

Số:/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 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.Hồ Chí Minh,

- 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, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 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** (Một nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **TDC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

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	04/04	100%	
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	04/04	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT Kiêm TGĐ	04/04	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cương	TV HĐQT	04/04	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	04/04	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	04/04	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	04/04	100%	

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 2015 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
01	01/NQ-HĐQT	09/2/2015	Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ (Trưởng phòng)
02	02/NQ-HĐQT	09/2/2015	Phê duyệt dự án đầu tư Khu dân cư TDC – Hòa Lợi
03	03/NQ-HĐQT	04/3/2015	V/v Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
04	04/NQ-HĐQT	28/5/2015	Về việc thông qua qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2014, thay đổi địa chỉ Chi nhánh của Công ty
05	05/NQ-HĐQT	05/6/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ quản lý của công ty

III. 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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
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 có.

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

CHỦ TỊCH 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

**THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2015) ngày 02/7/2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Lý do
01	Phan Minh Lâm		Phó Tổng Giám đốc					18/2/2011	1/7/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
02	Lý Thị Bình		Phó Tổng Giám đốc					8/6/2015	-	Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
03	Bùi Bá Khoa		Phó Tổng Giám đốc					8/6/2015	-	Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Bình Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dành

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
14	Lý Thị Bình		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng						57,570
	Lý Văn Đẹp							Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên							Con	-
	Lý Hồng Nguyên							Con	-
15	Bùi Bá Khoa		Phó Tổng Giám đốc						-
	Huỳnh Thị Minh Hiền							Vợ	-
	Bùi Bá Triết							Con	-
	Bùi Bá Thắng							Con	-
	Bùi Bá Túy							Cha	-
	Nguyễn Thị Tam Hoa							Mẹ	-
16	Trịnh Thị Thu		Nhân viên Công bố thông tin						-
	Trịnh Văn Ái							Cha	-
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	-
	Nguyễn Văn Pha							Chồng	-

Bình Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dành