

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SDGCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã chứng khoán: TDC

Trụ sở chính: 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 2220 666 Fax: 0650 2220 678

Website: www.becamextdc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Lan

Địa chỉ: 595/E13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương xin công bố đến các Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013. Toàn văn của Báo cáo tình hình quản trị được đính kèm thông báo này và được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

http://becamextdc.com.vn/?page=codong&id=001007#menu_top

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

Tài liệu đính kèm:
- BCTHQCTC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ LAN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.**

Địa chỉ trụ sở chính: 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 2220 666 Fax: 0650 2220678 Email: tdc@becamextdc.com.vn

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: TDC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Bà: Bùi Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%
02	Ông: Đoàn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	9/9	100%
03	Ông: Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT	9/9	100%
04	Ông: Quảng Văn Việt Cường	Thành viên HĐQT	9/9	100%
05	Bà: Huỳnh Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	9/9	100%

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của công ty.
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	07/03/2013	Thông qua thời gian và địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2013.
02	02/NQ-HĐQT	10/03/2013	Thông qua việc thuê nhà và giao cho bà Bùi Thị Lan đứng tên ký hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ: 175, đường 359, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, làm trụ sở cho chi nhánh.
03	03/NQ-HĐQT	01/04/2013	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.
04	04/NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng cho công ty vay từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
05	05/NQ-HĐQT	16/05/2013	Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 và ủy quyền cho bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức.
06	06/NQ-HĐQT	30/05/2013	Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2013.
07	07/NQ-HĐQT	01/08/2013	Thông qua Quy chế Quản trị, Quản lý tài chính; Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; mua thêm cổ phần vốn góp tại công ty con.
08	08/NQ-HĐQT	06/08/2013	Thông qua việc vay vốn để bổ sung nguồn vốn cho dự án Phố Sông Cẩm tại Hải Phòng.



09	09/NQ-HĐQT	11/11/2013	Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thống nhất ngày chốt danh sách gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
10	10/NQ-HĐQT	11/11/2013	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3; thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bất động sản; Cử và bổ nhiệm cán bộ tại công ty con và thông qua Quy chế dân chủ của công ty.
11	11/NQ-HĐQT	09/12/2013	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
12	12/NQ-HĐQT	09/12/2013	Thông qua việc giải thể hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
13	13/NQ-HĐQT	31/12/2013	Thông qua ước thực hiện năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.



3. 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.

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm báo cáo.

4.2. Giao dịch cổ phiếu

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Huỳnh Văn Thu	Cha bà Huỳnh Thị Phương Thảo (TVHĐQT)	340.500	0,34	400.510	0,4	Mua 60.010
2	Ngô Thị Vân	Mẹ bà Nguyễn Ngô Hướng Dương (TVBKS)	5.585	0,005	895	0,000 895	Mua 47.310 Bán 52.000

4.3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Cổ đông nội bộ:
 - Ngày 28/05/2013 Bà Dương Thị Hồng Ty - Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký bán 49.400 cổ phiếu.
 - Ngày 01/07/2013 Bà Dương Thị Hồng Ty báo cáo chưa bán được 49.400 cổ phiếu đã đăng ký.
 - Ngày 08/11/2013 Bà Dương Thị Hồng Ty đăng ký bán 49.400 cổ phiếu.
 - Ngày 08/12/2013 Bà Dương Thị Hồng Ty báo cáo đã bán 40.000 cổ phiếu, chênh lệch 9.400 cổ phiếu so với đăng ký do giá cả chưa đạt kỳ vọng.
 - Ngày 29/11/2013 bà Lê Thị Diệu Thanh – TV Ban kiểm soát đăng ký mua 40.000 cổ phần.
 - Ngày 25/12/2013 bà Lê Thị Diệu Thanh báo cáo đã mua 40.000 cổ phiếu theo số lượng đăng ký.
 - Người có liên quan: Không có.
- 5. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Lan

10	Lý Thị Bình		Kế toán trưởng					57,570
	Lý Văn Đẹp						Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên						Con	-
	Lý Hồng Nguyên						Con	-
11	Trịnh Thị Thu		Nhân viên CBTT					-
	Trịnh Văn Ái						Bố	-
	Phạm Thị Thanh						Mẹ	-

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2014

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

BÙI THỊ LAN