

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

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, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 222 0666

Fax: 0274 222 0678

Email: tdc@becamextdc.com.vn

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: TDC

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

**1.1. 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 Giang Quốc Dũng	CT. HĐQT	08/11	100%	Được bầu giữ chức vụ CTHĐQT tại phiên họp số 03 ngày 20/04/2017
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	11/11	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT	11/11	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cương	TV HĐQT	11/11	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	11/11	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	11/11	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	11/11	100%	



## 1.2. 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 2017 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.

## 1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

## 2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

Stt	Số NQ	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2017	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
2	02/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua thời gian địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2017
3	03/NQ-HĐQT	17/4/2017	Phê duyệt chủ trương được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4	04/NQ-HĐQT	20/4/2017	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế
5	05/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua kết quả thực hiện 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
6	06/NQ-HĐQT	24/4/2017	Chuyển nhượng lại cổ phần tại một số công ty đầu tư tài chính
7	07/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt
8	08/NQ-HĐQT	04/5/2017	Thông qua phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý công ty
9	09/NQ-HĐQT	30/6/2017	Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và một số vấn đề liên quan đến nhân sự

10	10/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua phương án kinh doanh dự án KDC TDC Hòa Lợi
11	11/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua phương án kinh doanh dự án NOCN Lô G10 KDC Chánh Phú Hòa
12	12/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua phương án kinh doanh dự án Nhà ở TMDV công nhân lô E11
13	13/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua hạn mức tín dụng bổ sung tại Ngân hàng Viettinbank CN Đồng Nai
14	14/NQ-HĐQT	21/08/2017	Thông qua bổ nhiệm Phó TGD công ty
15	15/NQ-HĐQT	14/11/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016
16	16/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD công ty

**3. 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.**

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

**4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm báo cáo.**

**4.2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.**

**4.3. 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.**

**5. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**Giang Quốc Dũng**

**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**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2017  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 ngày 22/01/2018)**

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
1	Giang Quốc Dũng	004CA00287	Chủ tịch Hội đồng quản trị	281969590	2/12/2009	Bình Dương	97/31 Tô 8, Khu phố 3, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		11.300
	Huỳnh Kim Thảo	004CA02679		280598024	18/01/2009	Bình Dương		Vợ	23.500
	Giang Tiến Long							Con	
	Giang Huỳnh An							Con	
2	Bùi Thị Lan	004CA02602	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	021 088 084	30/03/2006	TP.HCM	595/E 13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh		22.506
	Cao Thế Lập	004CA07434		021 088 473	31/10/2011	TP.HCM		Chồng	-
	Cao Khương Duy			024 147 374	17/06/2003	TP.HCM		Con	-
3	Đoàn Văn Thuận	004CA02955	Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc	280 864 280	22/02/2005	Bình Dương	Khu phố 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương		320.400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	004CA00032		280 578 189	22/02/2005	Bình Dương		Vợ	144.000
	Đoàn Văn Thiện							Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai							Con	-
	Phạm Thị Ngọc			280 113 530	29/09/1978			Âp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương	Mẹ





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
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	280898998	19/07/2010	Bình Dương	A7 Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		
	Nguyễn Văn Dũng			280457860	5/10/2016	Bình Dương		Cha	
	Nguyễn Kim Nhung			280365742	5/10/2016	Bình Dương		Mẹ	
	Trần Nhật Khoa			280885247	3/19/2008	Bình Dương		Chồng	
9	Lê Thị Diệu Thanh	004CA00180 008C239469	Thành viên Ban Kiểm soát	280 775 221	10/5/2012	Bình Dương	220/64B Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.		435.000
	Nguyễn Cẩm Giang			280 991 701	12/1/2007	Bình Dương		Chồng	-
	Trần Thị Quang			280 319 114	13/06/2000	Bình Dương		Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương							Con	-
	Nguyễn Thiên Bách							Con	-
10	Nguyễn Thị Tuyết Loan		Thành viên Ban Kiểm soát	280629878	1/29/2008	Bình Dương	220/19 khu 5, P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		-
	Nguyễn Việt Nam			280026913	2/7/2014	Bình Dương		Cha	-
	Trần Thị Sáu			280026770	4/1/2010	Bình Dương		Mẹ	-
	Nguyễn Chí Đại			280558950	3/29/2005	Bình Dương		Chồng	-
11	Lý Thị Bình	004CA07014	Phó Tổng Giám đốc	280 997 123	28/03/2007	Bình Dương	314 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		57.570
	Lý Văn Đẹp			280 254 828	29/05/2007	Bình Dương		Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên			281 024829	27/05/2008	Bình Dương		Con	-
	Lý Hồng Nguyên							Con	-
	Nguyễn Thị Đạt			280049638		Bình Dương	316 Thích Quảng Đức, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	Mẹ	-
12	Hồ Hoàn Thành		Phó Tổng Giám đốc	280 464 933	3/28/2005	Bình Dương	142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một Bình Dương		-
	Nguyễn Thị Ngọc Bình			280 599 713	3/28/2007	Bình Dương		Vợ	-
	Hồ Hoàng Phúc Thịnh							Con	-
	Hồ Hoàng Phúc Khang						Con	-	
	Hồ Văn In						Phường Bình Hòa, TX. Thuận An Bình Dương	Cha	-
	Đông Ngọc Ân							Mẹ	-



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	Lê Văn Hiền		Phó Tổng Giám đốc	024187745	10/11/2003	TP.HCM	91/22/24 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM		-
	Lê Văn Phát			024850783	8/3/2008	TP.HCM		Cha	-
	Ông Thị Huột			024850670	8/3/2008	TP.HCM		Mẹ	-
	Nguyễn Thị Bích Liễu			023027292	3/11/2009	TP.HCM		Vợ	-
	Lê Phát Đạt			025717368	24/11/2012	TP.HCM		Con	-
	Lê Phương Uyên Nghi							Con	-
14	Nguyễn Thị Tuyết Nga	002C059479	Kế Toán trưởng	280608258	18/02/2003	Bình Dương	293/50 Khu 2. P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		
	Sâm Thị Huệ			280762263	13/08/2013	Bình Dương		Mẹ	-
	Phạm Ngọc Tấn	009C115118		033108887	18/12/2008	TP.HCM		Chồng	-
	Phạm Ngọc Bảo Ngân							Con	-
	Phạm Ngọc Bảo Nghi							Con	-
15	Trịnh Thị Thu	004CA10754	Nhân viên Công bố thông tin	172119270	12/19/2002	Thanh Hóa	Thôn Cầu Thọ, làng Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa		-
	Trịnh Văn Ái			170225754	4/14/1987	Thanh Hóa		Cha	-
	Phạm Thị Thạnh			170158902	10/7/2012	Thanh Hóa		Mẹ	-
	Nguyễn Văn Pha			24400959	7/5/2005	TP.HCM	Xã Phước Hiệp, huyện Cù Chi, TP. HCM	Chồng	-
	Nguyễn Tuấn Dương							Con	-

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giảng Quốc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TDC

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

**DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ	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
1	Nguyễn Văn Dành		Nguyên CT. HĐQT	280369255	11/11/2011	Bình Dương	52/5 Tổ 3, KP 1, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		1/3/2017 Không còn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Ngọc Thu	Vợ		280370476	8/2/2005	Bình Dương			
	Nguyễn Tấn Phúc	Con		281109979	7/1/2011	Bình Dương			
	Nguyễn Tấn Phước	Con		281156999	5/18/2013	Bình Dương			
	Nguyễn Tấn Lộc	Con							
2	Giang Quốc Dũng	004CA00287	CT. HĐQT	281969590	2/12/2009	Bình Dương	97/31 Tổ 8, Khu phố 3, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	20/04/2017 Được bầu giữ chức vụ HĐQT thay ông Nguyễn Văn Hùng	
	Huỳnh Kim Thảo	Vợ		280598024	18/01/2009	Bình Dương			
	Giang Tiến Long	Con							
	Giang Huỳnh An	Con							
3	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban Kiểm soát	280581681	3/6/2000	Bình Dương	208 Đường Bàu Bàng, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		28/04/2017 Không còn giữ chức vụ Trưởng BKS
	Nguyễn Tấn Luận	Ba		280012656	16/01/2000	Bình Dương			
	Trần Thị Tạo	Mẹ		280012655	16/1/2000	Bình Dương			
4	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban Kiểm soát	280898998	19/07/2010	Bình Dương	A7 Đình Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	28/04/2017 Được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS	
	Nguyễn Văn Dũng	Ba		280457860	5/10/2016	Bình Dương			
	Nguyễn Kim Nhung	Mẹ		280365742	5/10/2016	Bình Dương			
	Trần Nhật Khoa	Chồng		280885247	3/19/2008	Bình Dương			



5	Bùi Bá Khoa		Phó TGD	022718062	04/8/2006	TP.HCM	616/65/25 Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh		29/11/2017 Không còn giữ chức vụ Phó TGD
	Huỳnh Thị Minh Hiền	Vợ		024424397	30/06/2005	TP.HCM			
	Bùi Bá Triết	Con							
	Bùi Bá Thắng	Con							
	Bùi Bá Túy	Cha		020243692	09/9/1997	TP.HCM			
	Nguyễn Thị Tam Hoa	Mẹ		020157069	04/04/2013	TP.HCM			
6	Lê Văn Hiền		Phó TGD				91/22/24 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM	21/8/2017 được bầu giữ chức vụ Phó TGD công ty	
	Lê Văn Phát	Cha		024850783	8/3/2008	TP.HCM			
	Ông Thị Huệ	Mẹ		024850670	8/3/2008	TP.HCM			
	Nguyễn Thị Bích Liễu	Vợ		023027292	3/11/2009	TP.HCM			
	Lê Phát Đạt	Con		025717368	24/11/2012	TP.HCM			
	Lê Phương Uyên Nghi	Con							

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2018



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*

*[Signature]*  
Giang Quốc Dũng