

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 : 02/2013/ CV

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>4064</u> Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Giờ: <u>Ngày 17 tháng 01 năm 13</u> - Sở Giao dịch Chứng khoán

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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 2012):

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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Lê Tuấn Dũ	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV HĐQT	5/5	100%	

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

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2012 phê duyệt.

- Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Kết quả giám sát Tổng giám đốc trong năm 2012 như sau:

a/. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN năm 2011	NĂM 2012		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH năm 2012	THỰC HIỆN năm 2012	TH 12/11	TH12/ KH12
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
01	Doanh thu thuần	603.837.723.114	860.000.000.000	717.987.524.789	118.90%	83.49%
02	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.500.431.066	87.800.000.000	65.790.258.112	90.74%	82.57%
03	Tổng lợi nhuận sau thuế	56.504.999.518	65.850.000.000	53.662.380.830	94.97%	85.81%
04	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.931	2.195	1.789	92.65%	87.97%

b/. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Trong năm 2012 Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị theo tinh thần nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012.

c/. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Trong năm 2012, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh đều được tuân thủ theo quy trình quản lý do Ban Tổng giám đốc đề ra. Cơ cấu tổ chức của công ty cũng có sự điều chỉnh để thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

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 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	23/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. - Kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2012. - Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
2	02/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý I năm 2012. - Thông qua kế hoạch kinh doanh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):**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	
1	Nguyễn Cẩm Giang	Chồng TVH ĐQT Lê Thị Diệu Thanh	10.900	0.036	0	0	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): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP.TDM, 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 16 tháng 01 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

STT	TÊN TỜ 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 CỎ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
1A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Đỗ Văn Minh		CHỦ TỊCH						Đại diện sở hữu: 15.547.258 CP Cá nhân sở hữu: 128.773 CP	Tổng Công Ty Dầu Tự & Phát Trần Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện
2	Nguyễn Kim Tiên		PHÓ CHỦ TỊCH						157.045	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. Người được ủy quyền công bố thông tin
3	Lê Tuấn Dũ		THÀNH VIÊN						358.788	
4	Hồ Minh Diễm Thủy		THÀNH VIÊN						63.500	
5	Lê Thị Diệu Thanh		THÀNH VIÊN						857.552	

STT	TÊN TỜ 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 CÒ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
I-B	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Dương Thị Hồng Tý		TRƯỞNG BKS						94.680	
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân		THÀNH VIÊN						13.670	
3	Phạm Việt 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 Tân Trí		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						74.887	
3	Lê Văn Cợp		P.TỔNG GIÁM ĐỐC						26.700	
4	Nguyễn Tân Thuận		KẾ TOÁN TRƯỞNG						11	

STT	TÊN TỒ 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 CỔ PHIẾU SỞ HỮU	GHI CHÚ
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
II-A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Thị Thanh Xuân							Vợ Chủ tịch HĐQT - Đỗ Văn Minh	12.500	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Vợ Phó Chủ Tịch HĐQT/TGD - Nguyễn Kim Tiên	71.343	
3	Đoàn Thị Ngọc Hiền							Vợ TV HĐQT - Lê Tuấn D0	14.700	
4	Nguyễn Thị Bửu							Mẹ ruột TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thủy	33.750	
5	Hồ Minh Diễm Kiều							Em ruột TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thủy	22.500	
6	Phạm Thế Vương							Chồng TV HĐQT - Hồ Minh Diễm Thủy	19.845	
7	Lê Việt Cường							Em ruột TV HĐQT - Lê Thị Diệu Thanh	6.090	
II-B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Dương Văn Lợi							Em ruột TBKS - Dương Thị Hồng Ty	4.700	

STT	TÊN TỒ 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
-----	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	---------	---------	---	-----------------------	---------

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Minh