

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012
của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**
Số: 01/2013/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty đại chúng:** 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, Tỉnh Bình Dương
- **Điện thoại:** 0650 2220 666 Fax: 0650 2220678 Email: cpkdptbd@hcm.vnn.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.000.000.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán (nếu có):** TDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Bà : Bùi Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
02	Ông : Đoàn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	5/5	100%
03	Ông : Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT	5/5	100%
04	Ông : Quảng Văn Viết Cường	Thành viên HĐQT	5/5	100%
05	Bà: Huỳnh Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	5/5	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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị 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 đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của công ty.

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- 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 2012:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/02/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất thôi chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải phòng.
 - Thống nhất thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất thôi kiêm nhiệm người đứng đầu Chi nhánh 2 Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất thôi kiêm nhiệm người đứng đầu Chi nhánh 2 Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/03/2012 với nội dung:
 - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/04/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
4. Nghị quyết số 03A/NQ-HĐQT ngày 04/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương mua lại 1.800.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Becamex UDJ nắm giữ 30% trên vốn điều lệ.
5. Nghị quyết số 03B/NQ-HĐQT ngày 04/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương bán 700.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nắm giữ cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật IJC.
6. Nghị quyết số 03C/NQ-HĐQT ngày 04/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương mua lại 1.080.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC group nắm giữ.
7. Nghị quyết số 03D/NQ-HĐQT ngày 04/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương bán 27.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nắm giữ cho ông Đoàn Văn Thuận.
8. Nghị quyết số 03D/NQ-HĐQT ngày 04/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương bán 27.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nắm giữ cho ông Trần Chinh Chiến.
9. Nghị quyết số 04A/NQ-HĐQT ngày 12/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua chủ trương góp thêm 2.039.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cửa sổ Mùa Xuân để duy trì tỷ lệ nắm giữ 60%/vốn điều lệ.
10. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/05/2012 với nội dung:
 - Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.
11. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/7/2012 với nội dung:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
12. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/8/2012 với nội dung:
- Thống nhất thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh và thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương do việc thay đổi địa giới hành chính của thị xã Thủ Dầu Một lên cấp Thành Phố
 - Thống nhất ông Nguyễn Đức Hà thôi chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất bổ nhiệm Phạm Văn Thắng đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất ông Phạm Văn Thắng thôi chức vụ Giám Đốc Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất bổ nhiệm Trần Thành Tài kiêm đứng đầu Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.
 - Thống nhất ông Phan Thanh Vũ thôi chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Sàn giao dịch bất động sản MyLand.
 - Thống nhất ông Trần Thành Tài người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Sàn giao dịch bất động sản MyLand.
 - Thống nhất thông qua việc dời trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương- Sàn giao dịch bất động sản MyLand.
13. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 29/11/2012 với nội dung:
- Thống nhất chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hà Nội.
14. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 06/12/2012 với nội dung:
- Thống nhất thông qua báo cáo Tổng giám đốc về ước kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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:

- Không có.

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Minh Lâm	P.TGD		5,000
	Tô Ái Loan		Vợ	-
	Phan Minh Châu		Con	-
	Phan Minh Vy		Con	-
2	Đoàn Văn Thuận	TV.HĐQT Kiêm TGD		320,400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Vợ	244,000
	Đoàn Văn Thiện		Con	-

	Đoàn Thị Hoàng Mai		Con	-
	Phạm Thị Ngọc		Mẹ	6,600
3	Lê Minh Tâm	TV.HĐQT Kiêm P.TGD		292,170
	Trần Thị Bạch Tuyết		Vợ	33,400
	Lê Phương Uyên		Con	-
4	Bùi Thị Lan	Chủ tịch HĐQT		22,506
	Cao Thế Lập		Chồng	-
	Cao Khương Duy		Con	-
5	Quảng Văn Viết Cường	TV.HĐQT		-
	Phạm Thị Lan Thảo		Vợ	80,000
	Quảng Quốc Trục		Con	-
	Quảng Quốc Việt		Con	-
	Lê Thị Thành		Mẹ	-
6	Huỳnh Thị Phương Thảo	TV.HĐQT		109,470
	Huỳnh Văn Thu		Cha	380,500
	Huỳnh Văn Luật		Chồng	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An		Con	-
	Huỳnh Châu Toàn		Con	-
7	Nguyễn Ngô Hường Dương	TV.BKS		48,800
	Nguyễn Sỹ Khánh		Cha	-
	Ngô Thị Vân		Mẹ	9,985
	Nguyễn Ngọc Văn		Chồng	-
	Nguyễn Ngọc Vân Anh		Con	-
	Nguyễn Dương Hy Anh		Con	-
8	Lê Thị Diệu Thanh	TV.BKS		435,000
	Nguyễn Cẩm Giang		Chồng	-
	Trần Thị Quang		Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương		Con	-

	Nguyễn Thiên Bách		Con	-
9	Dương Thị Hồng Tỵ	TV.BKS		59,400
	Nguyễn Văn Tuyên		Chồng	-
	Dương Hân		Cha	-
	Thái Thị Hân		Mẹ	-
	Nguyễn Dương Thanh Thảo		Con	-
10	Lý Thị Bình	Kế toán trưởng		57,570
	Lý Văn Đẹp		Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên		Con	-
	Lý Hồng Nguyên		Con	-
11	Trần Duy Quang	Nhân viên công bố thông tin		1,197
	Trần Thị Mộng Thu		Vợ	
	Trần Quang Khải		Con	
	Trần Ngọc Phương Linh		Con	
	Trần Quang Vinh		Con	

Giao dịch cổ phiếu:

S t t	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Bạch Tuyết	Vợ của Lê Minh Tâm – TV.HĐQT	103.400	0,0001034%	33.400	0,0000334%	Giảm tỷ lệ nắm giữ.
2	Huỳnh Văn Thu	Cha của Huỳnh Thị Phương Thảo	340.000	0,0003400%	380.500	0,0003805%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Huỳnh		209.470	0,00020947%	109.470	0,00010947	Giảm

	Thị Phương Thảo	TV.HĐQT				%	tỷ lệ năm giữ
4	Nguyễn Ngô Hương Dương	TV.BKS	148.800	0,0001488%	48.800	0,0000488%	Giảm tỷ lệ năm giữ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Cổ đông nội bộ:

- + Ngày 27/03/2012 Bà Huỳnh Thị Phương Thảo đăng ký bán 100.000 cổ phiếu TDC đã thực hiện bán đúng số lượng đã đăng ký và báo cáo vào ngày 20/04/2012.
- + Ngày 28/03/2012 Bà Nguyễn Ngô Hương Dương đăng ký bán 100.000 cổ phiếu TDC đã thực hiện bán đúng số lượng đã đăng ký và báo cáo vào ngày 17/04/2012.
- + Ngày 28/05/2012 Bà Nguyễn Ngô Hương Dương đăng ký mua 200.000 cổ phiếu nhưng đến ngày 28/06/2012 đã báo cáo không mua được cổ phiếu.

- Cổ đông liên quan:

- + Ngày 03/04/2012 Bà Trần Thị Bạch Tuyết vợ của Ông Lê Minh Tâm(TV.HĐQT – Phó TGĐ) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu TDC đã thực hiện bán 70.000 cổ phiếu và báo cáo vào ngày 04/06/2012.
- + Ngày Ông Huỳnh Văn Thu cha của bà Huỳnh Thị Phương Thảo – TV.HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phiếu TDC đã thực hiện mua 40.500 cổ phiếu và báo cáo giải trình ngày 11/01/2012.

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

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

BÙI THỊ LAN

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 31/12/2012

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa Chỉ	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Minh Lâm	P.TGD						5,000
	Tô Ái Loan						Vợ	-
	Phan Minh Châu						Con	-
	Phan Minh Vy						Con	-
2	Đoàn Văn Thuận	TV.HĐQT Kiêm TGD						320,400
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp						Vợ	244,000
	Đoàn Văn Thiện						Con	-
	Đoàn Thị Hoàng Mai						Con	-
	Phạm Thị Ngọc						Mẹ	6,600
3	Lê Minh Tâm	TV.HĐQT Kiêm P.TGD						292,170
	Trần Thị Bạch Tuyết						Vợ	33,400
	Lê Phương Uyên						Con	-
4	Bùi Thị Lan	Chủ tịch HĐQT						22,506
	Cao Thế Lập						Chồng	-
	Cao Khương Duy						Con	-
5	Quảng Văn Viết Cường	TV.HĐQT						-
	Phạm Thị Lan Thảo						Vợ	80,000
	Quảng Quốc Trức						Con	-
	Quảng Quốc Việt						Con	-
	Lê Thị Thành						Mẹ	-
6	Huỳnh Thị Phương Thảo	TV.HĐQT						109,470
	Huỳnh Văn Thu						Cha	380,500
	Huỳnh Văn Luật						Chồng	-
	Huỳnh Châu Phước Bình An						Con	-
	Huỳnh Châu Toàn						Con	-
7	Nguyễn Ngô Hường Dương	TV.BKS						48,800
	Nguyễn Sỹ Khánh						Cha	-
	Ngô Thị Vân						Mẹ	9,985
	Nguyễn Ngọc Văn						Chồng	-
	Nguyễn Ngọc Vân Anh						Con	-

	Nguyễn Dương Hy Anh					Con	-
8	Lê Thị Diệu Thanh	TV.BKS					435,000
	Nguyễn Cẩm Giang					Chồng	-
	Trần Thị Quang					Mẹ	-
	Nguyễn Phương Nhật Phương					Con	-
	Nguyễn Thiên Bách					Con	-
9	Dương Thị Hồng Tỵ	TV.BKS					59,400
	Nguyễn Văn Tuyên					Chồng	-
	Dương Hân					Cha	-
	Thái Thị Hân					Mẹ	-
	Nguyễn Dương Thanh Thảo					Con	-
10	Lý Thị Bình	Kế toán trưởng					57,570
	Lý Văn Đẹp					Chồng	-
	Lý Thảo Nguyên					Con	-
	Lý Hồng Nguyên					Con	-
11	Trần Duy Quang	Nhân viên công bố thông tin					1,197
	Trần Thị Mộng Thu					Vợ	
	Trần Quang Khải					Con	
	Trần Ngọc Phương Linh					Con	
	Trần Quang Vinh					Con	

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Chủ Tịch HĐQT

(đã ký)

BÙI THỊ LAN