

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH.**
Địa chỉ trụ sở chính : 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân.
Điện thoại : (84 – 8) 3875 3021 Fax: (84 – 8) 3875 3552.
Vốn điều lệ : 722.670.000.000 đồng.
Mã chứng khoán : BCI.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lệ	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2	Trần Ngọc Henri	Phó chủ tịch HĐQT	15	100%	
3	Trần Bê	Thành viên HĐQT	15	100%	
4	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	15	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	15	100%	
6	Trịnh Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	9	60%	Tham gia HĐQT sau ngày 24/04/2014
7	Phạm Thị Cẩm Nhung	Thành viên HĐQT	8	53,3%	Tham gia HĐQT sau ngày 24/04/2014

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

Trong năm 2014, nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu ổn định làm cho thị trường BĐS xuất hiện một số các tín hiệu phục hồi. Tuy nhiên xu hướng phục hồi chưa rõ ràng và chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ. Điều này gây khó khăn cho các quyết định đầu tư BĐS của các doanh nghiệp nói chung và của BCCI nói riêng. Tuy nhiên, với nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các diễn biến của thị trường để điều hành và thông qua nhiều đề xuất, phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường, đem lại hiệu quả cho Công ty. Dự kiến, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận là 96 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

II. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ.BCCI.HĐQT	16/01/2014	- Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2012
2	02/BC.BCCI.HĐQT	21/01/2014	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
3	03A/NQ.BCCI.HĐQT	21/02/2014	- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013.
4	04A/NQ.BCCI.HĐQT	01/04/2014	- Thông qua dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty - Thống nhất Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 và phân phối lợi nhuận. - Thống nhất Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và BKS và Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014. Thống qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 - Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ IV và năm 2013 của Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị. - Giải quyết các công việc tồn đọng. - Chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai đầu tư dự án KDC 11A.
5	05A/NQ.BCCI.HĐQT	08/04/2014	- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V. - Thống nhất việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bách hóa Miền Nam tại Công ty Cổ phần BCI.
6	NQĐHCĐ/2014	24/04/2014	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	06A/NQ.BCCL.HĐQT	24/04/2014	- Thông qua nhân sự đảm nhiệm Chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh.
8	07A/NQ.BCCL.HĐQT	09/05/2014	- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V. - Thống nhất việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bách hóa Miền Nam tại Công ty Cổ phần BCI (thay thế Nghị quyết số 05A/NQ.BCCL.HĐQT ngày 08/04/2014)
9	08A/NQ.BCCL.HĐQT	20/05/2014	- Xác định thành viên HĐQT độc lập - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT - Các vấn đề về điều hành Công ty - Triển khai kế hoạch năm 2014 - Kế hoạch quỹ lương năm 2014
10	09A/NQ.BCCL.HĐQT	30/05/2014	- Thông qua việc vay vốn 350 tỷ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Chợ Lớn.
11	10A/NQ.BCCL.HĐQT	08/07/2014	- Cử Ông Nguyễn Thụy Nhân làm Thành viên HĐQT Công ty CP Bất Động Sản Bách Bình, thay cho ông Phạm Minh Đức từ ngày 01/07/2014. - Cử Ông Nguyễn Tâm làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bất Động Sản Bách Bình, thay cho Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 01/07/2014. - Bỏ nhiệm Ông Phạm Quốc Hà làm Thư ký HĐQT thay cho Ông Phan Văn Tân từ ngày 01/07/2014.
12	11/BC.BCCL.HĐQT	08/07/2014	- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
13	12A/NQ.BCCL.HĐQT	23/07/2014	- Thông qua việc mua lại 9.000.000 cổ phần của Công ty CP Bách Hóa Miền Nam tại Công ty CP BCI. - Chọn Công ty Kiểm toán E&Y là đơn vị Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2014.
14	13A/NQ.BCCL.HĐQT	08/08/2014	- Không đồng ý Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
15	14A/NQ.BCCL.HĐQT	04/09/2014	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty. - Thông qua dự thảo Hợp đồng với Tổng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			giám đốc. - Thông qua việc tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty. - Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tuyển dụng các vị trí quản lý còn thiếu.
16	14B/NQ.BCCI.HĐQT	04/09/2014	- Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
17	15A/NQ.BCCI.HĐQT	04/09/2014	- Cử ông Nguyễn Thụy Nhân đại diện Công ty để thực hiện các thủ tục vay vốn từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, CN Chợ Lớn, PGD Bình Tân. Số tiền vay là 200 tỷ đồng.
18	15B/NQ.BCCI.HĐQT	04/09/2014	- Quyết nghị thực hiện việc vay vốn 200 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, CN Chợ Lớn, PGD Bình Tân để tài trợ cho Dự án Khu định cư Phong Phú 4.
19	16A/NQ.BCCI.HĐQT	14/11/2014	- Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc. - Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án 158 An Dương Vương. - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 của Công ty. - Đồng ý chủ trương định hướng hoạt động Đầu tư, Kinh doanh năm 2015. - Cơ cấu lại các Công ty con trong năm 2015. Thống nhất rút vốn tại Công ty CP Cung cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng.
20	17A/NQ.BCCI.HĐQT	14/11/2014	- Đồng ý bổ sung mục đích vay vốn nêu tại Nghị quyết số 15A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 04/09/2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Danh sách đính kèm theo báo cáo này).

