



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã tổ chức 03 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN HOÀN VŨ	Chủ tịch HĐQT	02	66,7%	
2	TRƯƠNG ĐỨC HÙNG	Chủ tịch HĐQT	01	33,3%	Bổ nhiệm chức danh CT HĐQT từ ngày 22/4/2014
3	PHẠM THỊ SƯƠNG	PCT TT HĐQT	01	33,3%	Bổ nhiệm chức danh PCT TT HĐQT từ ngày 22/4/2014
4	NGUYỄN HOÀN VŨ	Thành viên HĐQT	01	33,3%	
5	QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	VŨ ĐÌNH ĐÁNG	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	03	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức cho cổ đông.... Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quan trọng về điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại văn bản pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các công việc được HĐQT ủy quyền.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo HĐQT của Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN, SGDCK của Tổng giám đốc phải được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT-BMC	06/01/2014	Họp kiểm điểm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
02	02/2014/NQ-HĐQT-BMC	07/03/2014	Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	03/2014/NQ-HĐQT-BMC	16/5/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Đính kèm danh sách)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lâm Văn Bình		2.700	0,045%	1.600	0,026%	Bán
2	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV		4.479.600	74,66%	0	0	Bán
3	Công ty Cổ phần Bê tông Becamex		0	0	4.479.600	74,66%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
- Ngày 05/06/2014, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex ký Phụ lục Hợp đồng số 03-30/2013/PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của Hợp đồng số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên.
- Website: www.becamexbmj.com.vn
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

