

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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	4/4	100%
02	Ông: Đoàn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	4/4	100%
03	Ông: Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT	4/4	100%
04	Ông: Quảng Văn Viết Cường	Thành viên HĐQT	4/4	100%
05	Bà: Huỳnh Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	4/4	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 6 tháng đầu năm 2013

2.1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/03/2013 (Căn cứ Biên bản số 02/2013/BB-HĐQT ngày 07/3/2013) với nội dung:

- Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2.2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/03/2013 (Căn cứ Biên bản số 01/2013/BB-HĐQT ngày 18/01/2013) với nội dung:

- Thống nhất đồng ý thuê và giao bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của công ty đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, địa chỉ tại: số 157 đường 359, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

2.3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/04/2013 (Căn cứ Biên bản số 03/2013/BB-HĐQT ngày 28/3/2013) với nội dung:

- Thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

2.4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/04/2013 (Căn cứ Biên bản số 03/2013/BB-HĐQT ngày 28/3/2013) với nội dung:

- Thống nhất thông qua việc nâng hạn mức tín dụng cho công ty vay từ 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho công ty.

- Thống nhất giao ông Đoàn Văn Thuận; chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chủ động tìm kiếm các đối tác ngân hàng và ủy quyền cho Ông đại diện công ty ký kết hồ sơ vay vốn và các tài liệu liên quan tại ngân hàng và các cơ quan hữu quan khác.

2.5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/05/2013 (Căn cứ Biên bản số 04/2013/BB-HĐQT ngày 08/5/2013) với nội dung:

- Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%/vốn điều lệ.

- Thống nhất ủy quyền cho bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.



2.6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/05/2013 (Căn cứ Biên bản số 04/2013/BB-HĐQT ngày 08/5/2013) với nội dung:

- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị tiếp tục thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	<b>Phan Minh Lâm</b>	<b>P.TGD</b>		5,000
	Tô Ái Loan		Vợ	-
	Phan Minh Châu		Con	-
	Phan Minh Vy		Con	-
2	<b>Đoàn Văn Thuận</b>	<b>TV.HĐQT Kiêm TGD</b>		320,400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Vợ	244,000
	Đoàn Văn Thiện		Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai		Con	-
	Phạm Thị Ngọc		Mẹ	6,600
3	<b>Lê Minh Tâm</b>	<b>TV.HĐQT Kiêm P.TGD</b>		292,170
	Trần Thị Bạch Tuyết		Vợ	33,400
	Lê Phương Uyên		Con	-
4	<b>Bùi Thị Lan</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		22,506
	Cao Thế Lập		Chồng	-
	Cao Khương Duy		Con	-
5	<b>Quảng Văn Viết Cường</b>	<b>TV.HĐQT</b>		-
	Phạm Thị Lan Thảo		Vợ	80,000
	Quảng Quốc Trực		Con	-
	Quảng Quốc Việt		Con	-
	Lê Thị Thành		Mẹ	-
6	<b>Huỳnh Thị Phương Thảo</b>	<b>TV.HĐQT</b>		109,470
	Huỳnh Văn Thu		Cha	380,500
	Huỳnh Văn Luật		Chồng	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An		Con	-

