

**TDC**

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2016**

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](mailto: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 2016:**

**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 Cương	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 2016 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 2016**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2016	Ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
2	02/NQ-HĐQT	20/1/2016	Sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Cửa sổ Mùa Xuân vào Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt
3	03/NQ-HĐQT	20/1/2016	Giải thể Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
4	04/NQ-HĐQT	03/2/2016	Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân
5	05/NQ-HĐQT	02/3/2016	Thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
6	06/NQ-HĐQT	07/4/2016	Thời gian, địa điểm, nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
7	07/NQ-HĐQT	07/4/2016	Một số vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH Cửa sổ Mùa Xuân vào Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt
8	08/NQ-HĐQT	07/4/2016	Dự án xây dựng nhà ở công nhân TDC
9	09/NQ-HĐQT	07/4/2016	Dự án đầu tư xe bồn trộn bê tông cho Trạm trộn bê tông Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
10	10/NQ-HĐQT	07/4/2016	Giải quyết sự cố ngập nước Chung cư TDC Plaza do mưa lớn
11	11/NQ-HĐQT	20/4/2016	Cử bà Lý Thị Bình làm người đại diện vốn và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước nhiệm kỳ 2016 - 2020

12	12/NQ-HĐQT	20/4/2016	Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng
13	13/NQ-HĐQT	25/5/2016	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2015
14	14/NQ-HĐQT	14/6/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
15	15/NQ-HĐQT	05/07/2016	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty con
16	16/NQ-HĐQT	12/07/2016	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
17	17/NQ-HĐQT	26/8/2016	Về việc vay vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
18	18/NQ-HĐQT	29/08/2016	Về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
19	19/NQ-HĐQT	10/10/2016	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Tâm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm
20	20/NQ-HĐQT	05/11/2016	Về việc thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ
21	21/NQ-HĐQT	31/12/2016	V/v thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
22	22/NQ-HĐQT	31/12/2016	V/v miễn nhiệm và đề cử người đại diện vốn và ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty thành viên

**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**

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

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 %	

- 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**

*Handwritten signature*

**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
13	<b>Bùi Bá Khoa</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						-
	Huỳnh Thị Minh Hiền							Vợ	-
	Bùi Bá Triết							Con	-
	Bùi Bá Thắng							Con	-
	Bùi Bá Túy							Cha	-
	Nguyễn Thị Tam Hoa							Mẹ	-
14	<b>Trịnh Thị Thu</b>		<b>Nhân viên Công bố thông tin</b>						-
	Trịnh Văn Ái							Cha	-
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	-
	Nguyễn Văn Pha							Chồng	-
	Nguyễn Tuấn Dương							Con	-

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Dành**