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm theo báo cáo này).
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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Lệ	Chủ tịch HĐQT	0	0%	383.861	0,53%	Mua - Đầu tư tài chính cá nhân
2	Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương	Thành viên Ban Kiểm Soát	136.000	0,19%	56.000	0,08%	Bán - Nhu cầu cá nhân
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban Kiểm Soát	0	0%	0	0%	Đã mua và bán 2.000 cổ phiếu trong năm 2014
4	Nguyễn Thị Mỹ	Mẹ ruột thành viên Ban Kiểm Soát (Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương)	266.760	0,37%	206.760	0,29%	Bán - Nhu cầu cá nhân

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB/ CĐL	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Warecham Group Limited	Nhóm NĐT nước ngoài liên quan Cổ đông lớn	3.686.803	5,10%	3.781.273	5,23%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.
2	Vietnam Enterprise Investment Limited	Nhóm NĐT nước ngoài liên quan Cổ đông lớn	1.911.656	2,65%	3.525.106	4,88%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.
3	Venner Group Limited	Nhóm NĐT nước ngoài liên quan Cổ đông lớn	147.850	0,20%	250.160	0,35%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.
4	DC Developing Markets Strategies Public	Nhóm NĐT nước ngoài liên quan Cổ đông lớn	414.260	0,57%	534.260	0,74%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

