

### Phụ lục số III

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
 BÌNH DƯƠNG**



Số : 03/2014/ CV-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**



Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty :CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Tên viết tắt : BCE

Logo :

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650.2220888 Fax: 0650.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website :www.becamexbce.com.vn

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng. ( Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán : BCE

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

#### 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	Ông Đỗ Văn Minh	CT. HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Lê Tuấn Dũ	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV HĐQT	5/5	100%	

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

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2013 phê duyệt.

- Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Kết quả giám sát Tổng giám đốc trong năm 2013 như sau:

a/. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN năm 2012	NĂM 2013		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH năm 2013	THỰC HIỆN năm 2013	TH 13/12	TH13/ KH13
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	Doanh thu thuần	719.464.853.517	720.000.000.000	758.590.794.803	105.44%	105.36%
02	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.147.724.803	72.000.000.000	71.090.904.509	112.58 %	98.74%
03	Tổng lợi nhuận sau thuế	51.553.698.858	54.000.000.000	50.161.617.011	97.30%	92.89%
04	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.718	1.800	1.672	97.32%	92.89%

b/. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trong năm 2013 Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị theo tinh thần nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013.

c/. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Trong năm 2013, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh đều được tuân thủ theo quy trình quản lý do Ban Tổng giám đốc đề ra. Cơ cấu tổ chức của công ty cũng có sự điều chỉnh để thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.</li> <li>- Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2013.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.</li> </ul>
2	02/2013/NQ-HĐQT	12/04/2013	- Thông qua Kết quả kinh doanh và



#### 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)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

##### 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	Lê Việt Cường	Em TVH ĐQT Lê Thị Diệu Thanh	6.090	0.000203	0	0	Bán
2	Lê Thị Thanh Xuân	Vợ Ông Đỗ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT	12.500	0.042	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

##### V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)





STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / BKID	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CÒ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Thanh Tâm								71.343 Chưa Lưu ký	
2	Đoàn Thị Ngọc Hiền								14.700 Chưa Lưu ký	
3	Nguyễn Thị Bửu								33.750 Chưa Lưu ký	
4	Hồ Minh Diễm Kiều								22.500 Chưa Lưu ký	
5	Phạm Thế Vương								19.845	
<b>H-B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Dương Văn Lợi								4.700	

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**