

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
(BECAMEX ACC)
Số: 02/2017/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 26 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hồng Tuyên**, Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin "Báo cáo tình hình quản trị công ty"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.1.2017 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã 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
- Mã chứng khoán : ACC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015”
			Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”
			Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt thay thế Điều lệ Công ty
			Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh”
			Tờ trình BKS về “Tựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
			Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT
			Báo cáo về việc “HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc”
			Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS”

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Trương Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	6	100%
2	Ông: Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	6	100%
3	Ông: Nguyễn Danh Tùng	TV HĐQT	6	100%
4	Bà: Phạm Thị Sương	TV HĐQT	6	100%
5	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	TV HĐQT	6	100%

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

Trong năm 2016, HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban TGD để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 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, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, triển khai thực hiện vay vốn ngắn hạn ...

Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời.

Giám sát Ban TGD về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, phương án kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Thông qua các cuộc họp HĐQT và các phương tiện thông tin khác như các văn bản báo cáo định kỳ, thư điện tử, điện thoại ... HĐQT và Ban TGD trao đổi ý kiến, đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó có những phương án phù hợp giải quyết những vấn đề khó khăn gặp phải, nắm bắt cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	11/3/2016	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2	02/2016/NQ-HĐQT	15/3/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
3	03/2106/NQ-HĐQT	11/4/2016	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	04/2016/NQ-HĐQT	17/5/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
5	05/2016/NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
06	06/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Châu Thị Vân	Trưởng BKS	3	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	TV BKS	3	100%
3	Ngô Thị Minh Loan	TV BKS	3	100%

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Giám sát HĐQT về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ như: thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, thực hiện chi trả cổ tức năm 2015, bổ sung ngành nghề kinh doanh ...

Giám sát Ban TGD về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.

Giám sát HĐQT, Ban TGD, các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các công tác tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh các chiến lược cạnh tranh mở rộng thị trường cung cấp, từng bước phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Giám sát việc phối hợp trong công tác điều hành các phòng ban của những cán bộ quản

lý.

Giám sát nghĩa vụ công bố thông tin của Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin, giám sát việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính hàng quý năm 2016, nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Giám sát thành viên HĐQT, Tổng giám đốc về việc thực hiện quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho BKS giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tại mỗi cuộc họp, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty để có những ý kiến trao đổi, từ đó công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.

BKS giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường của Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin để cung cấp kịp thời thông tin cho các cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đào tạo
1	Nguyễn Hồng Tuyên	Tổng giám đốc	13/10/2016

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất	Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700334885; 08/4/2000; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Số 9 Hoàng Văn Thụ, KĐT Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	Tháng 3/2016	NQ số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 về thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	-	
2	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật	Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700805566; 03/07/2007; Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Tầng 5 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, P Phú Hòa, Tx Thủ Dầu Một, Bình Dương	Tháng 1,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12/2016			
3	Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV	Công ty mẹ	3700145020; 03/6/2010; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	Tháng 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11 /2016		7.336.704. 73,36%	
4	Công ty CP Khoáng sản Becamex	Công ty con	4603000553; 03/6/2008; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	Tháng 1,3,6/2016		-	

❖ *Giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật:*

- + Ngày 21/01/2016: ký 2 hợp đồng cung cấp và thi công bê tông nhựa.
- + Ngày 22/01/2016: ký hợp đồng sửa chữa trạm thu phí suối giữa.
- + Ngày 11/04/2016: ký 2 hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 13/04/2016: ký hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 30/05/2016: ký hợp đồng cung cấp và thi công dặm và bê tông nhựa.
- + Ngày 31/05/2016: ký 2 hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.

- + Ngày 10/06/2016: ký phụ lục hợp đồng gia hạn thanh toán thi công sơn kẻ đường; phụ lục hợp đồng gia hạn thanh toán thi công bê tông nhựa.
- + Ngày 13/06/2016: ký 3 hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 17/06/2016: ký hợp đồng thi công nhà ở.
- + Ngày 23/06/2016: ký hợp đồng thi công nhà ở.
- + Ngày 08/07/2016: ký hợp đồng sửa chữa, chống thấm.
- + Ngày 15/07/2016: ký hợp đồng sửa chữa, chống thấm.
- + Ngày 28/07/2016: ký hợp đồng cung cấp và thi công mặt đường bê tông cốt thép.
- + Ngày 01/08/2016: ký hợp đồng sửa chữa, chống thấm; ký hợp đồng thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải.
- + Ngày 30/09/2016: ký 2 hợp đồng thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải.
- + Ngày 10/10/2016: ký hợp đồng sửa chữa, chống thấm; ký phụ lục hợp đồng thi công nhà ở.
- + Ngày 25/10/2016: ký hợp đồng thi công công viên cách ly.
- + Ngày 28/11/2016: ký hợp đồng cung cấp và thi công bó vỉa; cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 19/12/2016: ký hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa, tưới nhựa pha dầu công trình NOXH Định Hòa.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- ❖ *Giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước*: ngày 26/5/2016 ký hợp đồng về khám sức khỏe định kỳ năm 2016 cho người lao động.
- ❖ *Giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex*:
 - Ngày 04/01/2016: ký hợp đồng mua bán đá xây dựng các loại.
 - Ngày 01/3/2016, 01/6/2016: ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán đá xây dựng các loại.
- ❖ *Giao dịch với Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương*: ngày 22/02/2016 ký hợp đồng cung cấp cống bê tông cốt thép, gổng cống và joint cống.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: *Không có*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *xem Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.



TRƯỞNG ĐỨC HÙNG

**Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN**

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
---	-------------------------	---	--	------------------	---------------------------	--------------------------	---	--	---	-------

CÁ NHÂN

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Trương Đức Hùng		CT HDQT					12/06/2015 30.591 cp Chiếm 0,305%		Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/6/2015
2	Quảng Văn Viết Cương		TV, HDQT							
3	Nguyễn Danh Tùng		TV, HDQT							
4	Phạm Thị Suong		TV, HDQT Phó TGD TT					12/06/2015 11.476 Cp Chiếm 0,114%		Được bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT kể từ ngày 12/6/2015
5	Huỳnh Vĩnh Thành		TV, HDQT							

B. BAN KIỂM SOÁT

1	Châu Thị Vân	Trưởng BKS						
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	TV, BKS						
3	Ngô Thị Minh Loan	TV, BKS						

C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Hồng Tuyên	Tổng GD				12/06/2015 100 cp chiếm 0,001%		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng GD kể từ ngày 12/6/2015
2	Nguyễn Xuân Cường	Phó TGD				24 Cp chiếm 0.00024%		
3	Nguyễn Thị Thủy Vân	Phó TGD phụ trách Phòng QLTC- Kế toán trường				19.216 Cp chiếm 0,192%		

TỔ CHỨC

CÔNG TY MẸ

1	Tổng Công ty Dầu tư & Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV			3700145020	03/6/2010		230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	7.336.704	73,36%	
---	---	--	--	------------	-----------	--	--	-----------	--------	--

CÔNG TY CON

1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex			4603000553	03/6/2008	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương	xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	02/6/2014		Mua 4.479.600 cổ phiếu BMI, chiếm 74,66% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
2	Công ty Cổ phần Dá ộp lát An Bình			3701799724	12/11/201 0	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, Tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	01/7/2015		Mua 900.000 cổ phần ABG, chiếm 60% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dá ộp lát An Bình

Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

T	Họ tên	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
I	Hội đồng quản trị:									
I	Trương Đức Hùng	004CA0 2941	CT HĐQT					30.591	0,305%	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật		Phó Tổng giám đốc kiểm Giám đốc phòng Kỹ thuật							
	Công ty Cổ phần Khoáng sơn Becamex		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước		Thành viên Hội đồng quản trị							
	Trương Thị Mỹ Lệ									Em

3	Nguyễn Danh Tùng	004CA 02908	TV HĐQT							
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một Thành Viên		Thành viên Hội đồng Thanh viên kiêm Giám đốc phòng Tổ chức hành chính	3700145020	03/06/2010	Số KH và DT tỉnh Bình Dương	Số 230 Đại lộ Bình Dương, P Phú Hòa, Tx Thủ Dầu Một, Bình Dương			
	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	Phạm Thị Sương		TV HĐQT - Phó Tổng GDTT					11.476	0,114%	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex		Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị	3700927878	16/11/2015	Số KH và DT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương			
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Thành viên Hội đồng quản trị	3701799724	16/01/2016	Số KH và DT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương			
	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương		Thành viên Hội đồng quản trị	3700509408	07/07/2003	Số KH & DT tỉnh Bình Dương	Đường 30 Tháng 4, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương			

	Vũ Văn Hòa								Chồng
	Vũ Minh Thông	058C 602599							Con
	Vũ Ngọc Minh Châu								
5	Huỳnh Vĩnh Thành	004CA 01267	TV HDQT						
Tổ chức và cá nhân có liên quan:									
	Công ty Cổ phần chứng khoản Dự Nhất		Phó Tổng giám đốc	3700534885	03/09/2013	Số KH và DT tỉnh Bình Dương	Số 9, Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương		
	Huỳnh Văn Quan								Cha
	Phan Thị Năm								Mẹ
	Huỳnh Văn Hải								Anh
	Huỳnh Văn Long								Anh
	Huỳnh Thị Cúc	004CA 00580							Em
	Huỳnh Vĩnh Tuấn								Em
	Nguyễn Thị Ngọc Hân								Vợ
6	Châu Thị Vân	004CA 07274	Trưởng BKS						
	Hồ Văn Dzi								Chồng

	Châu Thị Hồng									Chị
	Châu Thị Phương									Chị
	Châu Thị Bích									Chị
	Hồ Thiên Bảo									Con
	Hồ Châu Bảo Trâm									Con
7	Nguyễn Thị Thanh Nhân	004CA 07273	TV. BKS							
	Trần Thị Tào	004CA 07275								Mẹ
8	Ngô Thị Minh Loan	058C 606113	TV. BKS							

Tổ chức và cá nhân có liên quan:

	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex		Thành viên Ban kiểm soát	3700927878	16/11/2015	Sở KH và DT tỉnh Bình Dương				
	Ngô Lưu									Cha
	Nguyễn Thị Minh Xuân									Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương									Chị
	Ngô Tấn Khương	017C 104112								Anh
	Ngô Tấn Vũ									Anh

9	Nguyễn Hồng Tuyên	A0 2970	Tổng Giám Đốc					100	0,001%	Giữ chức vụ TGD kể từ ngày 12/6/20 15
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex		Thành viên Hội đồng quản trị	3700927878	16/11/2015	Sở KH và DT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương			
	Trần Thị Hanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Hà									Vợ
	Nguyễn Gia Ngọc									Con
	Nguyễn Gia Linh									Con
	Nguyễn Thị Nhật Hồng									Chị
	Nguyễn Thị Nhật Minh									Em
	Nguyễn Thị Nhật Phường									Em
10	Nguyễn Xuân Cường	004CA 02967	Phó Tổng GD					24	0,00024%	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex		Thành viên Hội đồng quản trị	3700927878	16/11/2015	Sở KH và DT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương			

	Nguyễn Văn Minh												Chưa
	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												Vợ
	Nguyễn Quang Vinh												Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh												Con
11	Nguyễn Thị Thuý Vân	004CA 02972	Phó TGD phụ trách Phòng QLTC - Kế toán tường - Người được ủy quyền CBTT								19.216	0,192%	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:													
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex		Trưởng Ban kiểm soát	3700927878	16/11/2015	Số KH và DT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương						
	Nguyễn Văn Minh												Chưa

Huỳnh Thị Huệ									Mẹ
Nguyễn Hữu Tú									Chồng
Nguyễn Thị Thúy Nga									Em
Nguyễn Đăng Quang									Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG