

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	11/11	100%	
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 Cường	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 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
8	08/NQ-HĐQT	20/07/2018	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý

9	09/NQ-HĐQT	03/8/2018	Về việc luân chuyển cán bộ quản lý
10	10/NQ-HĐQT	12/10/2018	Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2017
11	11/NQ-HĐQT	28/12/2018	Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng

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	2	100%	
2	Bà Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên BKS	28/4/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	Thành viên BKS	28/4/2017	2	100%	

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

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tiến hành 02 cuộc họp để thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, thu thập các biên bản, nghị quyết cuộc họp; kiểm tra tính cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý và năm.

Kết quả của việc kiểm tra giám sát: (1) 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; (2) Hội đồng quản trị và ban điều hành đã cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ về kế toán tài chính, bảo hiểm, lương, thưởng cho người lao động đúng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý 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.

3.3. 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: Đính kèm báo cáo.

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 năm 2018.

7. 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 THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN

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 Thị Tuyết Nga		Nguyên Kế toán trưởng	280608258	18/02/2003	Bình Dương	293/50 Khu 2. P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương		03/8/2018 Không còn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
	Sâm Thị Huệ	Mẹ		280762263	13/08/2013	Bình Dương			
	Phạm Ngọc Tấn	Chồng		033108887	18/12/2008	TP.HCM			
	Phạm Ngọc Bảo Ngân	Con							
	Phạm Ngọc Bảo Nghi	Con							

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019



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 31/12/2018
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 ngày 21/01/2019)

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	
	Nguyễn Kim Huê			280317535	17/5/2005	Bình Dương	Ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương	Mẹ	-
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		Ấp 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 Đình 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 kiêm Kế toán trưởng	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	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 Thanh			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 21 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Quốc Dũng