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	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc
Số : 11/2013/ CV	***Bình Dương, ngày 15 tháng 07 năm 2013***

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu 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

Emai : 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 (6 Tháng đầu 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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lê Tuấn Dũ	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Bà lê Thị Diệu Thanh	TV HĐQT	2/2	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 tình 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 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

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

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 6 tháng dầu năm 2012	NĂM 2012		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH năm 2013	THỰC HIỆN 6 tháng dầu năm 2013	TH 13/12	TH13/ KH13
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	Doanh thu thuần	404.400.399.223	720.000.000.000	298.540.865.979	73.82%	41.46%
02	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.489.842.479	72.000.000.000	16.208.919.526	47 %	22.51%
03	Tổng lợi nhuận sau thuế	25.867.381.859	54.000.000.000	12.156.689.644	47%	22.51%
04	Lãi cở bản trên cổ phiếu	862	1.800	405	46.98%	22.50%

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

Trong 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 (6 Tháng đầu năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/03/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2013. - Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

2	02/2013/NQ-HĐQT	12/04/2013	- Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý I năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh quý II năm 2013**.**

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 (6 Tháng đầu năm 2013): (Không)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 Tháng đầu năm 2013):

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

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 (6 Tháng đầu năm 2013): Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
Lô G ng ng Kh i, Ph ng a , TPTDM, nh nh Dương
Điện thoại: 0650 - 2220888 Fax : 0650 - 2220886
Website: becamexbce.com.vn email: info@becamexbce.com.vn

C NG A H I A VI T NAM
c L p _ T Do _ nh c
nh Dương, y 15 ng 07 năm 2013

DANH CH C ĐÔNG N I B , NG I C Y QUY N CÔNG B THÔNG TIN NG I LIÊN QUAN N Y 30/06/2013

STT	TÊN T CH C/ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CH C	SÔ CMND / ĐKKD	Y C P	N I C P	Đ A	MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SÔ CỔ PHIÊU SỞ HỮU	GHI
I	**NH VIÊN CH T**									
I-A	**H I NG N**									
1	Văn Minh		CH						_ Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP _ Cá nhân sở hữu: 128,773 CP	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện
2	Nguy n Kim Tiên		CH						157,045	Phó Chủ tịch H ĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
3	Lê Tu n		NH VIÊN						358,788	
4	H Minh Di m y		NH VIÊN						63,500	
5	Lê Di u Thanh		NH VIÊN						857,552	
I-B	**NH VIÊN BAN KI M T**									

STT	TÊN T CH C/ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CH C	SÔ CMND / ĐKKD	Y C P	N I C P	Đ A	MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHÔT	SÔ CỔ PHIÊU SỞ HỮU	GHI
1	Dương H ng		TR NG BKS						94,680	
2	Nguy n Thanh n		NH VIÊN						13,670	
3	m Vi t Yên		NH VIÊN						36,000	
I-C	**BAN M C**									
1	Nguy n Kim Tiên		T NG M C						157,045	Phó Chủ tịch H ĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
2	T n		P.T NG M C						74,887	
3	Lê Văn p		P.T NG M C						26,700	
4	Nguy n T n Thu n		K N TR NG						11	
II	**NG I LIÊN QUAN**									
II-A	**H I NG N**									
1	Lê Thi Thanh Xuân							Vợ Chủ tịch HĐQT - Đỗ Văn Minh	12,500	

STT	TÊN T CH C/ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CH C	SÔ CMND / ĐKKD	Y C P	N I C P	Đ A	MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHÔT	SÔ CỔ PHIÊU SỞ HỮU	GHI
2	Nguy n Thanh Tâm							Vợ Phó Chủ Tịch HĐQT/TGĐ - Nguyễn Kim Tiên	71,343	
3	Đ n c Hi n							Vợ TV HĐQT - Lê Tuấn Dũ	14,700	
4	Nguy n B u							Mẹ ruột TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thúy	33,750	
5	H Minh Di m Ki u							Em ruột TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thúy	22,500	
6	m Th Vương							Chồng TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thúy	19,845	
II-B	**BAN KI M T**									
1	Dương Văn L i							Em ruột TBKS - Dương Thị Hồng Tỵ	4,700	

nh Dương, y 15 ng 07 năm 2013

TM. H I NG N

CH