

Ngày 29 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015”

Toàn văn **“Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015”** được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2015 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.

Trân trọng,

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

Số: 02/2015/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng/năm

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sàn 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 6 tháng đầu năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tổ chức 8 phiên họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông: Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT (hiệu lực đến hết ngày 11/6/2015)	8	100%
	Ông: Trương Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT (hiệu lực kể từ ngày 12/6/2015)	8	100%
02	Ông: Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	8	100%
03	Ông: Nguyễn Danh Tùng	TV HĐQT	8	100%
04	Bà: Phạm Thị Sương	TV HĐQT (kể từ ngày 12/06/2015)	1	100%
05	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	TV HĐQT	8	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, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2015 có các hoạt động sau:

+ Thường xuyên trao đổi, tham vấn, chỉ đạo các vấn đề quan trọng về điều hành hoạt động hàng ngày 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 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, phát triển ổn định sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh, thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.

+ Giám sát việc giao kết hợp đồng mua, bán, vay vốn lưu động ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phần và trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối hoạt động kinh doanh.

+ 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 hoặc người được ủy quyền công bố thông tin 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, tham vấn Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về việc đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp phát triển công nghệ bên cạnh các giải pháp kinh doanh linh hoạt và phù hợp.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
02	02/2015/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
03	03/2015/NQ-HĐQT	02/04/2015	Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất.
04	04/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	05/2015/NQ-HĐQT	19/05/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
06	06/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
07	07/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình do Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex nắm giữ.
08	08/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex của ông Nguyễn Văn Thanh Huy; bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

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

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 02/01/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công dầm và bê tông nhựa.
- + Ngày 02/02/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế và 2 phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 02/02/2015: ký hợp đồng kinh tế về thuê xe vận chuyển bê tông nhựa nóng.
- + Ngày 02/03/2015: ký 6 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 02/03/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công gỡ giảm tốc bê tông nhựa.
- + Ngày 02/03/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa.
- + Ngày 02/03/2015: ký 3 hợp đồng kinh tế về thi công lắp đặt điện.
- + Ngày 10/03/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 01/04/2015: ký 12 phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 01/04/2015: ký phụ lục hợp đồng về giá công.
- + Ngày 08/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công lắp đặt điện.
- + Ngày 15/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa.
- + Ngày 21/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 22/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn.
- + Ngày 04/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp hố trồng cây.
- + Ngày 12/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 18/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa.
- + Ngày 19/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 21/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 21/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp biển báo giao thông.
- + Ngày 21/05/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp biển báo giao thông.
- + Ngày 26/05/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về thi công bó vỉa.
- + Ngày 01/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công lắp đặt điện.
- + Ngày 01/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công trải bó vỉa bê tông xi măng.
- + Ngày 01/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn.
- + Ngày 01/06/2015: ký phụ lục hợp đồng về giá gói.
- + Ngày 03/06/2015: ký 2 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa.
- + Ngày 16/06/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông xi măng.
- + Ngày 17/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công trải bó vỉa bê tông xi măng.
- + Ngày 22/06/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.
- + Ngày 22/06/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế về cung cấp tấm đan, khung hố ga, lưới chắn rác.
- + Ngày 22/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp tấm đan.
- + Ngày 22/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp tấm đan, khung hố ga.

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

- + Ngày 02/01/2015: ký hợp đồng kinh tế về mua đá xây dựng các loại.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Ông Trương Đức Hùng tham gia quản lý cổ phần của Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kể từ ngày 07/06/2015.

Nơi nhận:

- Như trên
- www.becamexacc.com.vn
- Lưu: HDQT, BKS, VT

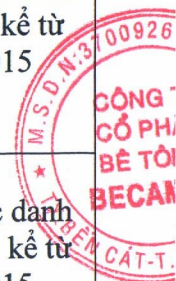
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN**

S T 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
1	Nguyễn Văn Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT (hiệu lực đến hết ngày 11/06/2015)						12/06/2015	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/06/2015
2	Trương Đức Hùng		TV HĐQT, TGD						12/06/2015	Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT, TGD kể từ ngày 12/06/2015
			Chủ tịch HĐQT (hiệu lực kể từ ngày 12/06/2015)						12/06/2015	Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/06/2015



3	Nguyễn Hồng Tuyên	A02970	Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh (hiệu lực kể từ ngày 01/06/2015)					01/06/2015	12/06/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 01/06/2015
			Tổng giám đốc (hiệu lực kể từ ngày 12/6/2015)					12/06/2015		Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 12/06/2015



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT (hiệu lực đến hết ngày 11/06/2015)	7.336.704	73,367%	Đại diện SH (đến hết ngày 06/06/2015)
	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	Trương Đức Hùng	TGD, TV HĐQT (hiệu lực đến hết ngày 11/06/2015)	30.591	0.3059%	
		Chủ tịch HĐQT (hiệu lực kể từ ngày 12/06/2015)	7.336.704	73,367%	Đại diện SH (kể từ ngày 07/06/2015)
	Trần Minh Thùy				Vợ
	Trương Thy Quỳnh				Con
	Trương Đức Nhật				Con
	Trương Thị Mỹ Lệ				Em
	Trương Thị Như Nguyễn				Em
3	Quảng Văn Viết Cường	TV. HĐQT			
	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

4	Nguyễn Danh Tùng	TV. HĐQT			
	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
5	Nguyễn Hồng Tuyên	Tổng Giám Đốc	100	0,001%	
	Trần Thị Hanh				Mẹ
	Nguyễn Thị Hà				Vợ
	Nguyễn Gia Ngọc				Con
	Nguyễn Thị Nhật Hồng				Chị
	Nguyễn Thị Nhật Minh				Em
	Nguyễn Thị Nhật Phương				Em
6	Huỳnh Vĩnh Thành	TV. HĐQT			

	Huỳnh Văn Quan				Cha
	Phan Thị Năm				Mẹ
	Huỳnh Văn Hải				Anh
	Huỳnh Văn Long				Anh
	Huỳnh Thị Cúc				Em
	Huỳnh Vĩnh Tuấn				Em
	Nguyễn Thị Ngọc Hân				Vợ
7	Phạm Thị Sương	Phó TGĐTT- TVHDQT	11.476	0,114%	
	Vũ Văn Hòa				Chồng
	Vũ Minh Thông				Con
	Vũ Ngọc Minh Châu				
8	Nguyễn Xuân Cường	Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kỹ thuật	12.624	0,126%	
	Nguyễn Văn Minh				Cha
	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		800	0,008%	Vợ
	Nguyễn Quang Vinh				Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh				Con
9	Châu Thị Vân	Trưởng BKS			
	Hồ Văn Dzi				Chồng
	Châu Thị Hồng				Chị
	Châu Thị Phụng				Chị
	Châu Thị Bích				Chị
10	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	TV. BKS			
	Nguyễn Tấn Luận				Cha
	Trần Thị Tạo				Mẹ
11	Ngô Thị Minh Loan	TV. BKS			
	Ngô Lưu				Cha

	Nguyễn Thị Minh Xuân				Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương				Chị
	Ngô Tấn Khương				Anh
	Ngô Tấn Vũ				Anh
12	Nguyễn Thị Thúy Vân	Kế toán trưởng	19.216	0,192%	
	Nguyễn Văn Minh				Cha
	Huỳnh Thị Huệ				Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú				Chồng
	Nguyễn Thị Thúy Nga				Em
	Nguyễn Đăng Quang				Em