



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

Số: 02/2013/BC-BMC

Phú Giáo, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650-3688126; Fax: 0650-3688125.
- Email: becamexbmc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **BMJ**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN VĂN DŨNG	Chủ tịch HĐQT	02	33%	Đã bãi nhiệm chức CT HĐQT từ 10/4/2013
2	NGUYỄN HOÀN VŨ	Chủ tịch HĐQT	04	67%	Bỏ nhiệm chức CT HĐQT từ ngày 10/4/2013
3	QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	VŨ ĐÌNH ĐĂNG	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	06	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đối với việc tổ chức, điều hành của ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

	Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
06 tháng đầu năm 2013	01	01/2013 /NQ-HĐQT-BMC	25/2/2013	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm 2013 và thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2013.
	02	02/2013 /NQ-HĐQT-BMC	25/2/2013	Họp kiểm điểm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản Becamex
	03	03/2013 /NQ-HĐQT-BMC	11/4/2013	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
	04	04/2013 /NQ-HĐQT-BMC	02/5/2013	Điều chỉnh “Bảng mức lương khoán” trong Quy chế, lương thưởng, chế độ của người lao động Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex