

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 222 0666

Fax: 0274 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 2019

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 Giang Quốc Dũng	CT. HĐQT	9/9	100%	
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	9/9	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT	9/9	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	9/9	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	9/9	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	9/9	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	9/9	100%	

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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:

- Kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Hội đồng quản trị đề ra; thường xuyên xem xét, đánh giá việc tổ chức triển khai công việc để 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 2019

Stt	Số NQ	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT	21/2/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách và nội dung để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	02/4/2019	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	03/NQ-HĐQT	26/4/2019	Chuyển nhượng lại cổ phần của công ty TDC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2019	Về việc vay vốn ngân hàng 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 – chi nhánh Bình Dương.
5	05/NQ-HĐQT	29/5/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019
6	06/NQ-HĐQT	13/8/2019	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
7	07/NQ-HĐQT	26/8/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2018



8	08NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 100 tỷ đồng của trái chủ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
9	09/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho trái chủ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	28/4/2017	2	100%	
2	Bà Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên BKS	28/4/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	Thành viên BKS	28/4/2017	2	100%	

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tiến hành 02 cuộc họp để thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, thu thập các biên bản, nghị quyết cuộc họp; kiểm tra tính cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý và năm.

Kết quả của việc kiểm tra giám sát: (1) Công ty tuân thủ theo đúng quy định về chế độ báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; (2) Hội đồng quản trị và ban điều hành đã cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ về kế toán tài chính, bảo hiểm, lương, thưởng cho người lao động đúng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

3.3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

4. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được cấp chứng chỉ về Quản trị công ty và thường xuyên tham gia các khóa học phổ biến về Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về quản trị công ty và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. 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.

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

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

6.2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

6.3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Công bố trong Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Giang Quốc Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
(TĐC)

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 31/12/2019
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 ngày 17/01/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số TKGD	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chi	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
	Giang Quốc Dũng	004CA00287	Chủ tịch Hội đồng quản trị	281969590	12/02/2009	Bình Dương	97/31 Tô 8, Khu phố 3, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	Vợ	23.500
	Huỳnh Kim Thảo	004CA02679		280598024	18/01/2009	Bình Dương		Con	
	Giang Tiến Long							Con	
1	Giang Huỳnh An						Áp Cầu Đồi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương	Mẹ	-
	Nguyễn Kim Huệ			280317535	17/5/2005	Bình Dương			
	Bùi Thị Lan	004CA02602	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	021 088 084	30/03/2006	TP.HCM			22.506
2	Cao Thế Lập	004CA07434		021 088 473	31/10/2011	TP.HCM	595/E 13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Chồng	-
	Cao Khương Duy			024 147 374	17/06/2003	TP.HCM		Con	-
3	Đoàn Văn Thuận	004CA02955	Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc	280 864 280	22/02/2005	Bình Dương	Khu phố 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương		320.400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	004CA00032		280 578 189	22/02/2005	Bình Dương		Vợ	144.000
	Đoàn Văn Thiện							Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai							Con	-
	Phạm Thị Ngọc				280 113 530	29/09/1978		Áp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương	Mẹ



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
4	Quảng Văn Việt Cường	004CA10648	Thành viên Hội đồng quản trị	280 439 297	03/10/2005	Bình Dương	296/05/10 Khu 3, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	Vợ	80.000
	Phạm Thị Lan Thảo	004CA07377		280 617 238	24/04/2007	Bình Dương		Con	-
	Quảng Quốc Trực							Con	-
	Lê Thị Thành			280 023 088		Bình Dương	269/05/10 Khu 3, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	Mẹ	-
5	Huỳnh Thị Phương Thảo	004CA07450	Thành viên Hội đồng quản trị	280 712 024	06/10/1995	Bình Dương	16 QL13.Kp 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	Cha	109.470
	Huỳnh Văn Thu	004CA07866		280 434 026	22/09/2010	Bình Dương		Chồng	200.510
	Huỳnh Văn Luật	004CA07451		280 524 944	24/05/2004	Bình Dương		Con	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An							Con	-
	Huỳnh Châu Toàn						Con	-	
6	Nguyễn Hoàn Vũ		Thành viên Hội đồng quản trị	280500970	24/03/2010	Bình Dương	432D Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương		-
	Nguyễn Văn Ánh			280012743	26/11/1999	Bình Dương		Cha	-
	Lê Thu Cúc			280012742	26/11/1999	Bình Dương		Mẹ	-
	Phan Trần Thủy Linh			280522029	26/02/2014	Bình Phước		Vợ	-
	Nguyễn Minh Khôi							Con	-
	Nguyễn Mai Khôi						Con	-	
7	Nguyễn Văn Hiến Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị	C24428927	08/01/2009	TP. HCM	230 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		-
	Nguyễn Văn Giứ							Cha	-
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			23007213	19/01/2009	TP. HCM		Vợ	-
	Nguyễn Đình Quốc							Con	-

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
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	280898998	19/07/2010	Bình Dương	A7 Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		
	Nguyễn Văn Dũng			280457860	10/05/2016	Bình Dương		Cha	
	Nguyễn Kim Nhưông			280365742	10/05/2016	Bình Dương		Mẹ	
	Trần Nhật Khoa			280885247	19/03/2008	Bình Dương		Chồng	
9	Lê Thị Diệu Thanh	004CA00180 008C239469	Thành viên Ban Kiểm soát	280 775 221	05/10/2012	Bình Dương	220/64B Huỳnh Văn Lý, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.		435.000
	Nguyễn Cẩm Giang			280 991 701	01/12/2007	Bình Dương		Chồng	
	Trần Thị Quang			280 319 114	13/06/2000	Bình Dương		Mẹ	
	Nguyễn Phương Nhật Phương							Con	
	Nguyễn Thiên Bách							Con	
10	Nguyễn Thị Tuyết Loan		Thành viên Ban Kiểm soát	280629878	29/01/2008	Bình Dương	220/19 khu 5, P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		
	Nguyễn Việt Nam			280026913	07/02/2014	Bình Dương		Cha	
	Trần Thị Sáu			280026770	01/04/2010	Bình Dương		Mẹ	
	Nguyễn Chi Đại			280558950	29/03/2005	Bình Dương		Chồng	
11	Lý Thị Bình	004CA07014	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	280 997 123	28/03/2007	Bình Dương	314 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		57.570
	Lý Văn Đẹp			280 254 828	29/05/2007	Bình Dương		Chồng	
	Lý Thảo Nguyễn			281 024829	27/05/2008	Bình Dương		Con	
	Lý Hồng Nguyễn						Con		
	Nguyễn Thị Đạt			280049638		Bình Dương		Mẹ	
12	Hồ Hoàn Thành		Phó Tổng Giám đốc	280 464 933	28/03/2005	Bình Dương	142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một Bình Dương		
	Nguyễn Thị Ngọc Bình			280 599 713	28/03/2007	Bình Dương		Vợ	
	Hồ Hoàng Phúc Thịnh							Con	
	Hồ Hoàng Phúc Khang						Con		
	Hồ Văn In						Cha		
	Đông Ngọc Ân							Mẹ	

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
13	Lê Văn Hiền		Phó Tổng Giám đốc	024187745	11/10/2003	TP.HCM	91/22/24 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM	Chưa	-
	Lê Văn Phát			024850783	03/08/2008	TP.HCM		Mẹ	-
	Ông Thị Huệ			024850670	03/08/2008	TP.HCM		Vợ	-
	Nguyễn Thị Bích Liễu			023027292	11/03/2009	TP.HCM		Con	-
	Lê Phát Đạt			025717368	24/11/2012	TP.HCM	Con	-	
	Lê Phương Uyên Nghi						Con	-	
14	Trình Thị Thu	004CA10754	Nhân viên Công bố thông tin	172119270	19/12/2002	Thanh Hóa	Thôn Cầu Thọ, làng Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	Chưa	-
	Trình Văn Ái			170225754	14/04/1987	Thanh Hóa		Mẹ	-
	Phạm Thị Thanh			170158902	07/10/2012	Thanh Hóa		Con	-
	Nguyễn Văn Pha			24400959	05/07/2005	TP.HCM		Con	-
	Nguyễn Tuấn Dương					Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. HCM	Con	-	

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Quốc Dũng