

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 :/2015/ CV-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 :

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	Nguyên CT. HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Quảng Văn Viết Cương	CT. HĐQT	1/3	33%	CT HĐQT từ ngày 12/06/2015
3	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Lê Tuấn Dũng	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV HĐQT	3/3	100%	
6	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV HĐQT	3/3	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 ĐHCĐ thường niên năm 2015 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, giải 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 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ NQ-HĐQT	31/03/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/2015/ NQ-HĐQT	04/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính Quý I năm 2015. 2. Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
3	03/2014/NQ-HĐQT	12/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị– Thành viên Hội Đồng Quản Trị và thôi người đại diện theo Pháp Luật Công ty của Ông Đỗ Văn Minh. 2. Xem xét việc bổ sung Ông Quảng Văn Viết Cương là Thành viên thay thế Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012-2017. 3. Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

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 :

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Đỗ Văn Minh						11/11/2005	12/06/2015	Từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị- Thành viên HĐQT
2	Quảng Văn Việt Cường							12/06/2015	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị- Thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính Kèm danh sách)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**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 05 tháng 07
năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

TÊN TÒ 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
THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
Đỗ Văn Minh		NGUYỄN CHỦ TỊCH						- Cá nhân sở hữu: 128,773 CP	
QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG		CHỦ TỊCH						Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP - Cá nhân sở hữu: 10.025 CP	Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện
Nguyễn Kim Tiên		PHÓ CHỦ TỊCH						157,045	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
Lê Tuấn Dũ		THÀNH VIÊN						358,788	Chưa Lưu ký
Hồ Minh Diễm Thúy		THÀNH VIÊN						63,500	
Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						857,552	

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
Nguyễn Thị Thanh Nhân		TRƯỞNG BAN						13,670	
Huỳnh Thị Quế Anh		THÀNH VIÊN						0	
Phạm Viết Yên		THÀNH VIÊN						36,000	
BAN GIÁM ĐỐC									
Nguyễn Kim Tiên		TỔNG GIÁM ĐỐC						157,045	Phó Chủ tịch H ĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
Lý Tấn Trí		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						887	
Lê Văn Cọp		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						16,700	Chưa lưu ký
Nguyễn Tấn Thuận		KẾ TOÁN TRƯỞNG						11	04/08/2014 - Miễm nhiệm Kế Toán trưởng
Hồ Minh Diễm Thúy		KẾ TOÁN TRƯỞNG						63,500	04/08/2014- Giữ chức kế toán trưởng
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
<u>ÔNG ĐỖ VĂN MINH - NGUYỄN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>									
Lê Thị Thanh Xuân							Vợ		Đã mất

							Chồng	4,845	
Phạm Thế Vương									

*Bình Dương, ngày 05 tháng
07 năm 2015*
**TM. HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**