

Số 571/BC.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 : 867.201.440.000 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	7	100%	
2	Trần Ngọc Henri	Phó chủ tịch HĐQT	7	100%	
3	Trần Bê	Thành viên HĐQT	7	100%	
4	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	7	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	7	100%	
6	Trịnh Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	7	100%	
7	Phạm Thị Cẩm Nhung	Thành viên HĐQT	7	100%	

* Ngoài ra HĐQT còn có 07 biên bản họp được lấy ý kiến của các thành viên thông qua thư tín.

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

Trong nửa đầu năm 2015, nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu ổn định làm cho thị trường BĐS xuất hiện các tín hiệu tích cực. 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. Dự kiến công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính đã đặt ra cho 6 tháng đầu năm 2015 và năm 2015.

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	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khoản vay 86 tỷ đồng tại NH Sacombank – CN Chợ Lớn – PGD Bình Tân. - Cử ông Nguyễn Thụy Nhân đại diện Công ty thực hiện thủ tục vay 86 tỷ đồng.
2	03/BC.BCCI.HĐQT	28/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
3	02A/NQ.BCCI.HĐQT	29/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả đầu tư, kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015. - Thông qua chủ trương thành lập liên doanh mới với Cavi Retail Limited. - Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2015. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Dương An vào vị trí Kế toán trưởng của BCCI.
4	06A/NQ.BCCI.HĐQT	10/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung trình tại Đại hội cổ đông năm 2015: + Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2015. + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2013 và 10% vốn điều lệ cho năm 2014.
5	08A/NQ.BCCI.HĐQT	13/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Thống nhất kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2015. - Thay đổi phương thức trả cổ tức năm 2013 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014. - Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thu ký năm 2015. - Đồng ý chủ trương thành lập liên doanh và cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên của liên doanh với Cavi Retail Limited.
6	11A/NQ.BCCI.HĐQT	20/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại Công ty CP BCI và đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS tại Công ty CP BCI.
7	NQ ĐHĐCĐ	31/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015
8	12A/NQ.BCCI.HĐQT	04/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Q1/2015 và kế hoạch thực hiện năm 2015. - Thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 và năm 2014. - Thông qua quỹ lương năm 2015.
9	13A/NQ.BCCI.HĐQT	28/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng khu đất tại Đại lộ Đông Tây và khu đất dự kiến xây dựng Chung cư Nhất Lan 5.
10	15A/NQ.BCCI.HĐQT	12/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Không tiếp tục mô hình điều hành công ty với chủ tịch HĐQT chuyên trách. - Hoàn thiện chủ quyền các nhà xưởng tại KCN Lê Minh Xuân.
11	16A/NQ.BCCI.HĐQT	15/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 và 2014.
12	19A/NQ.BCCI.HĐQT	30/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị tư vấn soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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: Không phát sinh

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	

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

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	

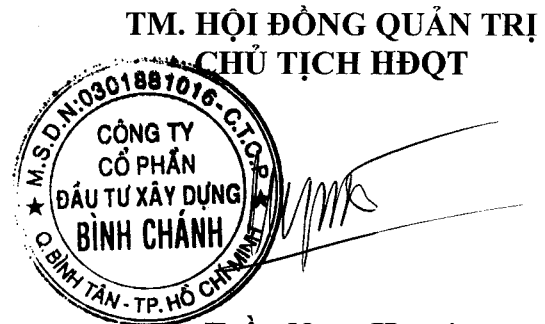
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

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



Trần Ngọc Henri

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 Lệ		Chủ tịch HĐQT					460.633	0,53%	
	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					5.782.143	6,67%	
	Vợ - Nguyễn Thị Gấm									
	Con - Trần Thị Ngọc Hân									
3	Trâm Bê		Thành viên HĐQT					2.657.343	3,06%	
	Vợ - Viên Đông Anh									
	Con - Trâm Trọng Ngân									
	Con - Trâm Thuyết Kiều									

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 Khải Hòa									
4	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT					766.656	0,88%	
	Vợ - Huỳnh Thị Phượng							87.360	0,1%	
	Con - Phạm Huỳnh Phương Trang							37.920	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									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
6	Phạm Thị Cẩm Nhung		Thành viên HĐQT					7.741.440	8,93%	Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM

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
	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									
7	Trịnh Quỳnh Giao							3.582.199	4,13%	Đại diện vốn Quỹ đầu tư Red River Holding
	Mẹ - Phạm Thị Thanh									
	Bố - Trịnh Tiến Dũng									
	Chồng - Lê Việt Hùng									
	Con - Lê Quỳnh Anh									
	Con- Lê Minh Anh									Còn nhỏ
	Em - Trịnh Phan Thanh Long									Còn nhỏ
II	Ban Kiểm soát (BKS)									
1	Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS					60.799	0,07%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Diễm									
	Vợ - Mai Thị Hồng Anh									
	Chị - Trần Thị Ngọc Thủy									
	Em ruột - Trần Thị Tuyết Ngọc									

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 - 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					67.200	0,08%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Mỹ							248.112	0,29%	
	Chồng - Lê Vĩnh An									
III	Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Thụy Nhân		Tổng Giám đốc					28.800	0,03%	
	Cha - Nguyễn Văn Thọ									
	Mẹ - Nguyễn Thị Bạch Yến									
	Vợ - Vũ Thị Thanh Thảo							131.808	0,15%	
	Con - Nguyễn Minh Triết									Còn nhỏ
	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					6.720	0,008%	

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
	Cha - Trương Văn An									
	Mẹ - Nguyễn Thị Để									
	Chồng - Trần Văn Thắng							2.880	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 người công bố thông tin									
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

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 Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Dương An		Kế toán trưởng							
	Cha - Nguyễn Văn Trịnh									
	Mẹ - Dương Thị Nhan									
	Vợ - Vũ Hồng Ngọc									
	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Thư									
	Em ruột - Nguyễn Vĩnh Tường									

- BCCI đã đăng ký bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm (để chi trả cổ tức, tỷ lệ 20% vốn điều lệ) tại TTLKCK Việt Nam kể từ ngày 30/06/2015.

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>I</i>	<i>Kế toán trưởng</i>									
1	Nguyễn Dương An		Kế toán trưởng							
	Cha - Nguyễn Văn Trịnh									
	Mẹ - Dương Thị Nhan									
	Vợ - Vũ Hồng Ngọc									
	Em - Nguyễn Thị Minh Thư									
	Em - Nguyễn Vĩnh Tường									