141382

NG T  
Ổ PHẢ  
DOAN  
ÁT TF  
NH DI

Ư MỘ

	Huỳnh Châu Toàn		Con	-
7	<b>Nguyễn Ngô Hường Dương</b>	<b>TV.BKS</b>		48,800
	Nguyễn Sỹ Khánh		Cha	-
	Ngô Thị Vân		Mẹ	5,585
	Nguyễn Ngọc Văn		Chồng	-
	Nguyễn Ngọc Vân Anh		Con	-
	Nguyễn Dương Hy Anh		Con	-
8	<b>Lê Thị Diệu Thanh</b>	<b>TV.BKS</b>		435,000
	Nguyễn Cẩm Giang		Chồng	-
	Trần Thị Quang		Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương		Con	-
	Nguyễn Thiên Bách		Con	-
9	<b>Dương Thị Hồng Tỵ</b>	<b>Trưởng BKS</b>		59,400
	Nguyễn Văn Tuyên		Chồng	-
	Dương Hân		Cha	-
	Thái Thị Hân		Mẹ	-
	Nguyễn Dương Thanh Thảo		Con	-
10	<b>Lý Thị Bình</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		57,570
	Lý Văn Đẹp		Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên		Con	-
	Lý Hồng Nguyên		Con	-
11	<b>Trần Duy Quang</b>	<b>Nhân viên công bố thông tin</b>		1,197
	Trần Thị Mộng Thu		Vợ	
	Trần Quang Khải		Con	
	Trần Ngọc Phương Linh		Con	
	Trần Quang Vinh		Con	

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)	340.000	0,34	380.500	0,38	Mua 40.500

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 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 bán.

- **Người có liên quan:** Không có

5. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



**Chủ tịch HĐQT**

**Bùi Thị Lan**

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG  
**TDC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2013**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chỉ	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	<b>Phan Minh Lâm</b>	<b>P.TGD</b>						5,000
	Tô Ái Loan						Vợ	-
	Phan Minh Châu						Con	-
	Phan Minh Vy						Con	-
2	<b>Đoàn Văn Thuận</b>	<b>TV.HDQT Kiêm TGD</b>						320,400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp						Vợ	244,000
	Đoàn Văn Thiện						Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai						Con	-
	Phạm Thị Ngọc						Mẹ	6,600
3	<b>Lê Minh Tâm</b>	<b>TV.HDQT Kiêm P.TGD</b>						292,170
	Trần Thị Bạch Tuyết						Vợ	33,400
	Lê Phương Uyên						Con	-
4	<b>Bùi Thị Lan</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>						22,506
	Cao Thế Lập						Chồng	-
	Cao Khương Duy						Con	-
	<b>Quảng Văn Viết Cương</b>	<b>TV.HDQT</b>						-
	Phạm Thị Lan Thảo						Vợ	80,000

5	Quảng Quốc Trục					Con	-
	Quảng Quốc Việt					Con	-
	Lê Thị Thành					Mẹ	-
6	<b>Huỳnh Thị Phương Thảo</b>	<b>TV.HDQT</b>					109,470
	Huỳnh Văn Thu					Cha	380,500
	Huỳnh Văn Luật					Chồng	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An					Con	-
	Huỳnh Châu Toàn					Con	-
7	<b>Nguyễn Ngô Hường Dương</b>	<b>TV.BKS</b>					48,800
	Nguyễn Sỹ Khánh					Cha	-
	Ngô Thị Vân					Mẹ	5,585
	Nguyễn Ngọc Văn					Chồng	-
	Nguyễn Ngọc Vân Anh					Con	-
	Nguyễn Dương Hy Anh					Con	-
8	<b>Lê Thị Diệu Thanh</b>	<b>TV.BKS</b>					435,000
	Nguyễn Cẩm Giang					Chồng	-
	Trần Thị Quang					Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương					Con	-
	Nguyễn Thiên Bách					Con	-
9	<b>Dương Thị Hồng Tỵ</b>	<b>Trưởng .BKS</b>					59,400
	Nguyễn Văn Tuyên					Chồng	-
	Dương Hân					Cha	-
	Thái Thị Hân					Mẹ	-
	Nguyễn Dương Thanh Thảo					Con	-

10	<b>Lý Thị Bình</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						57,570
	Lý Văn Đẹp						Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên						Con	-
	Lý Hồng Nguyên						Con	-
11	<b>Trần Duy Quang</b>	<b>Nhân viên công hồ</b>						1,197
	Trần Thị Mộng Thu						Vợ	
	Trần Quang Khải						Con	
	Trần Ngọc Phương Linh						Con	
	Trần Quang Vinh						Con	

Bình Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2013

**Chủ tịch HĐQT**



**BÙI THỊ LAN**