



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**  
Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688126

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

**Số: 01/2015/CV – BMC**

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**Kính gửi :** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex**
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.**
4. Điện thoại: **0650.3688126** Fax: **0650.3688125**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Đình Đáng** Chức vụ: **TGD**
6. Loại thông tin công bố: **24h** **72h** Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex được lập ngày 30/01/2015 .

8. Địa chỉ Website đăng tải báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014:  
[www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn)

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 công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.



**VŨ ĐÌNH ĐÁNG**



Số: 01/2015/BC-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 30 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 HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650-3688126; Fax: 0650-3688125.
- Email: [becamexbmc@yahoo.com.vn](mailto:becamexbmc@yahoo.com.vn)
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **BMJ**.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã tổ chức 06 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN HOÀN VŨ	Chủ tịch HĐQT	02	33,3%	Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT kể từ ngày 22/4/2014
2	TRƯƠNG ĐỨC HÙNG	Chủ tịch HĐQT	04	66,7%	Bổ nhiệm chức danh CT HĐQT từ ngày 22/4/2014
3	PHẠM THỊ SƯƠNG	PCT TT HĐQT	04	66,7%	Bổ nhiệm chức danh PCT TT HĐQT từ ngày 22/4/2014
4	QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG	Thành viên HĐQT	04	66,7%	Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT từ ngày 01/9/2014
5	NGUYỄN HOÀN VŨ	Thành viên HĐQT	04	66,7%	Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT từ ngày 29/12/2014

6	VŨ ĐÌNH ĐÁNG	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	06	100%	
7	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	Thành viên HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm chức danh TVHĐQT từ ngày 01/9/2014
8	NGUYỄN HỒNG TUYÊN	Thành viên HĐQT	01	16,7%	Bổ nhiệm chức danh TVHĐQT từ ngày 29/12/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, chi trả cổ tức cho cổ đông.... 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, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- 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, SGDCK 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.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT-BMC	06/01/2014	Họp kiểm điểm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
02	02/2014/NQ-HĐQT-BMC	07/03/2014	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	03/2014/NQ-HĐQT-BMC	16/05/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
04	04/2014/NQ-HĐQT	30/08/2014	Chấp thuận việc rút tên và chức danh TVHĐQT của ông Quảng Văn Việt Cương từ ngày 01/9/2014; Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Cường làm TVHĐQT từ ngày 01/9/2014

3.000  
CÔNG  
CỔ P  
KHOÁNG  
BEC  
PHỤ GI

05	05/2014/NQ-HĐQT	30/10/2014	Quyết định cho ông Vũ Đình Đáng được nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành kể từ ngày 01/11/2014
06	06/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Đồng ý cho ông Vũ Đình Đáng tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex với chức danh TVHĐQT kiêm TGD kể từ ngày 01/11/2014.
07	07/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	Chấp thuận việc rút tên và chức danh TVHĐQT của ông Nguyễn Hoàn Vũ từ ngày 29/12/2014; Bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Tuyên làm TVHĐQT từ ngày 29/12/2014

**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: (Đính kèm danh sách)**

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm danh sách)
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	Lâm Văn Bình		2.700	0,045%	1.600	0,026%	Bán
2	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển CN - TNHH MTV		4.479.600	77,66%	0	0	Bán
3	Công ty Cổ phần Bê tông Becamex		0	0	4.479.600	74,66%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

A. Các giao dịch với cổ đông nội bộ:

+ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex:

- Ngày 15/02/2014 ký PLHĐ số 02-30/2013/ PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của hợp đồng chính số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.
- Ngày 05/6/2014 ký PLHĐ số 03-30/2013/ PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của hợp đồng chính số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.
- Ngày 01/8/2014 ký PLHĐ số 04-30/2013/ PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của hợp đồng chính số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.
- Ngày 01/10/2014 ký PLHĐ số 05-30/2013/ PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của hợp đồng chính số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.

- Ngày 14/10/2014 ký PLHĐ số 06-30/2013/ PL HĐMB về việc điều chỉnh đơn giá đá của hợp đồng chính số 30/2013/HĐMB ngày 25/9/2013.

+ Công ty Cổ phần đá ốp lát An Bình:

- Ngày 03/01/2014 ký hợp đồng số 0301/2014/ABG-HĐ về việc cung cấp đá nguyên liệu.
- Ngày 25/3/2014 ký hợp đồng số 03/2014/HĐTX về việc thuê xe cuốc để phục vụ cầu đá khối.

B. Các giao dịch với cổ đông lớn:

+ Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương:

- Ngày 15/02/2014 ký PLHĐ số 03/2013/PL HĐKT về việc điều chỉnh đơn giá đá xây dựng các loại của hợp đồng chính số 18/2013/HĐKT ngày 01/7/2013.

+ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV:

- Ngày 02/01/2014 ký hợp đồng số 01/2014/HĐKT về việc mua bán đá xây dựng các loại.
- Ngày 01/03/2014 ký PLHĐ số 05/2014/PL HĐKT về việc điều chỉnh đơn giá mua bán đá của hợp đồng chính số 01/2014/HĐKT ngày 02/01/2014.
- Ngày 01/4/2014 ký hợp đồng số 108B-2014/HĐ-BMC về việc thuê xe vận chuyển đá các loại từ mỏ đá An Bình đến công trình của khách hàng.
- Ngày 01/8/2014 ký PLHĐ số 01/2014/PL HĐ – BMC về việc điều chỉnh đơn giá thuê xe vận chuyển của hợp đồng số 108B-2014/HĐ-BMC ngày 01/4/2014.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên.
- Website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn)
- Lưu: HDQT, BKS, VT.

## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trương Đức Hùng	004CA02941	CT.HDQT	Ngày 22/4/2014		Bầu
02	Phạm Thị Sương	004CA02978	PCT.TT.HDQT	Ngày 22/4/2014		Bầu
03	Nguyễn Thị Thúy Vân	004CA02972	TBKS	Ngày 22/4/2014		Bầu
04	Ngô Thị Minh Loan	058C606113	TV.BKS	Ngày 22/4/2014		Bầu
05	Nguyễn Thị Thanh Nhân	004CA07273	Trưởng BKS		Ngày 22/4/2014	Miễn nhiệm
06	Trần Quốc Thắng		TV.BKS		Ngày 22/4/2014	Miễn nhiệm
07	Nguyễn Xuân Cường		TV.HDQT	Ngày 01/9/2014		Bổ nhiệm
08	Nguyễn Hồng Tuyên		TV.HDQT	Ngày 29/12/2014		Bổ nhiệm
09	Quảng Văn Viết Cường		TV.HDQT		Ngày 01/9/2014	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Hoàn Vũ		TV.HDQT		Ngày 29/12/2014	Miễn nhiệm
11	Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV				Ngày 02/6/2014	Không còn năm giữ 74,66% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.
12	Công ty Cổ phần Bê tông Becamex			Ngày 02/6/2014		Năm giữ 74,66% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Đức Hùng	004CA 02941	CT. HĐQT			
	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
2	Phạm Thị Strong	004CA 02978	PCT. TT HĐQT			
	Vũ Văn Hòa					Chồng
	Vũ Minh Thông					Con
3	Vũ Ngọc Minh Châu					Con
	Nguyễn Xuân Cường	004CA 02967	TV. HĐQT			
	Nguyễn Văn Minh					Cha
	Nguyễn Thị Sen					Mẹ
	Nguyễn Thị Cúc					Chị
	Nguyễn Xuân Hòa					Anh
	Nguyễn Xuân Dương					Anh

GIA NG DAK SEC

	Nguyễn Xuân Bích							Anh
	Nguyễn Xuân Đông							Anh
	Lưu Trà Phương Thanh							Vợ
	Nguyễn Quang Vinh							Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh							Con
4	<b>Nguyễn Hồng Tuyền</b>						<b>TV. HĐQT</b>	
	Nguyễn Thị Nhật Phương							Mẹ
	Trần Thị Hạnh							Vợ
	Nguyễn Thị Hà							Con
	Nguyễn Gia Ngọc							Chị
	Nguyễn Thị Nhật Hồng							Em
	Nguyễn Thị Nhật Minh							Em
5	<b>Nguyễn Thị Thúy Vân</b>					<b>004CA 02972</b>	<b>TBKS</b>	
	Nguyễn Văn Minh							Cha
	Huyền Thị Huệ							Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú							Chồng
	Nguyễn Thị Thúy Nga							Em
	Nguyễn Đăng Quang							Em
6	<b>Ngô Thị Minh Loan</b>					<b>058C 606113</b>	<b>TV. BKS</b>	
	Ngô Lưu							Cha

01 AN 0 1 1 / 511



	Nguyễn Thị Minh Xuân								Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương								Chị
	Ngô Tấn Khương								Anh
	Ngô Tấn Vũ								Anh
<b>7</b>	<b>Lý Thị Bình</b>						TV. BKS		
	Nguyễn Thị Đạt								Mẹ
	Lý Thị Bạch Huệ								Chị
	Lý Thị Kim Lang								Chị
	Lý Văn Hòa								Anh
	Lý Văn Vui								Em
	Lý Văn Đẹp								Chồng
	Lý Thảo Nguyên								Con
	Lý Hồng Nguyên								Con
<b>8</b>	<b>Vũ Đình Đáng</b>					00CA 7040	TGD	12800	0.2%
	Nguyễn Thị Tuyết								Vợ
	Vũ Tuyết Anh								Con
	Vũ Mạnh Hùng								Con
	Vũ Thị Tuyết Minh								Con
<b>9</b>	<b>Võ Thành Tài</b>					004CA 7038	PTGD	4000	0,067%
	Võ Văn Dè								Cha

	Nguyễn Thị Phi Yến								Mẹ
	Võ Thị Thùy Linh								Chị
	Võ Văn Sơn Tùng								Anh
	Võ Thị Thê								Chị
	Võ Văn Thuận								Anh
	Võ Thành Nhân								Anh
	Võ Thị Thùy Trang								Em
	Võ Văn Trí								Em
	Lê Thị Thùy Trang								Vợ
	Võ Lê Thanh Trúc								Con
	Võ Lê Thanh Phước								Con
<b>10</b>	<b>Phạm Thành Sơn</b>					<b>PTGD</b>	<b>1100</b>	<b>0,018%</b>	
	Nguyễn Thị Hoài Hương				<b>00CA 7028</b>				Vợ
	Phạm Linh Đan								Con
	Phạm Linh Bảo								Con
<b>11</b>	<b>Lâm Văn Bình</b>					<b>PTGD</b>	<b>1600</b>	<b>0,027%</b>	
	Trần Thị Hà Diệt				<b>00CA 7018</b>				Vợ
	Lâm Hoàng Minh								Con
	Lâm Chí Hiền								Con
<b>12</b>	<b>Nguyễn Phạm Văn Khoa</b>					<b>KTT</b>			

11/11/2023

	Nguyễn Văn Ba						Cha
	Nguyễn Thị Ba						Mẹ
	Nguyễn Phạm Thanh Long						Anh
	Nguyễn Phạm Thiên Thành						Em
	Huỳnh Thị Thu Hằng						Vợ
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Thành						Con

