



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 : 01/2015/ CV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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



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 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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Tuấn Dũng	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV HĐQT	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV HĐQT	6/6	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 2014 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, giáp 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 (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- A/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.
4	03/2014/NQ-HĐQT	04/08/2014	-Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Tấn Thuận và bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức kế toán trưởng kể từ ngày 04/08/2014.
5	04/2014/NQ-HĐQT	08/08/2014	-Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý II năm 2014. - Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

			phiếu		phiếu		đổi, thưởng...)
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%	887		Bán
3	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng Ban Kiểm Soát	13.670	0.045%	0	0%	Bán
4	Lê Văn Cọp	Phó Tổng Giám Đốc	26.700	0.089%	16.700	0.055%	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	21/UBCKNN cấp ngày 16/11/2007	1.753.930	5.85%	1.452.700	4.84%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015): Không.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



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 14 tháng 01 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG 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	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
1	Đỗ Văn Minh		CHỦ TỊCH						_ Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP _ Cá nhân sở hữu:	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện
2	Nguyễn Kim Tiên		PHÓ CHỦ TỊCH						157,045	
3	Lê Tuấn Dũ		THÀNH VIÊN						358,788	Chưa Lưu ký
4	Hồ Minh Diễm Thúy		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 Nhàn		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 HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
2	Lý Tấn Trí		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						887	
3	Lê Văn Cọp		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						16,700	Chưa lưu ký
4	Nguyễn Tấn Thuận		KẾ TOÁN TRƯỞNG						11	04/08/2014 - Miễm nhiệm Kế Toán trưởng

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG 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
4	Hồ Minh Diễm Thúy		KẾ TOÁN TRƯỞNG						63,500	04/08/2014- Giữ chức kế toán trưởng
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
II-A	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRI</u>									
	<u>ÔNG ĐỖ VĂN MINH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI</u>									
1	Lê Thị Thanh Xuân							Vợ		Đã mất
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 TIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY</u>									

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG 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 Thị Thanh Tâm							vợ	71,313	
2	Nguyễn Văn Háp							Cha		
3	Bùi Thị Phê							mẹ		
4	Nguyễn Sang Hà							anh		
5	Nguyễn Thị Cửa							chị		
6	Nguyễn Thị Thu Thanh							em		
7	Nguyễn Kim Hoàng							em		
8	Nguyễn Kim Phượng							chị		

STT	TÊN TÓ 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
<u>BÀ HÒ MINH DIỄM THÚY - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>										
1	Hồ Minh Quang							Cha		
2	Nguyễn Thị Bửu							Mẹ	33,750	
3	Hồ Minh Diễm Kiều							Em	22,500	
4	Hồ Minh Sang							Em		
5	Phạm Thế Vương							Chồng	4,845	
<u>BÀ LÊ THI DIỆU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>										
1	Trần Thị Quang							Mẹ		
2	Lê Việt Cường							Em		
3	Nguyễn Cẩm Giang							Chồng		
<u>ÔNG LÊ TUẤN DŨ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>										

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	Lê Văn Bảo							Cha		
2	VõThị 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	
<u>BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</u>										

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG 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		Không					Cha		
2	Trần Thị Tạo		Không					Mẹ		
3	Nguyễn Tấn Quốc		Không					Anh		
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Không					Chị		
5	Nguyễn Tấn Chiến		Không					Anh		
6	Nguyễn thị Thanh Sang		Không					Chị		
7	Nguyễn Tấn Trọng		Không					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 Chinh							Chồng		

STT	TÊN TÓ 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
<u>BÀ HUỖNH THI QUẾ ANH - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>										
1	Huỳnh Thanh Tâm							Cha		
2	Nguyễn Thị Đẹp							Mẹ		
3	Huỳnh Thị Quế Chi							Em		
4	Phạm Nguyễn Quốc Thông							Chồng		
<u>ÔNG LÝ TẤN TRÍ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>										
1	Lý Tấn Tài							Cha		
2	Võ Kim Nương							Mẹ		
3	Lý Minh Xuân							Anh		
4	Lý Tấn Trung							Anh		
5	Lý Hồng Trang							Em		
6	Lý Minh Sang							Em		
7	Lý Ngọc Trinh							Em		

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG CK	CHỨC VỤ	SỐ CMND / ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	MỐI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ		
9	Lý Thanh Trúc							Con		
<u>ÔNG NGUYỄN VĂN CỌP - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</u>										
1	Lê Văn Tình							Cha		
2	Nguyễn Thị Ngọc Điệp							Vợ		
3	Lê Thị Ngọc Trân							Con		
4	Lê Minh Triết							Con		
<u>ÔNG NGUYỄN TẤN 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		

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2015

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN DG 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
-----	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	---------	---------	---	-----------------------	---------

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

