

Số:/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	15/15	100%	
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	15/15	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT Kiêm TGD	15/15	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	15/15	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	15/15	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	15/15	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	15/15	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
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
06	06/NQ-HĐQT	29/7/2015	Về việc thông qua việc vay vốn và hạn mức vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương
07	07/NQ-HĐQT	19/8/2015	Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Dương
08	08/NQ-HĐQT	17/9/2015	Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng
09	09/NQ-HĐQT	17/9/2015	Về việc thông qua chủ trương mua lại một số cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt, giao nhiệm vụ người đứng đầu Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương)

10	10/NQ-HĐQT	15/10/2015	Về việc thông qua chủ trương mua hết các cổ phần còn lại của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (Viet C.I.C)
11	11/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc thông qua chủ trương mua hết các cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân
12	12/NQ-HĐQT	04/11/2015	Về việc thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Phước, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
13	13/NQ-HĐQT	24/11/2015	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
14	14/NQ-HĐQT	24/11/2015	Về việc đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và thành lập Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương
15	15/NQ-HĐQT	10/12/2015	Về việc thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chỉ định người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Cửa sổ Mùa Xuân
16	16/NQ-HĐQT	10/12/2015	Về việc thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chỉ định người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt
17	17/NQ-HĐQT	24/12/2015	Về việc xin Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một thành viên bảo lãnh cho khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
18	18/NQ-HĐQT	28/12/2015	Về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
19	19/NQ-HĐQT	29/12/2015	Về việc chỉ định thêm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (VIET C.I.C) sau khi chuyển đổi

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:

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	Nguyễn Tấn Phúc	Con Ông Nguyễn Văn Dành (Chủ tịch HĐQT)	0	0,0	50.000	0,05	Mua 50.000

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

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	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	-
15	Trịnh Thị Thu		Nhân viên Công bố thông tin						-
	Trịnh Văn Ái							Cha	-
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	-
	Nguyễn Văn Pha							Chồng	-
	Nguyễn Tuấn Dương							Con	-

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dành