



Số: 01/2013/BC-BMC

Phú Giáo, ngày 30 tháng 06 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex.

- 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
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **BMJ**.

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 | NGUYỄN VĂN DŨNG | Chủ tịch HĐQT | 02 | 50% | Đã bãi nhiệm chức CT HĐQT từ ngày 10/4/2013 |
| 2 | NGUYỄN HOÀN VŨ | Chủ tịch HĐQT | 02 | 50% | Bỏ nhiệm chức CT HĐQT từ ngày 10/4/2013 |
| 3 | QUANG VĂN VIẾT CƯỜNG | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 4 | VŨ ĐÌNH ĐÁNG | Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc | 04 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đối với việc tổ chức, điều hành của ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|-----------|---|
| 01 | 01/2013 /NQ-HĐQT-BMC | 25/2/2013 | Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm 2013 và thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2013. |
| 02 | 02/2013 /NQ-HĐQT-BMC | 25/2/2013 | Họp kiểm điểm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản Becamex |
| 03 | 03/2013 /NQ-HĐQT-BMC | 11/4/2013 | Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ nhiệm cán bộ quản lý. |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|---|
| 04 | 04/2013 /NQ-HĐQT-BMC | 02/5/2013 | Điều chỉnh “Bảng mức lương khoán” trong Quy chế, lương thưởng, chế độ của người lao động Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex |
| | Quyết định | Ngày | Nội dung |
| 01 | 01-2013/QĐ-HĐQT | 11/4/2013 | Bổ nhiệm ông Vũ Đình Đáng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Becamex |
| 02 | 02-2013/QĐ-HĐQT | 11/4/2013 | Bổ nhiệm ông Lâm Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Becamex |
| 03 | 03-2013/QĐ-HĐQT | 11/4/2013 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Văn Khoa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng sản 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: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không thay đổi

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Tổng Cty ĐT&PTCN – TNHH MTV | | 230ĐLBD Phường Phú Hòa, TX.TDM, BD | 4479600 | 74,66% | |
| 2 | Vũ Đình Đáng | TGD | B8 KDC Hồng Long, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM | 12800 | 0,2% | |
| 3 | Võ Thành Tài | PTGD | CTCP KS Becamex, An Bình, Phú Giáo, BD | 4000 | 0,07% | |
| 4 | Phạm Thành Sơn | PTGD | 1704 Hồng Lạc, P.10, Tân Bình, TP.HCM | 1100 | 0,02% | |
| 5 | Lâm Văn Bình | PTGD | CTCP KS Becamex, An Bình, Phú Giáo, BD | 2700 | 0,05% | |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

| 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 liên quan với chính Công Ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

.....
.....
.....

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



**TU. Q. Chủ tịch HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

VŨ ĐÌNH ĐÁNG

