



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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
Ngày 08/04/2016**

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 2016
NGÀY 08/04/2016**

STT	Nội dung
01	Danh mục tài liệu
02	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
05	Báo cáo tình hình hoạt động của BCCI trong năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016
06	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
07	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
08	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
09	Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
10	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
11	Thẻ lệ biểu quyết
12	Các mẫu biểu liên quan: <ul style="list-style-type: none">- Phiếu đăng ký tham dự đại hội ;- Giấy ủy quyền ;- Phiếu phát biểu ý kiến ;- Phiếu biểu quyết.

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 2016 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 17/03/2016 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ);
- 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 Sáu, ngày 08/04/2016.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 3 – Phòng Caravelle Ballroom - Khách sạn Caravelle Saigon
(19 - 23 Công trường Lam Sơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

4. Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Chi trả cổ tức năm 2015;
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 29/03/2016.

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 05/04/2016.

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: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

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

Điện thoại: (08) 38226869- (ext 124) Fax: (08) 38226828

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

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

ĐKKD: 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 2016

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 – Thứ Sáu, ngày 08/04/2016

Địa điểm: Phòng Caravelle Ballroom, lầu 3, Khách sạn Caravelle Saigon tại địa chỉ 19-23 Công Trường Lam Sơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h45	Đón khách
8h45 – 9h00	Phần 1: Thủ tục khai mạc <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do.2. Giới thiệu thành phần tham dự.3. Kiểm tra tư cách, tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội.4. Thông qua:<ul style="list-style-type: none">❖ Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu;❖ Chương trình Đại hội.
9h00 – 10h00	Phần 2: Nội dung Đại hội <ol style="list-style-type: none">5. Phát biểu khai mạc.6. Báo cáo các nội dung:<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;- Chia cổ tức năm 2015;- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016;- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018);- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;7. Cổ đông biểu quyết các nội dung trên
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	Phần 3: Tổng kết Đại hội <ol style="list-style-type: none">8. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.9. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.10. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 3A/NQ.BCCL.HĐQT ngày 18/03/2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- 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;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh số 01/QC/BCCL.HĐQT thông qua ngày 04/09/2014;
- Nghị quyết số 3A/NQ.BCCL.HĐQT ngày 18/03/2016 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 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 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 17/3/2016.

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 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 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:

- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Chia cổ tức năm 2015;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông của các nội dung khác tỷ lệ phiếu để được Đại hội thông qua sẽ được căn cứ vào Điều lệ Công ty.

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 18/03/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC HENRI



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

- 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 xin báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 như sau:

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

Từ các chính sách giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hệ thống tiền tệ, tín dụng linh hoạt, nợ xấu được kiểm soát để trở về mức hợp lý và các ngân hàng thương mại được tái cấu trúc chặt chẽ, cộng hưởng với những chuyển biến tích cực của chính sách pháp luật như Luật nhà ở mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 cho phép Việt kiều và người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam, tất cả là tín hiệu khả quan tạo được lòng tin với nhà đầu tư nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư dự án, các dòng sản phẩm mới phù hợp, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ là chất xúc tác mới tạo ra lợi thế thuộc về người mua.

Theo công bố về nghiên cứu thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ tăng tới 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có thêm khoảng 57.500 căn hộ từ 92 dự án hiện hữu và khoảng 33% tổng nguồn cung sẽ được hoàn thành và gia nhập thị trường trong năm 2015 và 2016. Số lượng giao dịch trên thị trường cả nước đạt 24.300 sản phẩm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường bất động sản năm 2015 với nhịp độ mua bán, chuyển nhượng và sáp nhập... dần hé mở một thị trường địa ốc sôi động, trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tính thanh khoản cao. Tất cả tạo nên bức tranh sáng sủa đầy hứa hẹn của toàn cảnh thị trường bất động sản trong những năm tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động trong năm 2015:

1. Tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh:

Kết quả kinh doanh năm 2015 của BCCI ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 22% (84 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng 144% (173 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2015. Kết quả này xuất phát từ những nỗ lực thực hiện định hướng, kế hoạch hành động năm 2015 của tập thể cán bộ nhân viên BCCI. Theo đó, trong năm 2015 Công ty đã đạt được thỏa thuận về giá bán và bàn giao một phần đất nền cho một số đơn vị được Ban quản lý khu Nam chỉ định; chuyển nhượng thành công khu đất Đại lộ Đông Tây, Nhất Lan 5; đẩy mạnh hoạt động pháp lý phục vụ hoạt động kinh doanh từ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân...

So với cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của BCCI cao gấp ba lần ($^{293/97}$). BCCI là một trong số các doanh nghiệp bất động sản có kết quả kinh doanh cao trong năm 2015.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

S T T	Nội dung	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế		148,40		365,04	245,98%
2	Lợi nhuận sau thuế		120,00		292,90	244,08%
3	Phân phối các quỹ	12,50%	15,00	12,50%	36,61	244,08%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	3,00	2,50%	7,32	244,08%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
4	Chi trả cổ tức 15%	60,23%	72,27	44,41%	130,08	179,99%
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 10% phần vượt kế hoạch LNST				17,29	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		32,73		126,21	

3. Việc chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 130.080.215.000đồng. Trong đó:
 - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 10% tương ứng số tiền 86.720.144.000 đồng.
 - Tỷ lệ chia đợt cuối 5% tương ứng số tiền 43.360.072.000 đồng

- Phương thức chia cổ tức đợt cuối: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Các hoạt động nổi bật khác của BCCI trong năm 2015:

Nghiên cứu thị trường tiếp tục thực hiện để nắm bắt chính xác nhu cầu thực tế, hệ thống thông tin Marketing triển khai với việc thu thập thông tin từ các dự án trên thị trường ở mỗi tháng, mỗi quý từ đó đưa ra các so sánh, đối chiếu nhằm từng bước hoàn thiện và cho ra đời sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cao.

Hệ thống quản trị chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp tục vận hành và được cải tiến phù hợp tình hình hoạt động của công ty. 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.

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, các công trình công cộng, công viên cây xanh, thể dục thể thao được đầu tư bàn giao với hệ thống cây xanh sạch, đẹp, tăng giá trị và mỹ quan cho các khu dân cư.

Với nỗ lực quyết tâm bám sát theo chiến lược và định hướng đề ra các hoạt động xúc tiến pháp lý dự án được đẩy nhanh tiến độ: dự án An Lạc Plaza được phê duyệt điều chỉnh dự án của Sở xây dựng, Khu KDC Phong Phú 4 có văn bản của Ủy ban nhân dân Thành Phố về xác định diện tích đất ở phục vụ tái định cư, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân có văn bản xác định tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố.

Bên cạnh các hoạt động trên, việc quan trọng là phải định hướng trong việc xây dựng nguồn nhân lực và hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động điều hành của toàn bộ bộ máy công ty đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Do đó, hệ thống quản lý doanh nghiệp cần được tiếp tục cải tiến, đặc biệt là về kinh doanh, nghiên cứu tiếp thị và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Theo đó các pháp lý dự án trọng điểm cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai như dự án khu dân cư 11A, 158 An Dương Vương, Trung Tâm khu dân cư Tân Tạo, và Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

III. Kế hoạch phát triển trong năm 2016:

1. Định hướng về kinh doanh

- Đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh Dự án An Lạc Plaza (Western Dragon) vào đầu quý I/2016.
- Tập trung thu hồi đất và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phần còn lại của dự án Khu dân cư Phong Phú 4 để đảm bảo phục vụ kinh doanh.
- Xúc tiến tái ký hợp đồng thuê lại đất còn lại của khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.
- Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các dự án 158 An Dương Vương, 510 Kinh Dương Vương.
- 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 2015 và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xúc tiến đầu tư trong năm 2016.

2. 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 nguồn thu tiềm năng mang về trong thời gian ngắn như Western Dragon, Khu dân cư Phong Phú 4 và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.
- Dòng sản phẩm chủ lực đầu tư trong thời gian ngắn là dự án nhà ở, nhà chung cư và sản phẩm từ Khu công nghiệp, có tính chất ổn định nhằm đến khách hàng có thu nhập trung bình.
- Các dự án lớn thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp chính sách pháp luật hiện hành.
- Tập trung giải phóng mặt bằng tại các dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khu dân cư 11A, Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư Phong Phú 4 và Khu dân cư Phong Phú 2.
- Hoàn thiện pháp lý dự án (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, Khu dân cư 11A, Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu dân cư Phong Phú 2).

Từ những định hướng trên BCCI đặt các mục tiêu sơ bộ trong năm 2016: chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 120 tỷ đồng, chỉ tiêu doanh thu là 420 tỷ đồng. Các dự án như KDC Phong Phú 4, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, tiếp tục sẽ đóng góp quan trọng vào doanh số và lợi nhuận của công ty.

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

ĐVT: Tỷ đồng

S t t	Nội dung	TH 2015		KH 2016		Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
	Doanh thu		470,37		421,19	89,54%
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		462,88		420,15	90,77%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		7,49		1,04	13,89%
	Chi phí		231,99		302,11	130,23%
	Lợi nhuận trước thuế		365,04		144,26	39,52%
	Thuế TNDN		71,83		24,26	33,77%
	Lợi nhuận sau thuế		292,90		120,00	40,97%
	Phân phối các quỹ	7,50%	21,97	7,50%	9,00	40,97%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	14,65	5,00%	6,00	40,97%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	7,32	2,50%	3,00	40,97%
	Chi trả cổ tức 10%/VĐL	44,41%	130,08	72,27%		66,67%
	Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dựa trên các dự báo năm 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 và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy BCCI.

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 thời gian năm 2015 và các định hướng kế hoạch chủ yếu trong năm 2016. Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và cho ý kiến đánh giá.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thụy Nhân

Nguyễn Thụy Nhân



Số: 02.1./BC.BCCI.HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động, giám sát năm 2015

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 31/03/2015, 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 2015, HĐQT có 21 phiên họp, trong đó có 11 phiên họp thông qua thư tín. Các phiên họp được tiến hành đúng theo Điều lệ của Công ty. 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 463 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch vượt 22%. Doanh thu trong năm 2015 chủ yếu đến từ kinh doanh Khu dân cư Phong Phú 4, cho thuê đất và chuyển nhượng nhà xưởng tại KCN Lê Minh Xuân, Khu Tiểu thủ Công nghiệp và các dịch vụ khác.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, vượt 144% so với kế hoạch.
- Tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án Khu dân cư 11A (Corona City), Khu dân cư Phong Phú 2, Trung tâm dân cư Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng ...

1.2 Về tài chính

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền 86,7 tỷ đồng.
- Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Quận 4 (hạn mức 350 tỷ đồng) tài trợ dự án Western Dragon; Ngân hàng



TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Chợ Lớn – PGD Bình Tân (hạn mức vay 86 tỷ đồng) tài trợ cho khoản đầu tư vào Big C An Lạc.

1.3 Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

- Trong năm 2015, 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 2015, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young thực hiện công việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015.

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 nhằm chia sẻ những khó khăn và triển vọng của Công ty.

1.6 Các vấn đề khác

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.
- Góp vốn thành lập Công ty TNHH EB Thành Phố Mới.
- Thành lập Địa điểm kinh doanh tại tầng 2 tòa nhà Centec số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Về việc tăng vốn điều lệ từ 867.201.440.000 đồng lên 1.200.000.000.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/11/2015. Đến thời điểm hiện nay Công ty vẫn chưa tìm được đối tác chiến lược phù hợp mua cổ phần của BCCI, vì vậy việc tăng vốn điều lệ từ 867.201.440.000 đồng lên 1.200.000.000.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/11/2015 đến thời điểm hiện nay chưa thể thực hiện.

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 vai trò và trách nhiệm, nỗ lực không ngừng với lợi nhuận sau thuế đạt 293/120 tỷ đồng (vượt 144% 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.
- 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 2016 và những năm tiếp theo, Ban Tổng Giám Đốc cần hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý các dự án để có thể đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm. Đảm bảo việc hoàn thiện hạ tầng, công trình công cộng và các thủ tục pháp lý của dự án để tiến hành bàn giao cho cơ quan quản lý Nhà nước sau khi hoàn tất việc kinh doanh.

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, Cán bộ quản lý của đơn vị để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, hạn chế được nhiều rủi ro và mang lại hiệu quả cho Công ty.

3. Các định hướng kế hoạch trong tương lai

Đẩy mạnh việc nghiên cứu để đầu tư vào các dự án có sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường tại khu vực phía Nam và phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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 2016, 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 2016;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



Trần Ngọc Henri

Số: 01/2016/BC-BKS

Bình Tân, ngày 14 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 121/2012/T-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung 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

Các chi phí khác: không có.

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 điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt vào tháng 3/2015.

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

- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Kế hoạch số 01/2015/KH-BKS ngày 25/5/2015);
- Biên bản kiểm tra tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2015 (Biên bản số 02/2015/BB-BKS ngày 29/8/2015);
- Biên bản kiểm tra tình hình tài chính năm 2015 và chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông 2016 (Biên bản số 03/2015/BB-BKS ngày 10/3/2016).

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 và đóng

góp bằng văn bản trong công tác điều hành đối với HĐQT và Ban điều hành.

