

Số: 02/BC.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 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 Tp.HCM.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH.**  
Địa chỉ trụ sở chính : 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân.  
Điện thoại : (84 – 8) 3875 3021 Fax: (84 – 8) 3875 3552.  
Vốn điều lệ : 722.670.000.000 đồng.  
Mã chứng khoán : BCI.

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

| Stt | Thành viên HĐQT     | Chức vụ           | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Lệ       | Chủ tịch HĐQT     | 5                   | 100%  |                     |
| 2   | Trần Ngọc Henri     | Phó chủ tịch HĐQT | 5                   | 100%  |                     |
| 3   | Trần Bê             | Thành viên HĐQT   | 5                   | 100%  |                     |
| 4   | Phạm Minh Đức       | Thành viên HĐQT   | 5                   | 100%  |                     |
| 5   | Hoàng Đình Thắng    | Thành viên HĐQT   | 5                   | 100%  |                     |
| 6   | Nguyễn Hoàng Thúc   | Thành viên HĐQT   | 5                   | 100%  |                     |
| 7   | Nguyễn Thị Kim Thoa | Thành viên HĐQT   | 5                   | 100%  |                     |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** Năm 2013 tiếp tục là năm khó khăn cho thị trường Bất động sản nói chung và cho BCCI nói riêng. Tuy nhiên, với nhiệm vụ của Đại hội cổ đông giao, bằng những nỗ lực vượt qua khó khăn

thách thức, linh động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đã phát huy hết vai trò trách nhiệm thông qua việc đưa ra nhiều đề xuất và phương án hoạt động kinh doanh linh hoạt, hiệu quả. Dự kiến Công ty sẽ hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận năm 2013 là 90 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không

## II. Các Nghị quyết của HĐQT

| Stt | Số Nghị quyết     | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1   | 01A/NQ.BCCI.HĐQT  | 10/01/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI.</li> <li>- Tách Phòng Kế hoạch - Đầu tư thành Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu tư.</li> <li>- Góp vốn vào Công ty TNHH TM&amp;DV siêu thị Big C An Lạc.</li> <li>- Tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013.</li> </ul>  |
| 2   | 02A/ NQ.BCCI.HĐQT | 27/02/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.</li> </ul>   |
| 3   | 03/TT.BCCI.HĐQT   | 26/03/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.</li> </ul>   |
| 4   | 04A/ NQ.BCCI.HĐQT | 26/03/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.</li> <li>- Hủy hợp đồng công chứng số 026537 với Công ty TNHH KS&amp;TM Trúc Huyền.</li> <li>- Tiền sử dụng đất 11 nền đã bán cho nhân viên tại Tỉnh Lộ 10.</li> <li>- Thực hiện dự án chung cư Nhất Lan 5 và Cao ốc An Lạc Plaza.</li> </ul>   |
| 5   | 05A/ NQ.BCCI.HĐQT | 23/05/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI.</li> <li>- Kế hoạch quỹ lương năm 2013.</li> <li>- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc.</li> <li>- Dự án Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và dự án cầu đường Bình Tiên.</li> <li>- Quan sát viên tại các kỳ họp của HĐQT.</li> <li>- Phương án phân kỳ đầu tư dự án Trung Tâm dân cư Tân Tạo.</li> <li>- Chia cổ tức năm 2012.</li> </ul> |
| 6   | 06A/ NQ.BCCI.HĐQT | 04/07/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst &amp; Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.</li> </ul>  |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 7   | 07/BC.BCCI.HĐQT  | 25/07/2013 | - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013  |
| 8   | 08A/NQ.BCCI.HĐQT | 26/07/2013 | - Sử dụng tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay vốn tại NH ViettinBank – CN Tây Sài Gòn.  |
| 9   | 09A/NQ.BCCI.HĐQT | 23/08/2013 | - Tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2013;<br>- Chuyển giao các mặt bằng dự kiến khai thác cho Công ty Đầu tư Phát triển BCCI;<br>- Báo cáo tiền sử dụng đất áp dụng tại đường 1D (phường An Lạc A) khu tái bố trí mở rộng đường số 7 dự án An Lạc – Bình Trị Đông;<br>- Tham gia với vai trò quan sát viên trong các phiên họp Hội đồng quản trị của Quỹ đầu tư: Red River Holding, Dragon Capital, Vina Capital;<br>- Về thư ký Hội đồng quản trị. |
| 10  | 10A/NQ.BCCI.HĐQT | 05/12/2013 | - Ước thực hiện kế hoạch năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014;<br>- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013;<br>- Báo cáo tình hình nhân sự Công ty.  |
| 11  | 11A/NQ.BCCI.HĐQT | 30/12/2013 | - Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.   |
| 12  | 12A/NQ.BCCI.HĐQT | 31/12/2013 | - Bổ sung quỹ lương năm 2013.   |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không**

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 CP cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
|      |                      |                                 |                              |                |                      |                     |         |                            |                         |         |

**IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm theo báo cáo này).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

| 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 người liên quan với chính Công ty)

| TT | Người thực hiện giao dịch   | Quan hệ với CĐNB/ CĐL  | 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  | Amersham Industries Limited | Thành viên trong nhóm cổ đông lớn (Cùng được quản lý bởi Công ty Dragon Capital) | 1.062.876                 | 1,47% | 0                          | 0%    | Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.                     |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

**Đính kèm:**

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



| 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  |
|----------|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--|
|          | Con - Trâm Thuyết Kiều        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Con - Trâm Khải Hòa           |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
| <b>4</b> | <b>Phạm Minh Đức</b>          |  | <b>Thành viên HĐQT</b>       |              |                    |                   |         | <b>638.880</b>             | <b>0,88%</b>                  |  |
|          | Vợ - Huỳnh Thị Phương         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Con - Phạm Huỳnh Phương Trang |  |                              |              |                    |                   |         | 31.600                     | 0,04%                         |  |
|          | Con - Phạm Huỳnh Nam          |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Anh ruột - Phạm Minh Hưng     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Em ruột - Phạm Thị Hiền       |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Em ruột - Phạm Văn Hòa        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
| <b>5</b> | <b>Hoàng Đình Thắng</b>       |  | <b>Thành viên HĐQT</b>       |              |                    |                   |         | <b>6.451.200</b>           | <b>8,93%</b>                  | <b>Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM</b> |
|          | Vợ - Nguyễn Thị Minh Ngọc     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Anh ruột - Hoàng Đình Cường   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Anh ruột - Hoàng Đình Chiến   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Hoàng Thúc</b>      |  |                              |              |                    |                   |         | <b>588.000</b>             | <b>0,81%</b>                  |  |
|          | Nguyễn Văn Nhi                |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Đã mất   |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Bông          |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Vợ - Võ Thị Hoàng Yến         |  |                              |              |                    |                   |         | 43.200                     | 0,06%                         |  |
|          | Con - Nguyễn Tuấn Linh        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Em ruột - Nguyễn Hoàng Hùng   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |
|          | Em ruột - Nguyễn Hoàng Thành  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |  |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|           | Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Vân    |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Hoàng Phong      |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Hoàng Tuấn       |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Nguyệt |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>7</b>  | <b>Nguyễn Thị Kim Thoa</b>        |  | <b>Thành viên HĐQT</b>       |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu          |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chồng - Trần Ngọc Trí             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Con - Trần Ngọc Minh Tường        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Triết             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Thống             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch      |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu    |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>II</b> | <b>Ban Kiểm soát (BKS)</b>        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>1</b>  | <b>Trần Ngọc Tiến</b>             |  | <b>Trưởng BKS</b>            |              |                    |                   |         | <b>50.666</b>              | <b>0,07%</b>                  |         |
|           | Bố - Trần Văn Tiên                |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Diễm              |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Vợ - Mai Thị Hồng Anh             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chị - Trần Thị Ngọc Thủy          |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Trần Thị Tuyết Ngọc     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Trần Ngọc Thắng         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>2</b>  | <b>Đỗ Văn Cường</b>               |  | <b>Thành viên BKS</b>        |              |                    |                   |         |                            |                               |         |

| 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 |
|------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|            | Vợ - Hoàng Thị Vui                  |  |                              |              |                    |                   |         | 12.000                     | 0,02%                         |         |
|            | Con - Đỗ Hoàng Mai                  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Con - Đỗ Hoàng Lan                  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>3</b>   | <b>Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>        |              |                    |                   |         | <b>136.000</b>             | <b>0,19%</b>                  |         |
|            | Mẹ - Nguyễn Thị Mỹ                  |  |                              |              |                    |                   |         | 266.760                    | 0,37%                         |         |
| <b>III</b> | <b>Ban Tổng Giám đốc</b>            |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>1</b>   | <b>Nguyễn Thụy Nhân</b>             |  | <b>Tổng Giám đốc</b>         |              |                    |                   |         | <b>24.000</b>              | <b>0,03%</b>                  |         |
|            | Cha - Nguyễn Văn Thọ                |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Mẹ - Nguyễn Thị Bạch Yến            |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Vợ - Vũ Thị Thanh Thảo              |  |                              |              |                    |                   |         | 109.840                    | 0,15%                         |         |
|            | Con - Nguyễn Minh Triết             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|            | Anh ruột - Nguyễn Linh Trí          |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Anh ruột - Nguyễn Linh Tính         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Chị ruột - Nguyễn Linh Thụy Vũ      |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Em ruột - Nguyễn Thiện Nhân         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Đức      |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>2</b>   | <b>Trương Mỹ Linh</b>               |  | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>     |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Cha - Trương Văn An                 |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Mẹ - Nguyễn Thị Đề                  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Chồng - Trần Văn Thắng              |  |                              |              |                    |                   |         | 2.400                      | 0,003%                        |         |
|            | Con - Trần Quốc Đạt                 |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|            | Con - Trần Minh Hưng                |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |



| 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 |
|-----------|--|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|           | Em ruột - Trương Mỹ Phụng  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>3</b>  | <b>Nguyễn Thị Kim Thoa</b>   |  | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>     |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chồng - Trần Ngọc Trí  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Con - Trần Ngọc Minh Tường   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Triết  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Thống  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>IV</b> | <b><i>Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán và người công bố thông tin</i></b> |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Thị Kim Thoa</b>   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chồng - Trần Ngọc Trí  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Con - Trần Ngọc Minh Tường   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Triết  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Con - Trần Ngọc Thống  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Còn nhỏ |
|           | Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu   |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh  |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |