

Số: 01/2013/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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, Thị trấn Mỹ Phước,
Huyện 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 (Một trăm tỷ đồng)
Mã chứng khoán : ACC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tiến hành 06 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông: Nguyễn Văn Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT	06	100%
02	Ông: Quảng Văn Viết Cường	Thành viên HĐQT	06	100%
03	Ông: Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HĐQT	06	100%
04	Ông: Trương Đức Hùng	Thành viên HĐQT	06	100%
05	Bà: Phạm Thị Sương	Thành viên HĐQT	06	100%

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

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

+ Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;

+ Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra định hướng phát triển đúng đắn để chỉ đạo kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

+ Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành liên quan khác.

Hiện có 2 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Ban Tổng Giám đốc, do đó việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Các cán bộ quản lý chấp hành sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, tuân thủ quy chế nội bộ công ty để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	07/3/2012	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
02	02/2012/NQ-HĐQT	10/4/2012	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
03	03/2012/NQ-HĐQT	12/4/2012	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
04	04/2012/NQ-HĐQT	03/5/2012	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.
05	05/2012/NQ-HĐQT	17/5/2012	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
06	06/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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: Không có

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): Không có

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

Nơi nhân:

- Như trên
- Website: www.becamexacc.com.vn
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THANH HUY

DANH SÁCH CỔ ĐÓNG CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD
1	Nguyễn Văn Thanh Huy		Chủ Tịch HĐQT	
	Nguyễn Văn A			
	Lê Thị Sanh			
	Nguyễn Thị Thanh Nhân			
	Đoàn Thị Kiều Oanh			
	Nguyễn Thị Thanh An			
	Nguyễn Thị Thanh Uyên			
2	Quảng Văn Việt Cường		TV. HĐQT	
	Lê Thị Thành			
	Quảng Thị Tuyết Mai			
	Quảng Thị Tuyết Phương			
	Quảng Thị Tuyết Nhung			
	Phạm Thị Lan Thảo			
	Quảng Quốc Trực			
	Quảng Quốc Việt			
3	Nguyễn Danh Tùng		TV. HĐQT	
	Nguyễn Danh Thành			
	Đỗ Thị Lộc			
	Nguyễn Thị Thu Hương			
	Nguyễn Thị Yến Trúc			
	Nguyễn Minh Thông			
	Nguyễn Minh Khang			
4	Trương Đức Hùng		TV. HĐQT - Tổng GD	
	Trương Đức Trọng			
	Trương Thị Mỹ Lệ			
	Trương Thị Thùy Trang			
	Trương Thị Như Nguyễn			

	Trần Minh Thùy			
5	Phạm Thị Sương		TV. HĐQT - Phó Tổng GĐ	
	Vũ Văn Hòa			
	Vũ Minh Thông			
6	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng GĐ	
	Nguyễn Văn Minh			
	Nguyễn Thị Sen			
	Nguyễn Thị Cúc			
	Nguyễn Xuân Hòa			
	Nguyễn Xuân Dương			
	Nguyễn Xuân Bích			
	Nguyễn Xuân Đông			
	Lưu Trà Phương Thanh			
7	Châu Thị Vân		Trưởng BKS	
	Hồ Văn Dzi			
	Châu Thị Hồng			
	Châu Thị Phương			
	Châu Thị Bích			
8	Trịnh Thị Ngân		TV. BKS	
	Trịnh Văn Dũng			
	Phạm Thị Ghi			
	Trịnh Thị My			
	Bùi Văn Hạnh			
	Bùi Thu Nguyên			
	Bùi Thu Hương			
	Bùi Thanh Thảo			
9	Lý Thị Bình		TV. BKS	
	Nguyễn Thị Đạt			
	Lý Thị Bạch Huệ			
	Lý Thị Kim Lang			
	Lý Văn Hòa			
	Lý Văn Vui			
	Lý Văn Đẹp			
	Lý Thảo Nguyên			
	Lý Hồng Nguyên			
10	Nguyễn Thị Thúy Vân		Kế toán trưởng	

Nguyễn Văn Minh			
Huỳnh Thị Huệ			
Nguyễn Hữu Tú			
Nguyễn Thị Thúy Nga			
Nguyễn Đăng Quang			

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THANH HUY

Tỷ lệ SH cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
73367%	Đại diện SH
	Cha
	Mẹ
	Chị
0,150%	Vợ
	Em
	Em
	Mẹ
	Chị
	Em
	Em
	Vợ
	Con
	Con
	Cha
	Mẹ
	Chị
	Vợ
	Con
	Con
0,305%	
	Cha
	Em
	Em
	Em

	Vợ
0,114%	
	Chồng
	Con
0,126%	
	Cha
	Mẹ
	Chị
	Anh
0,006%	Anh
	Anh
	Anh
0,008%	Vợ
0,041%	
	Chồng
	Chị
	Chị
	Chị
0,025%	
	Cha
	Mẹ
	Chị
	Chồng
	Con
	Con
	Con
	Mẹ
	Chị
	Chị
	Anh
	Em
	Chồng
	Con
	Con
0,192%	

	Cha
	Mẹ
	Chồng
	Em
	Em