

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 15/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666

Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, bao gồm: Báo cáo quản trị năm 2022, danh sách người nội bộ và người có liên quan, báo cáo giao dịch cổ phiếu và bản cung cấp thông tin quản trị năm 2022.

Các tài liệu nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- BCQT năm 2022,

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hồ Hoàn Thành



BC-23010218

PHỤ LỤC SỐ V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC**

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

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

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
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TDC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	22/4/2022	Nghị quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2021;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS, TKCT năm 2021 và năm 2022;- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;- Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan ký hồ sơ, văn bản và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;- Phê duyệt Đơn từ nhiệm của Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			HĐQT và Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Thành viên HĐQT; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động; - Phê duyệt Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát và bà Lê Thị Diệu Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế; - Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát - Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
01	Ông Đoàn Văn Thuận	CT. HĐQT	01/04/2002
02	Bà Bùi Thị Lan	PCT.HĐQT	11/11/2005
03	Ông Quảng Văn Viết Cương	TV HĐQT	11/11/2005
04	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV HĐQT	24/4/2014
05	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	TV HĐQT	24/04/2009

Ông Giang Quốc Dũng – CTHĐQT và Ông Nguyễn Hoàn Vũ – TVHĐQT miễn nhiệm kể từ ngày 22/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Giang Quốc Dũng	8/19	42%	Miễn nhiệm từ ngày 22/04/2022
02	Bà Bùi Thị Lan	19/19	100%	
03	Ông Đoàn Văn Thuận	19/19	100%	
04	Ông Quảng Văn Viết Cương	19/19	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	8/19	42%	Miễn nhiệm từ ngày 22/04/2022
06	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	19/19	100%	
07	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	19/19	100%	



3. 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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2022	V/v phê duyệt giá khởi điểm và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2	02/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở thương mại dãy phố Ngân Hà (Uni Galaxy)
3	03/NQ-HĐQT	24/02/2022	V/v thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
4	04/NQ-HĐQT	04/03/2022	V/v thông qua kết quả bán đấu giá cổ phiếu và phương án xử lý tiếp cổ phần không bán hết
5	05/NQ-HĐQT	04/03/2022	V/v thông qua việc thanh lý Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng đất số 36/HĐNT/2021 ký ngày 16/03/2021
6	06/NQ-HĐQT	16/03/2022	V/v thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu và phương án xử lý tiếp cổ phần không bán hết
7	07/NQ-HĐQT	16/03/2022	V/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	08/NQ-HĐQT	24/03/2022	V/v thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2022
9	09/NQ-HĐQT	13/04/2022	V/v đề cử ông Đoàn Văn Thuận làm người đại diện vốn và đề cử các thành viên ứng cử HĐQT và BKS tại CT CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex nhiệm kỳ 2022-2027
10	10/NQ-HĐQT	19/04/2022	V/v phê duyệt Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022
11	11/NQ-HĐQT	22/04/2022	V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-HĐQT	05/05/2022	V/v thông qua các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương
13	13/NQ-HĐQT	16/05/2022	V/v Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 7, Ấp 2, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
14	14/NQ-HĐQT	07/06/2022	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
15	15/NQ-HĐQT	08/06/2022	V/v thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
16	16/NQ-HĐQT	15/06/2022	V/v Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thu tín dụng, chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
17	17/NQ-HĐQT	02/08/2022	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
18	18/NQ-HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan
19	19/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án Uni Galaxy
20	20/NQ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua phương án hợp tác triển khai dự án Phố Sông Cẩm Hải Phòng
21	21/NQ-HĐQT	21/09/2022	Thông qua ngày chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021
22	22/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua ước thực hiện 2022, lập kế hoạch kinh doanh 2023

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Hải Hoàng	Trưởng BKS	22/04/2022
2	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	TV BKS	22/04/2022
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	TV BKS	24/4/2014

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng BKS và Bà Lê Thị Diệu Thanh – TVBKS miễn nhiệm kể từ ngày 22/04/2022



2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	1/4	25%	Miễn nhiệm kể từ ngày 22/04/2022
2	Bà Lê Thị Diệu Thanh	1/4	25%	Miễn nhiệm kể từ ngày 22/04/2022
3	Ông Nguyễn Hải Hoàng	3/4	75%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 22/04/2022
4	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	3/4	75%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 22/04/2022
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	4/4	100%	

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

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích của công ty.

Giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định và triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định.

Công ty luôn cập nhật và thực hiện báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn gửi các tài liệu, báo cáo, biên bản họp để BKS kiểm tra, rà soát và giải trình kịp thời các yêu cầu của Ban kiểm soát và tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ quy định tại quy chế hoạt động BKS.

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

IV. Ban Điều hành

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Hồ Hoàn Thành	24/12/1970	Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh	22/04/2022
2	Bà Lý Thị Bình	03/6/1964	Cử nhân khoa học chuyên ngành kế toán	02/08/2022
3	Ông Lê Văn Hiền	08/12/1970	Kỹ sư ngành Xây dựng	02/08/2022



413
ÔNG
CỔ P
H D
PHÁT
BINA
ĐẦU

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Huỳnh Thị Ngọc Tuyết	12/08/1974	Cử nhân Kế toán	30/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty đã tham gia chương trình đào tạo “Quản trị Công ty” ngày 18-19/7/2013 do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại Bình Dương. Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty và Luật doanh nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các đơn vị chức năng tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm báo cáo
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch			Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ngày công bố thông tin	Ghi chú
			Nội dung	Giá trị Triệu đồng	Tỷ lệ/Tổng TS BCTC				
1	Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp-CTCP	Công ty mẹ	Lắp đặt thiết bị chữa cháy, đèn khẩn cấp và thoát hiểm Nhà ở An sinh xã hội Becamex – Bầu Bàng	8,6	0,0 %	16/09/2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	02/08/2022	
			Lắp đặt bổ sung đèn báo khẩn, đèn exit nhà xưởng	73,3	0,0%	03/10/2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	02/08/2022	
			C2A, C2B, 3A, 3B, N1 nhà xưởng cho thuê khu công nghiệp Bầu Bàng	3.789	0,0%	10/11/2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	02/08/2022	



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Nội dung, số lượng Tổng giá trị giao dịch			Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú
			Nội dung	Giá trị (Đvt: Triệu đồng)	Tỷ lệ/Tổng TS BCTC			
	Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang (HBC)	Chủ tịch HĐQT Cty TDC là chủ tịch HĐQT Cty HBC	Mua hàng hóa xi măng	417,7	0,01%	2020		
			Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ	32,6	0,00%			
			Mua hàng hóa xi măng	495,6	0,01%	2021		
			Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ	14	0,00%			
			Mua hàng hóa xi măng	38,8	0,00%	2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	
			Bán hàng hóa bê tông	29	0,00%		18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	
	Công ty Cổ Phần Vật liệu Xây dựng Becamex CMC	Chủ tịch HĐQT Cty TDC là chủ tịch HĐQT Cty CMC	Mua NVL, hàng hóa	300,4	0,01%	2020		
			Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ	58	0,00%			
			Mua NVL, hàng hóa	218,8	0,00%	2021		
			Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ	53,4	0,00%			
			Mua NVL, hàng hóa	552	0,01%	2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	
			Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ	0			18/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 01 đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 02 đính kèm báo cáo.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Văn Thuận



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTPC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Thời điểm chốt thông tin: ngày 31/12/2022

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	Mối quan hệ đối với công ty/Người nội bộ	Loại Nsinh giấy NSH	Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13,14)	Ghi chú về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác
1	2	3	4	5	6	7						14	15	16	17
1		Đoàn Văn Thuận	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CMND							4/1/2002			
1.01		Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Vợ	CMND										
1.02		Đoàn Văn Thiện		Con	CMND										
1.03		Đoàn Thị Hoàng Mai		Con	CMND										
1.04		Phạm Thị Ngọc		Me đẻ	CMND										
1.05		Đoàn Thị Hạnh		Em gái	CMND										
1.06		Nguyễn Văn Hùng		Em rể	CMND										
1.07		Đoàn Văn Thảo		Em ruột	CMND										
1.08		Trần Thị Kim Thủy		Em dâu	CMND										
1.09		Chủ tịch HĐQT CTPC Hà Tiên Kiên Giang – Becamex		Tổ chức có liên quan	ĐKKD										Chủ tịch HĐQT CTPC Hà Tiên Kiên Giang – Becamex
1.10		Chủ tịch HĐQT CTPC Vật liệu Xây dựng Becamex		Tổ chức có liên quan	ĐKKD										Chủ tịch HĐQT CTPC Vật liệu Xây dựng Becamex
1.11		Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Giáo dục Miền Đông		Tổ chức có liên quan	ĐKKD										Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Giáo dục Miền Đông
2		Bùi Thị Lan	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD							11/11/2005			
2.01		Cao Thế Lập		Chồng	CMND										
2.02		Cao Khương Duy		Con	CCCD										
2.03		Bùi Thị Bưởi		Chị gái	CMND										
2.04		Nguyễn Văn Cuộc		Anh rể	CMND										
2.05		Bùi Thị Bưởi		Chị gái	CMND										
2.06		Bùi Thị Bưởi		Chị gái	CMND										
2.07		Bùi Văn Thành		Anh trai	CMND										
2.08		Nguyễn Diệu Hương		Chị dâu	CMND										
2.09		Thành viên HĐQT CTPC Hà Tiên Kiên Giang – Becamex		Tổ chức có liên quan	ĐKKD										Thành viên HĐQT CTPC Hà Tiên Kiên Giang – Becamex
3		Quảng Văn Việt Cường	Thành viên Hội đồng quản trị									11/11/2005			
3.01		Phạm Thị Lan Thảo		Vợ	CMND										
3.02		Quảng Quốc Trúc		Con	CMND										
3.03		Quảng Quốc Việt		Con	CMND										còn nhớ chưa có CMT
3.04		Lê Thị Thành		Me	CMND										
3.05		Quảng Thị Tuyết Mai		Chị ruột	CMND										



BC-23010218

11-18
1000
11-18
1000

3.06	Nguyễn Hoàng Phúc			Anh rể	CMND														
3.07	Quảng Thị Tuyết Phương			Em ruột	CMND														
3.08	Nguyễn Minh Hoàng			Em rể	CMND														
3.09	Quảng Thị Tuyết Nhung			Em ruột	CMND														
3.10	Nguyễn Thế Hùng			Em rể	CMND														
3.11	Phó TGD – Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														
3.12	Phó CT HĐQT – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Ông Quảng Văn Việt Cường là Phó TGD Tổng Công ty ĐT và PT công nghiệp - CTCT
3.13	Thành viên HĐQT – CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Phó CT HĐQT – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật
4	Huỳnh Thị Phương Thảo		Thành viên Hội đồng quản trị																Thành viên HĐQT – CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
4.01	Huỳnh Văn Thu			Bà															
4.02	Huỳnh Văn Luật			Chồng															
4.03	Huỳnh Châu Phước Bình An			Con															
4.04	Huỳnh Châu Toàn			Con															
4.05	Huỳnh Văn Thất			Anh trai	CMND														Còn nhỏ chưa có CMT
4.06	Huỳnh Văn Lực			Anh trai	CMND														
5	Nguyễn Văn Hiên Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị																
5.01	Nguyễn Văn Giọt			Bà	CMND														
5.02	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			Vợ	CMND														
5.03	Nguyễn Đình Quốc			Con	CMND														
5.04	Nguyễn Ngọc Tuấn			Bà vợ	CMND														
5.05	Nguyễn Thị Kim Liên			Mẹ vợ	CMND														
5.06	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh			Chị ruột	CCCD														
5.07	Nguyễn Huệ Mỹ			Anh rể	CMND														
5.08	Nguyễn Thị Đức Hạnh			Chị ruột	CMND														
5.09	Nguyễn Văn Hiếu Phúc			Anh ruột	CMND														
5.10	Lê Thị Đông Quỳnh Chiểu			Chị dâu	CMND														
5.11	Nguyễn Thị Hiên Hạnh			Chị ruột	CMND														
5.12	Võ Minh Thành			Anh rể	CMND														
5.13	Nguyễn Văn Hồng Phúc			Em ruột	CMND														
5.14	Nguyễn Thị Hoàng Diễm			Em dâu	CMND														
5.15	Giám đốc - Công ty Luật TNHH B.C.M			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Giám đốc - Công ty Luật TNHH B.C.M
5.16	Đại biểu – Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương			Tổ chức có liên quan															Đại biểu – Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
5.17	Thành viên HĐQT – Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Thành viên HĐQT – Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
5.18	Thành viên HĐQT – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Thành viên HĐQT – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật
5.19	Thành viên HĐQT – CTCP Phát triển Đô thị			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Thành viên HĐQT – CTCP Phát triển Đô thị
5.2	Thành viên HĐQT – CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương			Tổ chức có liên quan	ĐKKD														Thành viên HĐQT – CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương



BC-23010218

PHÒNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

6	Nguyễn Hải Hoàng		Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD						22/4/2022			
6.01	Nguyễn Hải Bằng		Ba		CCCD									
6.02	Võ Thị Phước		Mẹ		CCCD									
6.03	Nguyễn Thị Mỹ Trà		Em gái		CCCD									Còn nhỏ chưa có CMT
6.04	Nguyễn Tuyết Phương Anh		Vợ		CMND						15/12/2022			
6.05	Nguyễn Hữu Tú		Bà vợ		CMND						15/12/2022			
6.06	Lê Tuyết Nhung		Mẹ vợ		CMND						15/12/2022			
6.07	Trưởng BKS - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									Trưởng BKS - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
6.08	Trưởng BKS - CTCP Phát triển Đô thị		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									Trưởng BKS - CTCP Phát triển Đô thị
6.09	Thành viên BKS - CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									Thành viên BKS - CTCP Xây dựng và Giao thông Bình
6.1	Thành viên BKS - CTCP Công nghệ và Truyền thông VIỆT NAM VNTI		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									Thành viên BKS - CTCP Công nghệ và Truyền thông
7	Huỳnh Thị Quế Anh		Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD						22/4/2022			Còn nhỏ chưa có CMND
7.01	Huỳnh Thanh Tân		Cha ruột		CMND									
7.02	Phạm Nguyễn Quốc Thống		Chồng		CMND									
7.03	Phạm Huỳnh Ánh Minh		Con đẻ											
7.04	Huỳnh Thị Quế Chi		Em ruột		CMND									
7.05	Ngô Đức Phúc		Em rể		CMND									Thành viên BKS CTCP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE)
7.06	Phạm Văn Đăng		Bà chồng		CMND									Thành viên BKS - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
7.07	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ chồng		CMND									Thành viên BKS - CTCP Phát triển Đô thị
7.08	Thành viên BKS CTCP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE)		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									
7.09	Thành viên BKS - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									
7.10	Thành viên BKS - CTCP Phát triển Đô thị		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									
8	Nguyễn Thị Tuyết Loan		Thành viên Ban Kiểm soát		CMND						24/04/2014			
8.01	Nguyễn Việt Nam		Ba		CMND									
8.02	Trần Thị Sáu		Mẹ		CMND									
8.03	Nguyễn Chí Đạt		Chồng		CMND									
8.04	Nguyễn Việt Cường		Em trai		CMND									
8.05	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Em gái		CMND									Trưởng BKS CTCP Hà Tiên Kiên Giang - Becamex
8.06	Phạm Huỳnh Sơn		Em rể		CMND									
8.07	Trưởng BKS CTCP Hà Tiên Kiên Giang - Becamex		Tổ chức có liên quan		ĐKKD									Còn nhỏ chưa có CMT
9	Hồ Hoàn Thành		Tổng Giám đốc		CMND						29/04/2014			
9.01	Hồ Hoàng Phúc Thịnh		Con		CMND									
9.02	Hồ Hoàng Phúc Khang		Con											
9.03	Hồ Văn In		Bà		CMND									
9.04	Đông Ngọc Ấn		Mẹ		CMND									
9.05	Hồ Thị Mỹ Hạnh		Em ruột		CMND									
9.06	Hồ Đông Tâm		Em ruột		CMND									
9.07	Lú Nhật Chánh		Em dứa		CMND									
9.08	Hồ Thị Mỹ Phương		Em ruột		CMND									



BC-23010218



Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BCCTTQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2022
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TDC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	60,7%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	22/04/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/03/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/04/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không



BC-23010218

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	19
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trường BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)*	0
26	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	3
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	12
31		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Hoàn Thành



BC-23010218