

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu 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	5/7	71,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014 - 2019)
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	7/7	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT	7/7	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	7/7	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	5/7	71,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019)
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	5/7	71,5%	TV HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019)
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	7/7	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.

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

0041382
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG
ĐẦU MỘT

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)	400.510	0,4	300.510	0,3	Bán 100.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Vợ ông Đoàn Văn Thuận (TVHĐQT)	244.000	0,24	144.000	0,14	Bán 100.000

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 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Dành

4	Quảng Văn Viết Cương		TV.HĐQT						-
	Phạm Thị Lan Thảo							Vợ	80,000
	Quảng Quốc Trực							Con	-
	Quảng Quốc Việt							Con	-
	Lê Thị Thành							Mẹ	-
5	Huỳnh Thị Phương Thảo		TV.HĐQT						109,470
	Huỳnh Văn Thu							Cha	400,510
	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 CBTT						-
	Trịnh Văn Ái							Bố	-
	Phạm Thị Thạnh							Mẹ	-

Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2014

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dành

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TDC

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					24/04/2014 TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	
	Nguyễn Văn Ấm	Cha							
	Nguyễn Thị Ngọc Thu	Vợ							
	Nguyễn Tấn Phúc	Con							
	Nguyễn Tấn Phước	Con							
	Nguyễn Tấn Lộc	Con							
2	Nguyễn Hoàn Vũ		TV.HĐQT					24/04/2014 TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	
	Nguyễn Văn Ảnh	Cha							
	Lê Thu Cúc	Mẹ							
	Phan Trần Thùy Linh	Vợ							
	Nguyễn Minh Khôi	Con							
	Nguyễn Mai Khôi	Con							
3	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV.HĐQT					24/04/2014 TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019	
	Nguyễn Văn Giút	Cha							
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ							
	Nguyễn Định Quốc	Con							
4	Nguyễn Thị Tuyết Loan		TV.BKS					24/04/2014 TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019	
	Nguyễn Việt Nam	Cha							
	Trần Thị Sáu	Mẹ							

	Nguyễn Chí Đại	Chồng						2014-2015	
--	----------------	-------	--	--	--	--	--	-----------	--

5	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS					24/04/2014 TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019	
	Nguyễn Tấn Luận	Cha							
	Trần Thị Tạo	Mẹ							
6	Dương Thị Hồng Tỵ		Trưởng .BKS						24/04/2014 không là TV BKS
	Nguyễn Văn Tuyên	Chồng							
	Dương Hân	Cha							
	Dương Thị Bình	Con							
	Nguyễn Dương Thanh Thảo	Con							
7	Nguyễn Ngô Hương Dương		TV.BKS						24/04/2014 không là TV BKS
	Nguyễn Sỹ Khánh	Cha							
	Ngô Thị Vân	Mẹ							
	Nguyễn Ngọc Văn	Con							
	Nguyễn Ngọc Vân Anh	Con							
	Nguyễn Dương Hy Anh	Con							
8	Hồ Hoàn Thành		P.TGD					08/05/2014 Phó TGD	
	Nguyễn Thị Ngọc Bình	Vợ							
	Hồ Hoàng Phúc Thịnh	Con							
	Hồ Hoàng Phúc Khang	Con							
	Hồ Văn In	Cha							
	Đông Ngọc Ân	Mẹ							

Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Dành