

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 222 0666

Fax: 0650 222 0678

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 2014

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Văn Dành	CT. HĐQT	14/16	87,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014 - 2019)
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	16/16	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT	16/16	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	16/16	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	14/16	87,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019)
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	14/16	87,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019)
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	16/16	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 2014 và Hội đồng quản trị đề ra, 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.

- 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.

- Kết thúc năm 2014, Tổng giám đốc đã cố gắng thực hiện tốt vai trò điều hành công ty và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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 2014

Stt	Số NQ	Ngày	Nội Dung
01	01/NQ-HĐQT	27/02/2014	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Xí nghiệp Cầu kiện Bê tông đúc sẵn.
02	02/NQ-HĐQT	10/03/2014	Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ; xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà ở giai đoạn 2014 – 2018.
03	03/NQ-HĐQT	08/5/2014	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1; ngày chi trả cổ tức; phân công nhiệm vụ TVHĐQT; bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp; chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TKCT; đề cử ông Đoàn Văn Thuận làm TV HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước nhiệm kỳ 2014-2018.
04	04/NQ-HĐQT	13/5/2014	Triển khai một số văn bản nội bộ của công ty.
05	05/NQ-HĐQT	04/6/2014	Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
06	06/NQ-HĐQT	24/6/2014	Thông qua việc thực hiện quyền mua chứng khoán của Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước.

07	07/NQ-HĐQT	26/6/2014	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Dương
08	08/NQ-HĐQT	24/7/2014	Lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
09	09/NQ-HĐQT	24/7/2014	Xử lý tài sản của chi nhánh Hải Phòng (giải thể) và giải thể Ban quản lý đội bóng đá trẻ TDC
10	10/NQ-HĐQT	24/7/2014	Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các tờ trình ký kết hợp đồng.
11	11/NQ-HĐQT	11/8/2014	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn 60 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
12	12/NQ-HĐQT	19/8/2014	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, tái cơ cấu 02 công ty con, thông qua các quy trình, quy chế; chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty CMC
13	13/NQ-HĐQT	08/9/2014	Thông qua việc vay vốn ngân hàng 50 tỷ đồng để mua tài sản trạm trộn bê tông
14	14/NQ-HĐQT	24/9/2014	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty
15	15/NQ-HĐQT	8/12/2014	Thông qua ước thực hiện kế hoạch năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
16	16/NQ-HĐQT	19/12/2014	Thông qua phương án phát hành trái phiếu 900 tỷ
17	17/NQ-HĐQT	19/12/2014	Thông qua phương án phát hành trái phiếu 400 tỷ
18	18/NQ-HĐQT	26/12/2014	Thông qua việc vay vốn ngân hàng ngắn hạn 195 tỷ đồng để mua tài sản.

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: Đính kèm báo cáo.

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)	400.510	0,4	200.510	0,2	Bán 200.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Vợ ông Đoàn Văn Thuận (TVHĐQT)	244.000	0,24	144.000	0,14	Bán 100.000
3	Phạm Thị Ngọc	Mẹ ông Đoàn Văn Thuận (TVHĐQT)	6.600	0,006	0	0	6.600

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 09/01/2014 bà Lê Thị Diệu Thanh – TV BKS đăng ký bán 40.000 cổ phần.
 - Ngày 25/01/2014 bà Lê Thị Diệu Thanh báo cáo đã bán 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.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

Nguyễn Văn Dành

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 THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Nguyễn Văn Dành		CT. HĐQT						
	Nguyễn Văn Âm	Cha							12/01/2015 Chết
	Nguyễn Thị Ngọc Thu	Vợ							
	Nguyễn Tấn Phúc	Con							
	Nguyễn Tấn Phước	Con							
	Nguyễn Tấn Lộc	Con							
15	Trịnh Thị Thu		Nhân viên CBTT						
	Trịnh Văn Ái	Bố							
	Phạm Thị Thanh	Mẹ							
	Nguyễn Văn Pha	Chồng						14/09/2014 Kết hôn	

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Dành

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 31/12/2014

c

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số TKGD	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chỉ	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn Văn Dành		Chủ tịch HĐQT						-
	Nguyễn Thị Ngọc Thu							Vợ	-
	Nguyễn Tấn Phúc							Con	-
	Nguyễn Tấn Phước							Con	-
	Nguyễn Tấn Lộc							Con	-
2	Bùi Thị Lan		P.Chủ tịch HĐQT						22,506
	Cao Thế Lập							Chồng	-
	Cao Khương Duy							Con	-
3	Đoàn Văn Thuận		TV.HĐQT - TGD						320,400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							Vợ	144,000
	Đoàn Văn Thiện							Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai							Con	-
	Phạm Thị Ngọc							Mẹ	-

4	Quảng Văn Viết Cương		TV.HĐQT						-
	Phạm Thị Lan Thảo							Vợ	80,000
	Quảng Quốc Trục							Con	-
	Quảng Quốc Việt							Con	-
	Lê Thị Thành							Mẹ	-
5	Huỳnh Thị Phương Thảo		TV.HĐQT						109,470
	Huỳnh Văn Thu							Cha	200,510
	Huỳnh Văn Luật							Chồng	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An							Con	-
	Huỳnh Châu Toàn							Con	-
6	Nguyễn Hoàn Vũ		TV.HĐQT						-
	Nguyễn Văn Ảnh							Cha	-
	Lê Thu Cúc							Mẹ	-
	Phan Trần Thùy Linh							Vợ	-
	Nguyễn Minh Khôi							Con	-
	Nguyễn Mai Khôi							Con	-
7	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV.HĐQT						-
	Nguyễn Văn Giút							Cha	-
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							Vợ	-
	Nguyễn Định Quốc							Con	-

8	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS						-
	Nguyễn Tấn Luận							Cha	-
	Trần Thị Tạo							Mẹ	-
9	Lê Thị Diệu Thanh		TV.BKS						435,000
	Nguyễn Cẩm Giang							Chồng	-
	Trần Thị Quang							Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương							Con	-
	Nguyễn Thiên Bách							Con	-
10	Nguyễn Thị Tuyết Loan		TV.BKS						
	Nguyễn Việt Nam							Cha	
	Trần Thị Sáu							Mẹ	
	Nguyễn Chí Đại							Chồng	
11	Lê Minh Tâm		P.TGD						292,170
	Trần Thị Bạch Tuyết							Vợ	33,400
	Lê Phương Uyên							Con	-
12	Phan Minh Lâm		P.TGD						5,000
	Tô Ái Loan							Vợ	-
	Phan Minh Châu							Con	-
	Phan Minh Vy							Con	-

13	Hồ Hoàn Thành		P.TGD						-
	Nguyễn Thị Ngọc Bình							Vợ	-
	Hồ Hoàng Phúc Thịnh							Con	-
	Hồ Hoàng Phúc Khang							Con	-
	Hồ Văn In							Bố	
	Đồng Ngọc Ân							Mẹ	
14	Lý Thị Bình		Kế toán trưởng						57,570
	Lý Văn Đẹp							Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên							Con	-
	Lý Hồng Nguyên							Con	-
15	Trịnh Thị Thu		Nhân viên CBT						-
	Trịnh Văn Ái							Bố	-
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	-
	Nguyễn Văn Pha							Chồng	-

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dành