

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**  
Trụ sở chính : Lô D\_3\_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.  
Điện thoại : 0650.3567.200  
Fax : 0650.3567.201  
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Trung Kiên**, Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.  
Địa chỉ : Lô D\_3\_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.  
Điện thoại : 0650.3567.200  
Fax : 0650.3567.201  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố: **Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013.**

Toàn văn "**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013**" được đăng trên website:  
[www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn)

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

  
Trần Trung Kiên

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC



  
TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn);
- Lưu VP.

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 Việt 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, gổi cống và lắp đặt cống; 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, gôỉ 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](http://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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT	220739796	21/10/2011	CA Khánh Hòa	KP1, P. Chánh Nghĩa, TX. Thủ Đầu Một, Bình Dương	7.336.704	73,367%	Đại điện SH
	Nguyễn Văn A			220364698	1/11/1995	CA Khánh Hòa	Tỉnh Khánh Hòa			Cha
	Lê Thị Sanh			220364699	1/11/1995	CA Khánh Hòa	Tỉnh Khánh Hòa			Me
	Nguyễn Thị Thanh Nhân			220641029	5/7/2001	CA Khánh Hòa	Tỉnh Khánh Hòa			Chị
	Nguyễn Thị Thanh An			025248998	06/02/2010	CA TP HCM	Tỉnh Khánh Hòa			Em
	Nguyễn Thị Thanh Uyên			225064121	11/11/1995	CA Khánh Hòa	Tỉnh Khánh Hòa			Em
	Đoàn Thị Kiều Oanh	004CA 07327		280658625	11/12/2009	CA B Dương	86/11 Tổ 11, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD	15.037	0,150%	Vợ
	Nguyễn Trúc Nhã						86/11 Tổ 11, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD			Con
	Nguyễn Trúc Quỳnh						86/11 Tổ 11, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD			Con
2	Quảng Văn Viết Cường		TV. HĐQT	280439297	10/3/2005	CA B Dương	P. Phú Hòa, TP. TDM, BD			
	Lê Thị Thành			280023088		CA B Dương	296/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, BD			Me
	Quảng Thị Tuyết Mai			280378271	28/9/2008	CA B Dương	P. Hiệp Thành, TP. TDM, BD			Chị

	Quảng Thị Tuyết Phương				280500028	3/6/2008	CA B Dương	P. Phú Thọ, TP. TDM, BD			Em
	Quảng Thị Tuyết Nhung				280552144	24/11/1998	CA B Dương	Khu 3, P. Phú Hòa, TP. TDM, BD			Em
	Phạm Thị Lan Thảo				280617238	24/4/2007	CA B Dương	296/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, BD			Vợ
	Quảng Quốc Trục							296/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, BD			Con
	Quảng Quốc Việt							296/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, BD			Con
<b>3</b>	Nguyễn Danh Tùng	004CA 02908	TV. HBQT		280945840	12/12/2012	CA B Dương	Khu tập thể Tổng Công ty Dầu tư & Phát triển CN, TX. TDM, BD			
	Nguyễn Danh Thành				290075889		CA Tây Ninh	Lộc An, TT Trảng Bàng, BD			Cha
	Đỗ Thị Lộc				290075905		CA Tây Ninh	Lộc An, TT Trảng Bàng, Tây Ninh			Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương				290343958		CA Tây Ninh	Lộc An, TT Trảng Bàng, Tây Ninh			Chị
	Nguyễn Thị Yến Trúc	004CA 02929			280786908	08/12/2008	CA B Dương	230 Đại Lộ BD, TP. TDM, BD			Vợ
	Nguyễn Minh Thông							231 Đại Lộ BD, TP. TDM, BD			Con
	Nguyễn Minh Khang							230 Đại Lộ BD, TP. TDM, BD			Con
<b>4</b>	Trương Đức Hùng	004CA 02941	TV. HBQT - Tổng GD		280474689	23/10/2007	CA B Dương	21/8 Tổ 8, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, BD		30.591	0,305%
	Trương Đức Trọng				280577071	31/5/1994	CA Sóng Bé	Đồng Thuận Thành 1, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước			Cha
	Trương Thị Mỹ Lệ				285514891	22/11/2010	CA B Phước	Đồng Thuận Thành 1, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước			Em
	Trương Thị Thủy Trang				285514916	23/11/2011	CA B Phước	Đồng Thuận Thành 1, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước			Em





