy quyền tải từ website của Công ty tại <http://bccci.com.vn>). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Các Ông, Bà là thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty.
6. **Lưu ý:**
 - Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính của Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền dự họp để làm thủ tục đăng ký tham dự.
 - Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Phòng 203, Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM

Người nhận: Bà Lê Thị Ngọc Hiếu- email: ngochieu@bccci.vn

Điện thoại: (08) 38226869- (ext 122)

Fax: (08) 38226828

Công ty 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

Trụ sở: 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

☎: (84 – 8) 38 753 021 – 38 776 172

Fax: (84 – 8) 38 753 552

VP: P. 203, tầng 2, tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

☎: (84 – 8) 38 226869 – 38 226955 – 38 226956

Fax: (84 – 8) 38 226828

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 9h00 – Thứ Hai, ngày 10/04/2017

Địa điểm: Phòng Mekong Ballroom 2-3, Lầu 1, Khách sạn Newworld Saigon tại địa chỉ 76 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h15	Đón khách
9h15 – 9h30	Phần 1: Thủ tục khai mạc - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội. - Thông qua: ❖ Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu. ❖ Chương trình Đại hội
9h30 – 10h30	Phần 2: Nội dung Đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016; - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế; - Quyết định ông Phạm Minh Nhựt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Thông qua việc từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát; - Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 – 11h00	Phần 3: Tổng kết Đại hội - Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Bế mạc Đại hội.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình hoạt động HĐQT năm 2016 như sau:

- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014. Ngoài ra, HĐQT cũng có nhiều buổi họp với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, đồng thời trực tiếp kiểm tra trên thực địa các dự án để có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị có 33 phiên họp (bao gồm các cuộc họp thông qua thư tín) trong năm 2016, 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 cao của các thành viên.

1. Tình hình nhân sự của HĐQT

HĐQT Công ty bao gồm 07 thành viên. Trong năm 2016, 2 thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm, HĐQT đã chỉ định hai thành viên thay thế là Bà Trà Thanh Trà và Bà Ngô Thị Mai Chi.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Về đầu tư và kinh doanh

- Công ty đã rà soát và giải quyết được một số tồn đọng, nghĩa vụ của BCCI đối với khách hàng và Chính quyền địa phương từ trước đến nay. Việc rà soát này nhằm cải thiện và tạo niềm tin của khách hàng đối với Công ty, cũng như đẩy nhanh việc hoàn tất nghĩa vụ bàn giao các hạng mục công trình công cộng tại một số dự án cho chính quyền địa phương quản lý.
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện về mặt pháp lý của các dự án lớn như: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư 11A (Corona City), ... tạo nguồn sản phẩm liên tục để kinh doanh trong dài hạn.
- Thực hiện việc cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư thông qua việc thoái vốn/chuyển nhượng một số dự án đầu tư kém hiệu quả.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26% kế hoạch, tương đương 31 tỷ đồng do Công ty đã chuyển nhượng một số dự



án kém hiệu quả nhằm thu hồi nguồn vốn để tập trung đầu tư một số dự án khả thi với quy mô lớn như Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư 11A. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 không khả quan, nhưng quyết định sớm chuyển nhượng các dự án không hiệu quả là cần thiết để Công ty tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư cho các dự án khả thi và duy trì sự phát triển của Công ty một cách bền vững.

b. Về cơ cấu, tổ chức

Tiếp tục hoàn thiện chương trình tái cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm hướng đến một BCCI chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Việc điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị/ phòng ban diễn ra hài hòa, suôn sẻ, không làm gián đoạn hoạt động của Công ty, đảm bảo nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm, ổn định trong hoạt động.

c. Quan hệ với nhà đầu tư

Luôn chú trọng đến việc công bố thông tin chính xác và kịp thời đến các cổ đông, minh bạch trong toàn bộ hoạt động, thu hút và duy trì tốt mối quan hệ với các cổ đông, tạo thuận lợi trong việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Trong quản lý điều hành, Ban Tổng giám đốc đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, nỗ lực trong công việc và một số kết quả điển hình đạt được như sau:

- Thực hiện tốt và đầy đủ các nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động toàn Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện chương trình tái cơ cấu tổ chức, tìm kiếm các nhân tố mới tạo động lực phát triển Công ty, đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng cho mọi người;
- 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 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, cho thuê mặt bằng, dịch vụ cung cấp nước sạch tại các dự án mà BCCI làm chủ đầu tư;
- Hoàn thiện pháp lý một số dự án đang trong giai đoạn đền bù,... để tạo tiền đề khai thác trong thời gian tới;
- Đẩy mạnh việc rà soát, triển khai thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng của Chủ đầu tư với khách hàng cũng như đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Các định hướng kế hoạch trong tương lai

- Nhanh chóng hoàn tất pháp lý để triển khai đầu tư và kinh doanh sản phẩm mới như: dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khu dân cư Corona City (11A), Trung Tâm dân cư Tân Tạo và Khu dân cư Phong Phú 2.
- Tiếp tục kinh doanh các dự án cũ như: Khu dân cư Phong Phú 4, cho thuê Khu Tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ tiện ích tại các dự án.

Trong năm 2017 HĐQT đưa ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty là 110 tỷ. Song song đó, HĐQT cũng sẽ chỉ đạo ban điều hành thực hiện rà soát và ban hành các quy chế, quy định nội bộ sao cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty; đồng thời, tăng cường các hoạt động giám sát, quản lý rủi ro nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM MINH NHỰT

6-C.T.C.P
ỨNG
VH
CHÍ MINH

BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh(BCCI),Ban kiểm soát BCCI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017tình hình hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tín nhiệm bầu ra gồm:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| – Ông Trần Ngọc Tiến | Trưởng Ban |
| – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Thành viên |
| – Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương | Thành viên |

3/3 thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán, 2/3 thành viên có trình độ thạc sỹ. Tất cả thành viên hiện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Thù lao và chi phí hoạt động

- Trưởng ban: 7 triệu đồng/tháng
- Các thành viên: 6 triệu đồng /tháng

3. Tổng kết các cuộc họp

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT (theo thư mời) để nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt vào ngày 8/4/2016.

Một số nội dung chính Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm:

- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Xem xét tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2016;

- Tình hình tài chính năm 2016 và chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông 2017;
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 của Công ty.

Ngoài ra Ban kiểm soát thường xuyên có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình, kiểm tra một số vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị và đóng góp ý kiến trong công tác điều hành đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty.

II. VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1.1 Tình hình hoạt động

- Trong năm 2016, có sự thay đổi lớn về nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành. Cụ thể so với thời điểm ĐHĐCĐ 2016 có 02 thành viên HĐQT và 3 Thành viên Ban Tổng giám đốc từ nhiệm.
- Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành chuyển nhượng dự án An Lạc Plaza và Western Plaza.
- 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, báo cáo quản trị, 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 theo quy định.
- Ngày 20/12/2016 Công ty đã tiến hành chi trả 5% cổ tức năm 2015, hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (15%) năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
- Trong năm Công ty chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/11/2015.

1.2 Tình hình tài chính

Thực hiện phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán cả năm 2016 và các số liệu do Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính bán niên, cuối năm của Công ty được lập và phát hành đúng thời hạn quy định và đã được Công ty kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán trước khi công bố.
- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính 2016 (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 2016, 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 2016, 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, 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”.

- Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) của Công ty năm 2016:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ hoàn thành
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Doanh thu	1.066,72	421,19	253,26%
<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>1.064,50</i>	<i>420,15</i>	<i>253,36%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>2,22</i>	<i>1,04</i>	<i>213,46%</i>
Chi phí	1.027	302,11	339,94%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	39,72	144,26	27,53%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,73	120	25,61%

Như vậy, tuy trong năm doanh thu đạt hơn 2,5 lần, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 25,61% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016.

