

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 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 2018

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	7/7	100%	
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	7/7	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	TV HĐQT	7/7	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cường	TV HĐQT	7/7	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	TV HĐQT	7/7	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	7/7	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	7/7	100%	



1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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:

- Kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Hội đồng quản trị đề ra; thường xuyên xem xét, đánh giá việc tổ chức triển khai công việc để 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 2018

Stt	Số NQ	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thông qua kết quả thực hiện năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
2	02/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thông qua thời gian địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	17/4/2018	Phuyển nhượng lại cổ phần của Công ty TDC tại Công ty Cổ phần Dược Becamex
4	04/NQ-HĐQT	11/5/2018	Vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5	05/NQ-HĐQT	18/5/2018	Chỉ định, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty TNHH MTV TV Đầu tư Xây dựng Việt
6	06/NQ-HĐQT	29/5/2018	Chuyển nhượng dự án Uni Galaxy
7	07/NQ-HĐQT	12/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	28/4/2017	1	100%	
2	Bà Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên BKS	28/4/2017	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	Thành viên BKS	28/4/2017	1	100%	

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Công ty tuân thủ theo đúng quy định về chế độ báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT của Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định.

3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

3.4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

4. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được cấp chứng chỉ về Quản trị công ty và thường xuyên tham gia các khóa học phổ biến về Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về quản trị công ty và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. 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: Không có.

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

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

6.2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

6.3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Công bố trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT


Giảng Quốc Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
(TĐC)**

**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 30/6/2018
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 6 tháng đầu năm 2018 ngày 24/7/2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân		Chức vụ tại công ty					Số cổ phiếu sở hữu
1	Giang Quốc Dũng		Chủ tịch Hội đồng quản trị					11.300
	Huỳnh Kim Thảo							23.500
	Giang Tiến Long							
	Giang Huỳnh An							
2	Bùi Thị Lan		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị					22.506
	Cao Thế Lập							-
	Cao Khương Duy							-
3	Đoàn Văn Thuận		Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc					320.400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							144.000
	Đoàn Văn Thiện							-
	Đoàn Thị Hoàng Mai							-
	Phạm Thị Ngọc							-

STT	Tên tổ chức/cá nhân		Chức vụ tại công ty					Số cổ phiếu sở hữu
4	Quảng Văn Viết Cương		Thành viên Hội đồng quản trị					-
	Phạm Thị Lan Thảo							80.000
	Quảng Quốc Trực							-
	Quảng Quốc Việt							-
	Lê Thị Thành							-
5	Huỳnh Thị Phương Thảo		Thành viên Hội đồng quản trị					109.470
	Huỳnh Văn Thu							200.510
	Huỳnh Văn Luật							-
	Huỳnh Châu Phước Bình An							-
	Huỳnh Châu Toàn							-
6	Nguyễn Hoàn Vũ		Thành viên Hội đồng quản trị					-
	Nguyễn Văn Ánh							-
	Lê Thu Cúc							-
	Phan Trần Thùy Linh							-
	Nguyễn Minh Khôi							-
	Nguyễn Mai Khôi							-
7	Nguyễn Văn Hiền Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị					-
	Nguyễn Văn Giút							-
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							-
	Nguyễn Định Quốc							-

STT	Tên tổ chức/cá nhân		Chức vụ tại công ty					Số cổ phiếu sở hữu
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Nguyễn Văn Dũng							
	Nguyễn Kim Nhung							
	Trần Nhật Khoa							
9	Lê Thị Diệu Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát					435.000
	Nguyễn Cẩm Giang							-
	Trần Thị Quang							-
	Nguyễn Phương Nhật Phương							-
	Nguyễn Thiên Bách							-
10	Nguyễn Thị Tuyết Loan		Thành viên Ban Kiểm soát					-
	Nguyễn Việt Nam							-
	Trần Thị Sáu							-
	Nguyễn Chí Đại							-
11	Lý Thị Bình		Phó Tổng Giám đốc					57.570
	Lý Văn Đẹp							-
	Lý Thảo Nguyên							-
	Lý Hồng Nguyên							-
	Nguyễn Thị Đạt							-
12	Hồ Hoàn Thành		Phó Tổng Giám đốc					-
	Nguyễn Thị Ngọc Bình							-
	Hồ Hoàng Phúc Thịnh							-
	Hồ Hoàng Phúc Khang							-
	Hồ Văn In							-
	Đông Ngọc Ân							-

STT	Tên tổ chức/cá nhân		Chức vụ tại công ty					Số cổ phiếu sở hữu
13	Lê Văn Hiền		Phó Tổng Giám đốc					-
	Lê Văn Phát							-
	Ông Thị Huột							-
	Nguyễn Thị Bích Liễu							-
	Lê Phát Đạt							-
	Lê Phương Uyên Nghi							-
14	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Kế Toán trưởng					
	Sâm Thị Huệ							-
	Phạm Ngọc Tấn							-
	Phạm Ngọc Bảo Ngân							-
	Phạm Ngọc Bảo Nghi							-
15	Trịnh Thị Thu		Nhân viên Công bố thông tin					-
	Trịnh Văn Ái							-
	Phạm Thị Thanh							-
	Nguyễn Văn Pha							-
	Nguyễn Tuấn Dương							-

Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giang Quốc Dũng