	Vũ Ngọc Minh Châu				281161919	29/5/2013	CA B Dương	Kiến Điền, An Điền, Bến Cát, BD			
7	Nguyễn Xuân Cường	004CA 02967	Phó Tổng GD	024727557	10/12/2012	CA TP HCM	56 Long Sơn, Long Bình, Q. 9, TP. HCM	12.624	0,126%		
	Nguyễn Văn Minh			220237809	12/11/1987	CA Phú Khánh	Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên			Chia	
	Nguyễn Thị Sen			220237810	1/11/1978	CA Phú Khánh	Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên			Me	
	Nguyễn Thị Cúc			221169844	24/11/2003	CA Phú Yên	Hòa Xuân Tây, Đồng Hòa, Phú Yên			Chị	
	Nguyễn Xuân Hòa			221042627	11/5/1997	CA Phú Yên	TT Hai Riêng, Sóng Hinh, Phú Yên			Anh	
	Nguyễn Xuân Dương			220832518	22/2/2010	CA Phú Yên	Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên	600	0,006%	Anh	
	Nguyễn Xuân Bích			220832625	6/7/2009	CA Phú Yên	Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên			Anh	
	Nguyễn Xuân Đông			220979797	8/9/2010	CA Phú Yên	Hòa Thành, Đồng Hòa, Phú Yên			Anh	
	Lưu Trà Phương Thanh			023655817	10/12/2012	CA TP HCM	56 Long Sơn, Long Bình, Q. 9, TP. HCM	800	0,008%	Vợ	
	Nguyễn Quang Vinh						56 Long Sơn, Long Bình, Q. 9, TP. HCM			Con	
	Nguyễn Xuân Quỳnh						56 Long Sơn, Long Bình, Q. 9, TP. HCM			Con	
8	Châu Thị Vân	004CA 07274	Trưởng BKS	280617649	7/11/2000	CA B Dương	Ô A7, Lô D4, KDC Chánh Nghĩa, Thích Quảng Đức, TP. TDM, BD	4.100	0,041%		
	Hồ Văn Dzi			280043810	26/4/2004	CA B Dương	Ô A7, Lô D4, KDC Chánh Nghĩa, Thích Quảng Đức, TP. TDM, BD			Chồng	
	Châu Thị Hồng			280136717	6/5/2005	CA B Dương	59 Đường 30/4, TT Mỹ Phước, Bến Cát, BD			Chị	
	Châu Thị Phương			280730850	19/11/2007	CA B Dương	Áp 6, Tổ 10, Số 205, Thới Hòa, Bến Cát, BD			Chị	



	Châu Thị Bích				286456950	9/9/2003	CA B Dương	80A KP. 2, TT. Mỹ Phước, Bến Cát, BD			Chị
9	Nguyễn Thị Thanh Nhân	004CA 07273	TV. BKS	280581681	06/3/2000	CA B Dương	CA B Dương	208 Bàu Bàng, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD			
	Nguyễn Tấn Luận			280012656	16/01/2000	CA B Dương	CA B Dương	208 Bàu Bàng, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD			Cha
	Trần Thị Tạo	004CA 07275		280012655	16/01/2000	CA B Dương	CA B Dương	208 Bàu Bàng, P. Chánh Nghĩa, TP. TDM, BD			Mẹ
10	Ngô Thị Minh Loan	058C 606113	TV. BKS	212689701	25/10/2005	CA Q Ngãi	CA Q Ngãi	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			
	Ngô Lưu			210695529	29/12/2012	CA Q Ngãi	CA Q Ngãi	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Cha
	Nguyễn Thị Minh Xuân			210738209	18/8/1979	CA Q Ngãi	CA Q Ngãi	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Mẹ
	Ngô Thị Minh Hương			212186744	26/5/2000	CA Q Ngãi	CA Q Ngãi	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
	Ngô Tấn Khương	017C 104112		025205012	17/11/2009	CA TP HCM	CA TP HCM	1352820 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP HCM			Anh
	Ngô Tấn Vũ			212152788	28/02/2006	CA Q Ngãi	CA Q Ngãi	Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Anh
11	Nguyễn Thị Thủy Vân	004CA 02972	Kế toán trưởng	280692782	04/12/2010	CA B Dương	CA B Dương	Áp 6, Thới Hòa, Bến Cát, BD	19.216	0,192%	
	Nguyễn Văn Minh			280082446	22/6/2010	CA B Dương	CA B Dương	Áp 6, Thới Hòa, Bến Cát, BD			Cha
	Huỳnh Thị Huệ			280313342	19/8/2005	CA B Dương	CA B Dương	Áp 6, Thới Hòa, Bến Cát, BD			Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú			271247739	18/5/2009	CA Đồng Nai	CA Đồng Nai	Áp 2, Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai			Chồng
	Nguyễn Thị Thủy Nga			280764793	28/8/1996	CA Sông Bé	CA Sông Bé	Áp 3B, Thới Hòa, Bến Cát, BD			Em
	Nguyễn Đăng Quang			280906647	26/2/2007	CA B Dương	CA B Dương	Áp 6, Thới Hòa, Bến Cát, BD			Em