

Số: 02/2013/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 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 Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
Trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Thị trấn Mỹ Phước,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650.3567.200 Fax: 0650.3567.201
Email : becamexacc@gmail.com
Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Mã chứng khoán : ACC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tiến hành 04 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông: Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ông: Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	04	100%	
03	Ông: Nguyễn Danh Tùng	TV HĐQT	04	100%	
04	Ông: Trương Đức Hùng	TV HĐQT	04	100%	
05	Bà: Phạm Thị Sương	TV HĐQT	03	75%	Hết nhiệm kỳ làm TV HĐQT từ ngày 25/4/2013
06	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	TV HĐQT	01	25%	Được bầu làm TV HĐQT từ ngày 25/4/2013

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

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

+ Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra. 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.

+ Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra định hướng phát triển đúng đắn để chỉ đạo kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Xem xét trách nhiệm cẩn trọng, trung thành và tránh xung đột lợi ích của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành liên quan khác.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	12/3/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02	02/2013/NQ-HĐQT	13/3/2013	Thông qua việc thanh lý Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 90-104T/h.
03	03/2013/NQ-HĐQT	13/4/2013	Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
04	04/2013/NQ-HĐQT	13/4/2013	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
05	05/2013/NQ-HĐQT	23/5/2013	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 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: *Danh sách đính kèm*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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 01/3/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 01-13102/PL HĐKT về việc cung cấp công bê tông cốt thép, gôỉ công và lắp đặt công; Phụ lục hợp đồng số 01-13302/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công sơn kẻ đường; Phụ lục hợp đồng số 01-13306/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.

Ngày 01/5/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 01-13109/PL HĐKT về việc cung cấp trụ bê tông cốt thép.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THANH HUY

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN**

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ ĐKDN	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lý Thị Bình		TV BKS					27/5/2008	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ làm TV BKS
02	Trịnh Thị Ngân		TV BKS					27/4/2011	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ làm TV BKS
03	Huỳnh Vĩnh Thành		TV HDQT					25/4/2013		Được bầu làm TV HDQT
04	Nguyễn Thị Thanh Nhân		TV BKS					25/4/2013		Được bầu làm thành viên BKS
05	Ngô Thị Minh Loan		TV BKS					25/4/2013		Được bầu làm thành viên BKS

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (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 SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thanh Huy		Chủ Tịch HDQT					7.336.704	73,367%	Đại diện SH
	Nguyễn Văn A									Cha
	Lê Thị Sanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Nhân									Chị
	Nguyễn Thị Thanh An									Em
	Nguyễn Thị Thanh Uyên									Em
	Đoàn Thị Kiều Oanh							15.037	0,150%	Vợ
	Nguyễn Trúc Nhã									Con
	Nguyễn Trúc Quỳnh									Con
2	Quảng Văn Việt Cường		TV. HDQT							
	Lê Thị Thành									Mẹ
	Quảng Thị Tuyết Mai									Chị

	Quảng Thị Tuyết Phương									Em
	Quảng Thị Tuyết Nhung									Em
	Phạm Thị Lan Thảo									Vợ
	Quảng Quốc Trục									Con
	Quảng Quốc Việt									Con
3	Nguyễn Danh Tùng		TV. HĐQT							
	Nguyễn Danh Thành									Cha
	Đỗ Thị Lộc									Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương									Chị
	Nguyễn Thị Yến Trúc									Vợ
	Nguyễn Minh Thông									Con
	Nguyễn Minh Khang									Con
4	Trương Đức Hùng		TV. HĐQT - Tổng GD					30.591	0,305%	
	Trương Đức Trọng									Cha
	Trương Thị Mỹ Lệ									Em
	Trương Thị Thùy Trang									Em

	Trương Thị Như Nguyễn									Em
	Trần Minh Thùy									Vợ
	Trương Thy Quỳnh									Con
	Trương Đức Nhật									Con
5	Huỳnh Vĩnh Thành		TV. HĐQT							
	Huỳnh Văn Quan									Cha
	Phan Thị Năm									Mẹ
	Huỳnh Văn Hải									Anh
	Huỳnh Văn Long									Anh
	Huỳnh Thị Cúc									Em
	Huỳnh Vĩnh Tuấn									Em
	Nguyễn Thị Ngọc Hân									Vợ
6	Phạm Thị Sương		Phó Tổng GD					11.476	0,114%	
	Vũ Văn Hòa									Chồng
	Vũ Minh Thông									Con

	Vũ Ngọc Minh Châu									
7	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng GD					12.624	0,126%	
	Nguyễn Văn Minh									Cha
	Nguyễn Thị Sen									Mẹ
	Nguyễn Thị Cúc									Chị
	Nguyễn Xuân Hòa									Anh
	Nguyễn Xuân Dương							600	0,006%	Anh
	Nguyễn Xuân Bích									Anh
	Nguyễn Xuân Đông									Anh
	Lưu Trà Phương Thanh							800	0,008%	Vợ
	Nguyễn Quang Vinh									Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh									Con
8	Châu Thị Vân		Trưởng BKS					4.100	0,041%	
	Hồ Văn Dzi									Chồng
	Châu Thị Hồng									Chị
	Châu Thị Phượng									Chị

	Châu Thị Bích									Chị
9	Nguyễn Thị Thanh Nhân		TV. BKS							
	Nguyễn Tấn Luận									Cha
	Trần Thị Tạo									Mẹ
10	Ngô Thị Minh Loan		TV. BKS							
	Ngô Lưu									Cha
	Nguyễn Thị Minh Xuân									Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương									Chị
	Ngô Tấn Khương									Anh
	Ngô Tấn Vũ									Anh
11	Nguyễn Thị Thúy Vân		Kế toán trưởng					19.216	0,192%	
	Nguyễn Văn Minh									Cha
	Huỳnh Thị Huệ									Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú									Chồng
	Nguyễn Thị Thúy Nga									Em
	Nguyễn Đăng Quang									Em