

Số: 01/2014/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 2013, 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 | Ông: Huỳnh Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT | 06 | 100% |

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo sâu sát Ban Tổng giám đốc và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Ban Tổng giám đốc.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc cũng như tập thể ban điều hành Công ty là một quá trình thường xuyên, liên tục trên các mặt hoạt động sau:

+ Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, trên cơ sở đó nắm bắt được những cơ hội thuận lợi cũng như biết rõ mặt khó khăn từ đó có phương hướng chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quan trọng về điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ.

+ Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như Quy chế quản trị Công ty. Xem xét trách nhiệm cần trọng, trung thành và tránh xung đột lợi ích của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành khác.

Trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, với nỗ lực của mình Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, có chính sách linh hoạt điều hành Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Các cán bộ quản lý chấp hành sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, tuân thủ Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------|------------|--|
| 01 | 01/2013/NQ-HĐQT | 12/3/2013 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 02 | 02/2013/NQ-HĐQT | 13/3/2013 | Thông qua việc thanh lý Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 90-104T/h. |
| 03 | 03/2013/NQ-HĐQT | 13/4/2013 | Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. |
| 04 | 04/2013/NQ-HĐQT | 13/4/2013 | Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 05 | 05/2013/NQ-HĐQT | 23/5/2013 | - 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 2013. - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền. |
| 06 | 06/2013/NQ-HĐQT | 18/7/2013 | Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex ngày 16/7/2013 có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2013. |
| 07 | 07/2013/NQ-HĐQT | 30/12/2013 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. |

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):

Ngày 01/3/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 01-13102/PL HĐKT về việc cung cấp công bê tông cốt thép, gói công và lắp đặt công; Phụ lục hợp đồng số 01-13302/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công sơn kẻ đường; Phụ lục hợp đồng số 01-13306/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.

Ngày 01/5/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 01-13109/PL HĐKT về việc cung cấp trụ bê tông cốt thép.

Ngày 01/7/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV ký Hợp đồng số 02-13109/HĐKT-ACC về việc cung cấp khung sắt móng trụ đèn, cọc tiêu bê tông cốt thép; Phụ lục hợp đồng số 01-13301/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công gờ giảm tốc; Phụ lục hợp đồng số 01-13303/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông xi măng; Phụ lục hợp đồng số 02-13102/PL HĐKT về việc cung cấp công bê tông cốt thép, gô công và lắp đặt công.

Ngày 01/8/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 03-13306/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông.

Ngày 22/10/2013 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV ký Phụ lục hợp đồng số 04-13306/PL HĐKT về việc cung cấp và thi công lắp đặt biển báo công trường.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THANH HUY

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

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | 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 | 7.336.704 | 73,367% | Đại diện SH |
| | 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 | 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 Trực | | | | | Con |
| | Quảng Quốc Việt | | | | | Con |
| 3 | 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 |
| 4 | Trương Đức Hùng | | TV. HĐQT - Tổng GD | 30.591 | 0,305% | |
| | Trương Đức Trọng | | | | | Cha |
| | Trương Thị Mỹ Lệ | | | | | Em |
| | Trương Thị Thùy Trang | | | | | Em |
| | Trương Thị Như Nguyễn | | | | | Em |
| | Trần Minh Thùy | | | | | Vợ |
| | Trương Thy Quỳnh | | | | | Con |
| | Trương Đức Nhật | | | | | Con |
| 5 | 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 |
| 6 | Phạm Thị Sương | | Phó Tổng GD | 11.476 | 0,114% | |
| | Vũ Văn Hòa | | | | | Chồng |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------|
| | Vũ Minh Thông | | | | | Con |
| | Vũ Ngọc Minh Châu | | | | | |
| 7 | Nguyễn Xuân Cường | | Phó Tổng GD | 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 |
| 8 | Châu Thị Vân | | Trưởng BKS | 4.100 | 0,041% | |
| | Hồ Văn Dzi | | | | | Chồng |
| | Châu Thị Hồng | | | | | Chị |
| | Châu Thị Phượng | | | | | Chị |
| | Châu Thị Bích | | | | | Chị |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Nhân | | TV. BKS | | | |
| | Nguyễn Tấn Luận | | | | | Cha |
| | Trần Thị Tạo | | | | | Mẹ |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |