

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH Số : 24/2014/ CV

ĐẾN Số: 23.7.79
Ngày: 10/7/14
Chuyển: NT GS

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

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 (6 Tháng đầu năm 2014):

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:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của BCE và những quy chế, quy định đã ban hành, Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đề ra. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề

phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của BKS. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của BCE.

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 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	06/01/2014	-Phê duyệt mức lương cho Cán bộ, công nhân viên Công ty theo tờ trình số 01/2014/TT/CT ngày 02/01/2014
2	01/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013 -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. -Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2014. -Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
3	02/2014/NQ-HĐQT	17/04/2013	-Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý I năm 2014. -Thông qua kế hoạch kinh doanh quý II năm 2014.

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 2014):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày 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
1	Dương Thị Hồng Ty						19/04/2012	25/04/2014	Từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát – Thành Viên HĐQT
2	Huỳnh Thị Quế Anh						25/04/2014		Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 Tháng đầu năm 2014):

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	PHẠM THẾ VƯƠNG	Chồng bà Hồ Minh Diễm Thúy TV.HĐQT	19.845	0.066%	4.845	0.016	Bán
2	LÝ TẤN TRÍ	Phó Tổng Giám Đốc	74.887	0.25%	24.887	0.08%	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):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số CMND/ĐKKD	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	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB		1.402.580	4.68%	1.587.580	5.29%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 Tháng đầu năm 2014): Không.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Đỗ Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 - 2220888 Fax : 0650 - 2220886

Website: becamexbce.com.vn email: info@becamexbce.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2014

STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I	THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
I-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Đỗ Văn Minh		CHỦ TỊCH						Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP Cá nhân sở hữu: làm đại diện	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh
2	Nguyễn Kim Tiên		PHÓ CHỦ TỊCH						157.045	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
3	Lê Tuấn Dũ		THÀNH VIÊN						358.788	Chưa Lưu ký
4	Hồ Minh Diễm Thủy		THÀNH VIÊN						63.500	
5	Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						857.552	

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MÔI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I-B	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
2	Nguyễn Thị Thanh Nhà		TRƯỞNG BAN						13.670	
2	Huỳnh Thị Quế Anh		THÀNH VIÊN						0	
3	Phạm Viết Yên		THÀNH VIÊN						36.000	
I-C	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Kim Tiên		TỔNG GIÁM ĐỐC						157.045	Phó Chủ tịch H ĐQT kiểm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
2	Lý Tấn Trí		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						24.887	
3	Lê Văn Cọp		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						26.700	Chưa lưu ký
4	Nguyễn Tấn Thuận		KẾ TOÁN TRƯỞNG						11	

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
II-A	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
	<u>ÔNG ĐỖ VĂN MINH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	Lê Thị Thanh Xuân							Vợ		
2	Đỗ Lê Nhật Minh							Con		
3	Đỗ Văn Hồ							Anh		
4	Đỗ Thị Sen							Chị		
5	Đỗ Thanh Minh							Em		
	<u>ÔNG NGUYỄN KIM TIỀN - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY</u>									

[illegible]

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
BÀ HỒ MINH ĐIỂM THÚY - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Hồ Minh Quang							Cha		
2	Nguyễn Thị Bửu							Mẹ	33.750	
3	Hồ Minh Điểm Kiều							Em	22.500	
4	Hồ Minh Sang							Em		
5	Phạm Thế Vương							Chồng	4.845	
BÀ LÊ THI ĐIỀU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Thị Quang							Mẹ		
2	Lê Việt Cường							Em		
3	Nguyễn Cẩm Giang							Chồng		
ÔNG LÊ TUẤN DŨ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MÔI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	Lê Văn Bảo							Cha		
2	Võ Thị Lan							Mẹ		
3	Lê Thị Thu Hương							Chị		
4	Lê Thị Thanh							Chị		
5	Lê Thị Nhân							Chị		
6	Lê Tuấn Kiệt							Anh		
7	Lê Tuấn Hưng							Em		
8	Lê Tuấn Hiệp							Em		
9	Lê Hữu Hiền							Em		
10	Đoàn Thị Ngọc Hiền							vợ		
									14.700	
BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT										

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Tấn Luận							Cha		
2	Trần Thị Tạo							Mẹ		
3	Nguyễn Tấn Quốc							Anh		
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy							Chị		
5	Nguyễn Tấn Chiến							Anh		
6	Nguyễn thị Thanh Sang							Chị		
7	Nguyễn Tấn Trọng							Anh		
<u>BÀ PHẠM VIỆT YÊN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>										
1	Phạm Văn Hoàng							Cha		
2	Trần Thị Tịnh							Mẹ		
3	Phạm Hoàng Hải							Anh		
4	Từ Trọng Chính							Chồng		

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỐ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
BÀ HUỖNH THI QUẾ ANH - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1	Huỳnh Thanh Tâm							Cha		
2	Nguyễn Thị Đẹp							Mẹ		
3	Huỳnh Thị Quế Chi							Em		
4	Phạm Nguyễn Quốc Thông							Chồng		
ÔNG LÝ TẤN TRÍ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Lý Tấn Tài							Cha		
2	Vô Kim Nương							Mẹ		
3	Lý Minh Xuân							Anh		
4	Lý Tấn Trung							Anh		
5	Lý Hồng Trang							Em		
6	Lý Minh Sang							Em		

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
7	Lý Ngọc Trinh							Em		
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ		
9	Lý Thanh Trúc							Con		
	<u>ÔNG NGUYỄN VĂN CỌP - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
1	Lê Văn Tinh							Cha		
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							Vợ		
3	Lê Thị Ngọc Trân							Con		
4	Lê Minh Triết							Con		
	<u>ÔNG NGUYỄN TÂN THUẬN - KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>									
1	Nguyễn Văn Khâm							Ba		
2	Phạm Thị My							Mẹ		
3	Lê Thị Khánh Mai							Vợ		
4	Nguyễn Cẩm Hồng							Chị		

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN ĐG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
-----	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	---------	---------	---	-----------------------	---------

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Minh