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 điều hành và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 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, sự thay đổi về cổ đông lớn đã dẫn đến sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì tốt công tác điều hành, quản trị, tạo được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Công tác nhân sự cấp trung đã được kiện toàn, tạo sự ổn định trong việc vận hành bộ máy của Công ty.
- Công ty đã tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án Chung cư Nhất Lan 3 và đang tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị của UBNDTP về việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho một số dự án của Công ty.
- Doanh thu năm 2015 chủ yếu đến từ các dự án: KDC Phong Phú 4 (bán nền khu dân cư) và KCN Lê Minh Xuân (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các hoạt động cung cấp dịch vụ tại KCN).
- Ngày 27/11/2015, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.
- 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.

1.2 Tình hình tài chính:

Ban kiểm soát thực hiện phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán cả năm 2015 và các số liệu do Ban điều hành 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 về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2015 (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 2015, 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 2015, 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 2015 đều vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ phê duyệt:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
Tổng tài sản	3.362,04		
Tổng nợ phải trả	1.336,86		
Tổng vốn chủ sở hữu	2.025,18		
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Doanh thu	470,38	381,24	123,38%
<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>462,88</i>	<i>379,22</i>	<i>122,06%</i>
<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>7,50</i>	<i>2,02</i>	<i>371,29%</i>
Chi phí	105,34	263,09	40,04%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	365,04	148,40	245,98%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	292,90	120,00	244,08%

- Tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều đạt chuẩn cao và cải thiện hơn so với năm 2014.

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh khoản		
<i>Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)</i>	<i>5,05</i>	<i>6,00</i>
<i>Hệ số nợ so với Tổng tài sản (lần)</i>	<i>0,45</i>	<i>0,40</i>
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần)	0,55	0,60
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	5,50%	14,46%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	3,01%	8,71%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.037	3.124

- Trong năm, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 là 10% bằng tiền mặt cho cổ đông. Việc phân chia lợi nhuận 2015 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

- Ban kiểm soát, với tư cách là đại diện cổ đông, tin tưởng vào năng lực quản trị, điều hành xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT và Ban điều hành Công ty BCCI.

- Năm 2016, Ban kiểm soát sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác giám sát hoạt động của Công ty và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông, HĐQT; sự hợp tác, phối hợp của Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn của Công ty.

Thay mặt cho các thành viên Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát và chúc Công ty BCCI đạt được nhiều thành công mới.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD.
- Lưu: BKS, QA (4).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Tiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2015
PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016**

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 đồng cổ đông năm 2015 ngày 31/03/2015;

II. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Trong năm 2015, 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 : 1.544 triệu đồng (trong đó thưởng 885 triệu đồng)
- Ban kiểm soát, thư ký : 441 triệu đồng (trong đó thưởng 165 triệu đồng)
- Tổng cộng : 1.985 triệu đồng**

III. Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

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 2016 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 2016.

Nơi nhận:

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



**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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 : 05 /TT-BCCI-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế)

- Căn cứ Nghị quyết số 4A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 28/03/2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Bản Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Xuất phát từ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/03/2016 của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa và căn cứ Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 4A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 28/03/2016 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo, sinh ngày 03/12/1975, CMND số 026013047, cấp ngày 09/05/2015 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 28/03/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018) thay Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.



TRẦN NGỌC HENRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Bảo
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 03/12/1975
 4. Nơi sinh: Lâm Đồng
 5. Chứng minh nhân dân: 026013047, ngày cấp: 09/05/2015, nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: 33/16 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 9. Số điện thoại công ty: _____, số điện thoại di động: _____
 10. Địa chỉ email: bao.nguyen@khangdien.com.vn.
 11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 12. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 01/2000 đến tháng 07/2002: Phó Giám đốc Công ty TNHH TM – DV Lại Gia
 - Từ tháng 02/2004 đến tháng 03/2006: Luật sư cộng tác VPLS Thành Đạt
 - Từ tháng 03/2006 đến tháng 08/2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH TM – DV Địa ốc Sơn Tùng
 - Từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2009: Trợ lý Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Từ tháng 02/2012 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI): Thành viên HĐQT.
 - Chức vụ tại tổ chức khác (nêu rõ tên và mã chứng khoán tại tổ chức khác nếu có): Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH)
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Số: 06 /TT-BCCI-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh xem xét thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.

Tóm tắt tình hình tài chính, kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh năm 2015:

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tổng tài sản	3.362,04	3.237,05
	Tài sản ngắn hạn	2.486,99	2.295,02
	Tài sản dài hạn	875,05	942,04
2	Tổng nguồn vốn	3.362,04	3.237,05
2.1	Nợ phải trả	1.336,86	1.466,17
	Nợ ngắn hạn	415,19	454,90
	Nợ dài hạn	921,68	1.011,26
2.2	Vốn chủ sở hữu	2.025,18	1.770,89

b) Kết quả hoạt động doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	381,24	568,87	149,22%
	Doanh thu thuần	379,22	462,88	
	Doanh thu hoạt động tài chính	2,02	7,49	
	Thu nhập khác		98,50	
2	Chi phí	263,09	231,99	88,18%
3	Lợi nhuận trước thuế	148,40	365,04	245,98%
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	120,00	292,90	244,08%

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán vui lòng xem tại website: www.bcci.com.vn)

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế		148,40		365,04	245,98%
2	Lợi nhuận sau thuế		120,00		292,90	244,08%
3	Phân phối các quỹ	12,50%	15,00	12,50%	36,61	244,08%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	3,00	2,50%	7,32	244,08%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
4	Chi trả cổ tức 15%	60,23%	72,27	44,41%	130,08	179,99%
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 10% phân vượt kế hoạch LNST				17,29	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		32,73		126,21	

Nội dung 2: Chi trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 130.080.215.000đồng. Trong đó:
 - + Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 10% tương ứng số tiền 86.720.144.000 đồng.
 - + Tỷ lệ chia đợt cuối 5% tương ứng số tiền 43.360.072.000 đồng
- Phương thức chia cổ tức đợt cuối : bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung 3 : Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2015		KH 2016		Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Doanh thu		470,37		421,19	89,54%
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		462,88		420,15	90,77%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		7,49		1,04	13,89%
2	Chi phí		231,99		302,11	130,23%
3	Lợi nhuận trước thuế		365,04		144,26	39,52%
4	Thuế TNDN		71,83		24,26	33,77%
5	Lợi nhuận sau thuế		292,90		120,00	40,97%
6	Phân phối các quỹ	7,50%	21,97	7,50%	9,00	40,97%

	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	14,65	5,00%	6,00	40,97%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	7,32	2,50%	3,00	40,97%
7	Chi trả cổ tức 10%/VĐL	44,41%	130,08	72,27%	86,72	66,67%
8	Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 10% vốn điều lệ.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015

Xem tài liệu đính kèm

Nội dung 5: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Xem tài liệu đính kèm

Nội dung 6: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

Xem tài liệu đính kèm

Nội dung 7: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018).

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/03/2016 của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 4A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 28/03/2016 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo, sinh ngày 03/12/1975, CMND số 026013047, cấp ngày 09/05/2015 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 28/03/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018) thay Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.



TRẦN NGỌC HENRI



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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 NGÀY 08/4/2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 03^A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 10/3/2016 của Hội quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

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 2016 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 05 người, gồm: Trưởng ban và các thành viên.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: chuẩn bị phiếu biểu quyết; hướng dẫn thể 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

- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Chia cổ tức năm 2015;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Các vấn đề khác.

2. Phương thức biểu quyết:



Đại biểu tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một tờ phiếu biểu quyết về các nội dung trên. 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, các nội dung biểu quyết và phương thức biểu quyết: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Số phiếu biểu quyết của một cổ đông được tính bằng số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

3. Điều kiện để phương án được thông qua:

Các nội dung nêu trên 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 tán thành.

4. Cách thức ghi phiếu:

Trường hợp « Tán thành »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « Tán thành » trên phiếu biểu quyết.

Trường hợp « Không tán thành »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « Không tán thành » trên phiếu biểu quyết.

Trường hợp « Không có ý kiến »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « Không có ý kiến » trên phiếu biểu quyết.

5. 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 Chánh và có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào chỉ một trong ba ô trống (nếu đánh dấu sai thì khoanh tròn và đánh dấu (X) lại vào ô được chọn).
- Không tự ghi thêm vào phiếu.

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; hoặc
- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào cả 2 hoặc 3 ô trống « tán thành », « không tán thành » và « không có ý kiến »

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Trần Ngọc Henri

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

....., ngày....tháng....năm.....

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 chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

Nay, Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh vào ngày 08/04/2016.

Ký tên
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày....tháng....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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:..... Email:
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:..... Email:
- Hoặc 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	Tên Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền

Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

....., ngày ...tháng....năm.....
BÊN ỦY QUYỀN

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Tên cổ đông:
2. Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....
3. Nội dung phát biểu:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 08/04/2016

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



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông : _____
Số thứ tự cổ đông : _____
Số cổ phần sở hữu : _____ cổ phần
Số cổ phần ủy quyền : _____ cổ phần
Tổng số cổ phần : _____ cổ phần

Stt	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015			
2	Chia cổ tức năm 2015			
3	Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016			
4	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015			
5	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015			
6	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016			
7	Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018)			
8	Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Xin lưu ý : Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông : đánh dấu (X) vào phương án biểu quyết.