	Limited Company						
5	Vietnam Infrastructure Strategic Ltd	Nhóm NĐT nước ngoài liên quan Cổ đông lớn	2.102.638	2,91%	1.902.638	2,63%	Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Lệ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Văn Lê		Chủ tịch HĐQT					13.708.800	18,97%	- Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM
								383.861	0,53%	- Sở hữu cá nhân
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Hoa									
	Con - Nguyễn Thanh Bình									
	Con - Nguyễn Bình Minh									
	Anh ruột - Nguyễn Văn Thụ									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Lộc									
2	Trần Ngọc Henri		Phó Chủ tịch HĐQT					4.818.453	6,67%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bê									Đã mất
	Vợ - Nguyễn Thị Gấm									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con - Trần Thị Ngọc Hân									
3	Trầm Bê		Thành viên HĐQT					2.214.453	3,06%	
	Vợ - Viên Đông Anh									
	Con - Trầm Trọng Ngân									
	Con - Trầm Thuyết Kiều									
	Con - Trầm Khải Hòa									
4	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT					638.880	0,88%	
	Vợ - Huỳnh Thị Phương							72.800	0,1%	
	Con - Phạm Huỳnh Phương Trang							31.600	0,04%	
	Con - Phạm Huỳnh Nam									
	Anh ruột - Phạm Minh Hưng									
	Em ruột - Phạm Thị Hiền									
	Em ruột - Phạm Văn Hòa									
5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Thành viên HĐQT							
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									
	Chồng - Trần Ngọc Trí									
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thống									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
6	Phạm Thị Cẩm Nhung		Thành viên HĐQT					6.451.200	8,93%	Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM
	Cha - Phạm Văn Thắng									
	Me - Nguyễn Thị Hằng									
	Chồng - Bùi Quang Vinh									
	Con - Bùi Vĩnh Hưng									Còn nhỏ
	Con - Bùi Minh Long									Còn nhỏ
	Em ruột - Phạm Hải Tùng									
	Vợ em - Phạm Huỳnh Ngọc Hân									
7	Trịnh Quỳnh Giao							2.985.166	4,13%	Đại diện vốn Quỹ đầu tư Red River Holding
	Chồng - Lê Việt Hùng									
	Mẹ - Phạm Thị Thanh									
	Bố - Trịnh Tiến Dũng									
	Em - Trịnh Phan Thanh Long									
	Con - Lê Quỳnh Anh									Còn nhỏ
	Con - Lê Minh Anh									Còn nhỏ
II	Ban Kiểm soát (BKS)									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS					50.666	0,07%	
	Bố - Trần Văn Tiên									Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Diễm									
	Vợ - Mai Thị Hồng Anh									
	Chị - Trần Thị Ngọc Thủy									
	Em ruột - Trần Thị Tuyết Ngọc									
	Em ruột - Trần Ngọc Thắng									
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Thành viên BKS							
	Bố - Nguyễn Thế Tân									
	Mẹ - Lê Thị Mai									
	Anh - Nguyễn Thế Anh									
3	Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương		Thành viên BKS					56.000	0,08%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Mỹ							206.760	0,29%	
	Chồng - Lê Vĩnh An									
III	Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Thụy Nhân		Tổng Giám đốc					24.000	0,03%	
	Cha - Nguyễn Văn Thọ									
	Mẹ - Nguyễn Thị Bạch Yến									
	Vợ - Vũ Thị Thanh Thảo							109.840	0,15%	
	Con - Nguyễn Minh Triết									Còn nhỏ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Anh ruột - Nguyễn Linh Trí									
	Anh ruột - Nguyễn Linh Tính									
	Chị ruột - Nguyễn Linh Thụy Vũ									
	Em ruột - Nguyễn Thiện Nhân									
	Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Đức									
2	Trương Mỹ Linh		Phó Tổng Giám đốc					5.600	0,008%	
	Cha - Trương Văn An									
	Mẹ - Nguyễn Thị Đề									
	Chồng - Trần Văn Thắng							2.400	0,003%	
	Con - Trần Quốc Đạt									
	Con - Trần Minh Hưng									Còn nhỏ
	Em ruột - Trương Mỹ Phụng									
3	Nguyễn Thị Kim Thoa		Phó Tổng Giám đốc							
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									
	Chồng - Trần Ngọc Trí									
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thống									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
IV	Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán và người công bố thông tin									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kim Thoa									
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									
	Chồng - Trần Ngọc Trí									
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thống									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị									
1	Phạm Thị Cẩm Nhung		Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014-2018)					6.451.200	8,93%	Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM
	Cha - Phạm Văn Thắng									
	Me - Nguyễn Thị Hằng									
	Chồng - Bùi Quang Vinh									
	Con - Bùi Vĩnh Hưng									Còn nhỏ
	Con - Bùi Minh Long									Còn nhỏ
	Em ruột - Phạm Hải Tùng									
2	Trịnh Quỳnh Giao		Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014-2018)					2.985.166	4,13%	Đại diện vốn Quỹ đầu tư Red River Holding
	Chồng - Lê Việt Hùng									
	Mẹ - Phạm Thị Thanh									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bố - Trịnh Tiến Dũng									
	Em - Trịnh Phan Thanh Long									
	Con - Lê Quỳnh Anh									Còn nhỏ
	Con- Lê Minh Anh									Còn nhỏ
II										
1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014-2018)							
	Bố - Nguyễn Thế Tân									
	Mẹ - Lê Thị Mai									
	Anh - Nguyễn Thế Anh									