

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 **Trương Đức Hùng**, 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:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.**

Toàn văn “**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014**” được đăng trên website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn)

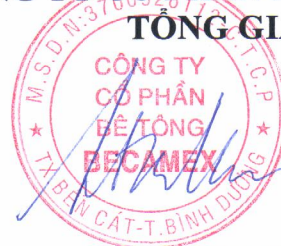
Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

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.

Trân trọng,

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn);
- Lưu VP.

Số: 01/2015/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 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 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, 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tiến hành 14 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông: Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT	14	100%
02	Ông: Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	14	100%
03	Ông: Nguyễn Danh Tùng	TV HĐQT	14	100%
04	Ông: Trương Đức Hùng	TV HĐQT	14	100%
05	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	TV HĐQT	14	100%

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc về những mặt hoạt động sau:

+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, mua cổ phần, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký, thanh lý tài sản, vay vốn.... Đồng thời, HĐQT giám sát việc giao kết và thanh toán các hợp đồng. Các thành viên HĐQT 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, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là thành viên HĐQT nên việc thực thi các nghị quyết của HĐQT luôn được triển khai nhanh chóng.

+ Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại văn bản pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các công việc được HĐQT ủy quyền.

+ Kiểm tra, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN, SGDCCK của Tổng giám đốc phải được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

+ Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về việc đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng, đề xuất các giải pháp kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình

hình thực tế. Đồng thời áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động điều hành hàng ngày của Ban Tổng giám đốc.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	21/2/2014	Thông qua việc thanh lý xe trái bê tông nhãn hiệu Power Paver SF2700.
02	02/2014/NQ-HĐQT	10/3/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	03/2014/NQ-HĐQT	07/4/2014	Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán.
04	04/2014/NQ-HĐQT	08/4/2014	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
05	05/2014/NQ-HĐQT	08/4/2014	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
06	06/2014/NQ-HĐQT	16/5/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu BMJ do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) nắm giữ.
07	07/2014/NQ-HĐQT	21/5/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu BHCC do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) nắm giữ.
08	08/2014/NQ-HĐQT	29/5/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu BMJ do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) nắm giữ.
09	09/2014/NQ-HĐQT	30/5/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu BHCC do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) nắm giữ.
10	10/2014/NQ-HĐQT	02/6/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.
11	11/2014/NQ-HĐQT	23/6/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.
12	12/2014/NQ-HĐQT	10/7/2014	Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước ký kết hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên.
13	13/2014/NQ-HĐQT	31/7/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2014-2019).
14	14/2014/NQ-HĐQT	28/11/2014	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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):

❖ Giao dịch với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV:

- + Ngày 07/01/2014: phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công đèn tín hiệu giao thông, hồ ga đường cấp ngầm, đèn trang trí công viên phát sinh.
- + Ngày 10/01/2014, 01/3/2014: phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông xi măng.
- + Ngày 01/02/2014: phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp công bê tông cốt thép.
- + Ngày 25/4/2014: hợp đồng về cung cấp các loại công thoát nước bê tông cốt thép, gói công và thi công lắp đặt các loại công thoát nước bê tông cốt thép.
- + Ngày 01/4/2014: phụ lục hợp đồng về điều chỉnh đơn giá cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng.
- + Ngày 02/5/2014: phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông do phát sinh thêm khối lượng.
- + Ngày 01/7/2014: hợp đồng về cung cấp sản phẩm cọc tiêu bê tông cốt thép; hợp đồng về cung cấp các loại tấm đan, khuôn hồ ga; phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp gói đệm hai mạch và lắp đặt công tròn; phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 01/8/2014: hợp đồng về cung cấp và thi công trải bó vỉa, dải phân cách bê tông xi măng; phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 02/8/2014: hợp đồng về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 23/8/2014: hợp đồng về cung cấp và thi công dặm vá bê tông nhựa nóng.
- + Ngày 01/9/2014: phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp gói công bê tông cốt thép, phụ lục hợp đồng về điều chỉnh đơn giá cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng.
- + Ngày 25/9/2014: hợp đồng về cung cấp sản phẩm trụ bê tông cốt thép.
- + Ngày 01/10/2014: hợp đồng về cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông xi măng, hợp đồng về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng, phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông, phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp và thi công dải phân cách, phụ lục hợp đồng về bổ sung cung cấp biển báo giao thông.
- + Ngày 28/10/2014, 30/10/2014: hợp đồng về cung cấp và thi công sơn kẻ đường.
- + Ngày 01/12/2014: hợp đồng về cung cấp sản phẩm cột mốc báo hiệu cấp ngầm.

❖ Giao dịch với Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex:

Ngày 15/02/2014, 05/6/2014, 01/8/2014, 01/10/2014, 14/10/2014: phụ lục hợp đồng về đơn giá mua bán đá.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn)
- Lưu: HĐQT, BKS, VT

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 LỤẬT CHỨNG KHOẢN**

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	Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex			4603000553	03/6/2008	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương	Xã An Bình, huyện Phước Giáo, tỉnh Bình Dương	02/6/2014		Mua 4.479.600 cổ phiếu BML, chiếm 74,66% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

**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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HDQT	7.336.704	73,367%	Đại diện sở hữu
	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 Viết 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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Danh Tùng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
	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
<b>4</b>	<b>Trương Đức Hùng</b>	<b>Thành viên HĐQT - Tổng GD</b>	<b>30.591</b>	<b>0,305%</b>	
	Trương Thị Mỹ Lê				Em
	Trương Thị Thùy Trang				Em
	Trương Thị Như Nguyễn				Em

	Trần Minh Thủy					Vợ
	Trương Thy Quỳnh					Con
	Trương Đức Nhật					Con
<b>5</b>	<b>Huyền Vĩnh Thành</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				
	Huyền Văn Quan					Cha
	Phan Thị Năm					Mẹ
	Huyền Văn Hải					Anh
	Huyền Văn Long					Anh
	Huyền Thị Cúc					Em
	Huyền Vĩnh Tuấn					Em
	Nguyễn Thị Ngọc Hân					Vợ
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Suong</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>11.476</b>	<b>0,114%</b>		
	Vũ Văn Hòa					Chồng
	Vũ Minh Thông					Con
	Vũ Ngọc Minh Châu					



7	<b>Nguyễn Xuân Cường</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>0,126%</b>	
	Nguyễn Văn Minh				Cha
	Nguyễn Thị Sen				Mẹ
	Nguyễn Thị Cúc				Chị
	Nguyễn Xuân Hòa				Anh
	Nguyễn Xuân Dương			<b>0,006%</b>	Anh
	Nguyễn Xuân Bích				Anh
	Nguyễn Xuân Đông				Anh
	Lưu Trà Phương Thanh			<b>0,008%</b>	Vợ
	Nguyễn Quang Vinh				Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh				Con
8	<b>Châu Thị Vân</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>4.100</b>	<b>0,041%</b>	
	Hồ Văn Dzi				Chồng
	Châu Thị Hồng				Chị
	Châu Thị Phương				Chị
	Châu Thị Bích				Chị
9	<b>Nguyễn Thị Thanh Nhân</b>	<b>Thành viên BKS</b>			

	Nguyễn Tấn Luận					Chưa
	Trần Thị Tạo					Mẹ
<b>10</b>	<b>Ngô Thị Minh Loan</b>	<b>Thành viên BKS</b>				
	Ngô Lưu					Chưa
	Nguyễn Thị Minh Xuân					Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương					Chị
	Ngô Tấn Khương					Anh
	Ngô Tấn Vũ					Anh
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Vân</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>19.216</b>	<b>0,192%</b>	
	Nguyễn Văn Minh					Chưa
	Huyền Thị Huệ					Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú					Chồng
	Nguyễn Thị Thúy Nga					Em
	Nguyễn Đăng Quang					Em

1.0.P \* 07