Việc phân chia lợi nhuận 2016 sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở tờ trình của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban điều hành

- 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, các Báo cáo của Ban điều hành cũng như các ý kiến phản ánh của cổ đông và thông tin trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, Ban kiểm soát 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 là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. KẾT LUẬN

- Năm 2016 có nhiều sự thay đổi lớn về vị thế của Công ty cũng như các vị trí lãnh đạo chủ chốt; kéo theo đó là sự thay đổi về phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp. Công ty chú trọng đẩy mạnh việc rà soát, xử lý các dự án cũ nhằm củng cố hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kết quả kinh doanh trong năm của Công ty chưa đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2016 về mức lợi nhuận thực hiện. Tuy nhiên, với đội ngũ lãnh đạo mới cùng với sự hỗ trợ của Công ty mẹ và các cổ đông, Ban Kiểm soát kỳ vọng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2017 của ĐHĐCĐ đề ra.

Nơi nhận :

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Trụ sở: 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

☎: (84 – 8) 38 753 021 – 38 776 172

Fax: (84 – 8) 38 753 552

VP: P. 203, tầng 2, tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

☎: (84 – 8) 38 226869 – 38 226955 – 38 226956

Fax: (84 – 8) 38 226828

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016 ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI hoặc Công ty) trong năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm 2016, kinh tế vĩ mô của nước ta có mức tăng trưởng khá, lạm phát và lãi suất được kiểm soát tốt ở mức thấp. Điều này đã góp phần cho sự khởi sắc của thị trường bất động sản. Ban Tổng Giám đốc kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong những năm tới.

Trong năm 2016, Công ty tập trung thực hiện những hoạt động còn tồn đọng từ những năm trước, điển hình như:

- Giải quyết những nghĩa vụ của BCCI đối với khách hàng và đối với cơ quan Nhà nước:
 - + Công ty đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho trên 300 khách hàng và đang triển khai thực hiện cho 246 khách hàng.
 - + Công ty đã bàn giao một số công trình công cộng cho Nhà nước, điển hình như: hoàn tất bàn giao hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng công cộng tại các dự án, đã bàn giao 29 công viên cây xanh và đất xây dựng công viên cây xanh, 34 trường học và công trình công cộng khác cho Nhà nước.



- Đầu tư hệ thống đầu nối nước thủy cục nhằm giảm dần việc khai thác nước ngầm tại các dự án khu dân cư của BCCI: Công ty đã thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước và bàn giao cho Công ty Cấp nước Chợ Lớn tại dự án Khu dân cư Hương lộ 5 và Nam Hùng Vương trong Quý 1 năm 2017. Hiện Công ty đang triển khai đầu tư mới hệ thống cấp nước và đầu nối đồng hồ tổng tại 4 dự án còn lại của Công ty (Khu dân cư Bình Hưng, Khu dân cư Bắc Lương Bèo, Khu dân cư Phong Phú 4, Khu dân cư Phong Phú 5).
- Hoàn thiện pháp lý dự án: Các thủ tục pháp lý của một số dự án đã được Công ty thực hiện và sớm hoàn thành, cụ thể: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Chấp thuận chủ trương của Thủ Tướng Chính Phủ, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập Khu Công Nghiệp. Khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo (330 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và công nhận chủ đầu tư. Khu dân cư Phong Phú 4 đã có chấp thuận điều chỉnh quy hoạch một phần đất cao tầng sang thấp tầng,... Việc sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý cho các dự án này sẽ làm tiền đề cho sự phát triển bền vững dài hạn của Công ty.
- Thực hiện việc cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư: thông qua việc chuyển nhượng một số dự án đầu tư kém hiệu quả để bổ sung nguồn vốn đền bù và xây dựng các dự án lớn đã hoàn tất thủ tục pháp lý từ cuối năm 2016. Việc thoái vốn/chuyển nhượng này đã làm kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26% kế hoạch, tương đương 31 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Giá trị 3.066 tỷ đồng tổng tài sản của Công ty cuối năm 2016 tập trung chủ yếu vào tài sản ngắn hạn với tỷ trọng 78% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 22% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 53% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tỷ trọng 16% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản dài hạn cuối năm 2016, chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm tỷ trọng 9% tổng tài sản.

b. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả

Nguồn vốn tài trợ cho tài sản Công ty cuối năm 2016 chủ yếu là vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tài trợ là 65% tổng tài sản. Điều này cho thấy khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty khá cao, khả năng huy động vốn vay với chi phí hợp lý để đầu tư các dự án còn nhiều.

Nợ phải trả cuối năm 2016 của Công ty là 1.088 tỷ đồng chiếm 35% tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn với tỷ trọng 68% tổng nợ phải trả và nợ ngắn hạn chỉ

với tỷ trọng 32% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả cuối năm 2016 đã giảm 19% (262 tỷ đồng) so với cuối năm 2015, trong đó khoản giảm đáng kể là nợ vay với mức giảm 106 tỷ đồng do Công ty trả trước hạn một phần nợ vay khi duy trì lượng tiền lớn trong năm 2016.

3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2016	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		39,72
2	Lợi nhuận sau thuế		30,73
3	Phân phối các quỹ	7,50%	2,31
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	1,54
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	0,77
4	Chi trả cổ tức		0 ^(*)
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		28,42

(*) Vì lợi nhuận năm 2016 không đạt như kế hoạch nên đề nghị không chia cổ tức năm 2016.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2017

a. Kế hoạch kinh doanh chủ yếu

- Dự án Khu dân cư Phong Phú 4: kinh doanh phần đất cao tầng đã được điều chỉnh sang đất thấp tầng và phần đất thấp tầng còn lại.
- Khu Tiểu thủ công nghiệp LMX: tái ký hợp đồng cho thuê toàn bộ doanh nghiệp đến hạn.
- Cung cấp dịch vụ khu công nghiệp, dịch vụ tiện ích khu dân cư, cho thuê mặt bằng tại các dự án.

b. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tập trung phát triển nguồn lực hoạt động cốt lõi là bất động sản nhà ở thấp tầng, phân khúc cấp trung.

- Xúc tiến hoàn thiện về mặt pháp lý các dự án để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai đầu tư.
- Đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư: thu hồi đất và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có chất lượng dứt điểm từng giai đoạn, từng dự án; bảo đảm sử dụng chủ yếu nguồn thu kinh doanh từ dự án làm nguồn vốn tái đầu tư.
- Các dự án ưu tiên thực hiện trong ngắn và trung hạn: Khu dân cư Phong Phú 4, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khu dân cư 11A, Trung tâm Dân cư Tân Tạo.
- Xây dựng, bàn giao các công trình công viên, cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng dự án cho chính quyền địa phương quản lý.
- Kết hợp cùng người dân đầu tư mới hệ thống cung cấp nước sạch đến từng hộ dân tại các dự án đang sử dụng giếng khoan.
- Hoàn thiện pháp lý sản phẩm, chủ động thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tất cả các sản phẩm có đủ điều kiện, đảm bảo thực hiện các cam kết của BCCI đối với khách hàng.

5. Kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
1	Doanh thu		410.39
2	Lợi nhuận trước thuế		136,25
3	Lợi nhuận sau thuế		110
4	Phân phối các quỹ	7,50%	8,25
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5,50
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,75
5	Chi trả cổ tức (10%/VĐL)	78,82%	86,72
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		15,03

Tóm lại, trong năm qua, BCCI đã đặt trọng tâm vào rà soát, xử lý các tồn đọng từ nhiều năm trước, song song với chuẩn bị các thủ tục pháp lý và nguồn lực để làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm sắp tới. Nhìn về năm 2017, chúng tôi mong

dội sẽ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn và mang lại giá trị cao hơn cho các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2016 và định hướng kế hoạch chủ yếu trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến đánh giá.



Phạm Minh Nhựt



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14.../TTr.BCCL.TCKT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3... năm 2017

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong quyển Báo cáo thường niên 2016 và công bố tại website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH NHỰT

Số: MA...../TTr.BCCI.PTCKT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Về việc: thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và mức thù lao dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và thông qua mức thù lao dự kiến năm 2017 như sau:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao của các thành viên HĐQT và BKS đúng như quy định, tổng số thù lao đã chi trả là **1.998.000.000 VND (Một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng)**.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 được đề xuất như sau:

Mức thù lao cho HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT	:	12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	7.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho BKS:

- Trưởng ban BKS	:	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	:	6.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM MINH NHỰT

Số: 13.../TT-BCCL.HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“Công ty”) được thông qua ngày 24/4/2014,

Căn cứ vào tình hình thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị trong thời gian gần đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc sửa đổi Điều 24.1 của Điều Lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu (giảm từ 7 người xuống 5 người), cụ thể như sau:

Điều 24.1 của Điều lệ hiện tại:

*“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là **bảy (07) người** và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. ...”*

Điều 24.1 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

*“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là **năm (05) người** và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. ...”*

Đính kèm là Dự thảo Phụ lục Sửa đổi lần thứ nhất của Điều lệ.

Kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH NHỰT



DRAFT

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”) được thông qua ngày 24/4/2014 (“**Điều lệ**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty số: _____ ngày ____/____/____.

Phụ lục Sửa đổi Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các điều khoản như sau:

1. Điều 24.1 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

*“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là **năm (05) người** và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.*

Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.”

2. Phụ lục Sửa đổi này là một phần không tách rời của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Điều lệ vẫn không thay đổi.
3. Phụ lục này được lập thành ____ bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Phụ lục này được ký vào ngày ____/____/2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông: **PHẠM MINH NHỰT**

Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 12.../2017/TTr.BCCL.HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Thông qua quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty) về nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận các vấn đề sau:

1. Phê chuẩn việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm hai thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

– Bà : TRÀ THANH TRÀ

Sinh ngày : 04/11/1976

CMND số : 024919091 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/3/2008

Và:

– Bà : NGÔ THỊ MAI CHI

Sinh ngày : 24/9/1978

CMND số : 024949770 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2015

2. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT

Căn cứ theo tình hình hoạt động và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Bảo và Ông Trần Ngọc Henri theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 17/3/2017.

Ngoài ra, sau khi xem xét, đánh giá tình hình nhân sự để phù hợp với công tác điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty cho giai đoạn tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT tối thiểu của Công ty từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên. Việc giảm số lượng thành viên HĐQT tối thiểu này cũng là một trong các nội dung sửa đổi của Điều lệ được đề nghị tại Đại hội lần này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.


CHỦ TỊCH
PHẠM MINH NHỰT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10...../2017/TTr.BCCI

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM NHIỆM VỊ
TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định:

Đề cử Ông **Phạm Minh Nhựt** - Chủ tịch HĐQT - kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH NHỰT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15.../TTtr.BCCI.TCKT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Về việc chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH NHỰT

Số: 16 /2017/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ còn lại (2014-2018)**

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”), tại cuộc họp thường niên năm 2017, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) thay thế các thành viên BKS đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ 2014-2018.

Do đó, Hội đồng quản trị xin thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử vị trí thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên. Các ứng viên phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử vị trí thành viên BKS

Đáp ứng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử người có đủ điều kiện vào vị trí thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử

Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Thư đề cử, thư ứng cử (theo mẫu): 2 bản chính
- Thông báo về việc lập nhóm cổ đông (theo mẫu, có chỉ định người thay mặt nhóm cổ đông làm thư đề cử ứng cử viên và chữ ký của tất cả các cổ đông trong nhóm): 2 bản
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu): 2 bản chính
- Bản công khai các lợi ích có liên quan của ứng cử viên: 2 bản

Đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử về Công ty theo thông tin bên dưới:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Phòng 203, Lầu 2 Toà nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. HCM

Người nhận: Bà Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Thư ký HĐQT

Thời hạn: trước 16 giờ ngày 04/4/2017.

Các hồ sơ được gửi đến Công ty sau thời hạn nêu trên sẽ được xem là không hợp lệ và không được xem xét. Sau thời hạn này, nếu tổng số số ứng cử viên được giới thiệu (sau khi trừ các ứng viên không đủ tiêu chuẩn) không đủ số lượng thành viên BKS theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ số lượng. Các trường hợp đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội cũng không được xem xét.

Lưu ý:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt theo quy định trong thời hạn không quá 3 tháng.
 - Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty hoặc qua đường bưu điện có bảo đảm.
- Để biết thêm chi tiết, các cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bcci.com.vn hoặc liên hệ với thư ký HĐQT.

Trân trọng thông báo. *ph*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ph*

PHẠM MINH NHỰT