

Số: 02/BC.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH.**
Địa chỉ trụ sở chính : 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân.
Điện thoại : (84 – 8) 3875 3021 Fax: (84 – 8) 3875 3552.
Vốn điều lệ : 722.670.000.000 đồng.
Mã chứng khoán : BCI.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lệ	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Trần Ngọc Henri	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Trần Bê	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT	5	100%	
6	Nguyễn Hoàng Thúc	Thành viên HĐQT	5	100%	
7	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Năm 2013 tiếp tục là năm khó khăn cho thị trường Bất động sản nói chung và cho BCCI nói riêng. Tuy nhiên, với nhiệm vụ của Đại hội cổ đông giao, bằng những nỗ lực vượt qua khó khăn

thách thức, linh động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đã phát huy hết vai trò trách nhiệm thông qua việc đưa ra nhiều đề xuất và phương án hoạt động kinh doanh linh hoạt, hiệu quả. Dự kiến Công ty sẽ hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận năm 2013 là 90 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không

II. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ.BCCI.HĐQT	10/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI. - Tách Phòng Kế hoạch - Đầu tư thành Phòng Kế hoạch và Phòng Đầu tư. - Góp vốn vào Công ty TNHH TM&DV siêu thị Big C An Lạc. - Tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
2	02A/ NQ.BCCI.HĐQT	27/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
3	03/TT.BCCI.HĐQT	26/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	04A/ NQ.BCCI.HĐQT	26/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Hủy hợp đồng công chứng số 026537 với Công ty TNHH KS&TM Trúc Huyền. - Tiền sử dụng đất 11 nền đã bán cho nhân viên tại Tỉnh Lộ 10. - Thực hiện dự án chung cư Nhất Lan 5 và Cao ốc An Lạc Plaza.
5	05A/ NQ.BCCI.HĐQT	23/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI. - Kế hoạch quỹ lương năm 2013. - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc. - Dự án Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và dự án cầu đường Bình Tiên. - Quan sát viên tại các kỳ họp của HĐQT. - Phương án phân kỳ đầu tư dự án Trung Tâm dân cư Tân Tạo. - Chia cổ tức năm 2012.
6	06A/ NQ.BCCI.HĐQT	04/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	07/BC.BCCI.HĐQT	25/07/2013	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013
8	08A/NQ.BCCI.HĐQT	26/07/2013	- Sử dụng tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay vốn tại NH ViettinBank – CN Tây Sài Gòn.
9	09A/NQ.BCCI.HĐQT	23/08/2013	- Tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2013; - Chuyển giao các mặt bằng dự kiến khai thác cho Công ty Đầu tư Phát triển BCCI; - Báo cáo tiền sử dụng đất áp dụng tại đường 1D (phường An Lạc A) khu tái bố trí mở rộng đường số 7 dự án An Lạc – Bình Trị Đông; - Tham gia với vai trò quan sát viên trong các phiên họp Hội đồng quản trị của Quỹ đầu tư: Red River Holding, Dragon Capital, Vina Capital; - Về thư ký Hội đồng quản trị.
10	10A/NQ.BCCI.HĐQT	05/12/2013	- Ước thực hiện kế hoạch năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014; - Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013; - Báo cáo tình hình nhân sự Công ty.
11	11A/NQ.BCCI.HĐQT	30/12/2013	- Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
12	12A/NQ.BCCI.HĐQT	31/12/2013	- Bổ sung quỹ lương năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Gh i chú

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm theo báo cáo này).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	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	

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB/ CĐL	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	Amersham Industries Limited	Thành viên trong nhóm cổ đông lớn (Cùng được quản lý bởi Công ty Dragon Capital)	1.062.876	1,47%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con - Trầm Thuyết Kiều									
	Con - Trầm Khải Hòa									
4	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT					638.880	0,88%	
	Vợ - Huỳnh Thị Phương									
	Con - Phạm Huỳnh Phương Trang							31.600	0,04%	
	Con - Phạm Huỳnh Nam									
	Anh ruột - Phạm Minh Hưng									
	Em ruột - Phạm Thị Hiền									
	Em ruột - Phạm Văn Hòa									
5	Hoàng Đình Thắng		Thành viên HĐQT					6.451.200	8,93%	Đại diện vốn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Tp.HCM
	Vợ - Nguyễn Thị Minh Ngọc									
	Anh ruột - Hoàng Đình Cường									
	Anh ruột - Hoàng Đình Chiến									
6	Nguyễn Hoàng Thúc							588.000	0,81%	Đã mất
	Nguyễn Văn Nhi									
	Mẹ - Nguyễn Thị Bông									
	Vợ - Võ Thị Hoàng Yến							43.200	0,06%	
	Con - Nguyễn Tuấn Linh									
	Em ruột - Nguyễn Hoàng Hùng									
	Em ruột - Nguyễn Hoàng Thành									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Vân									
	Em ruột - Nguyễn Hoàng Phong									
	Em ruột - Nguyễn Hoàng Tuấn									
	Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Nguyệt									
7	Nguyễn Thị Kim Thoa		Thành viên HĐQT							
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									Còn nhỏ
	Chồng - Trần Ngọc Trí									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thống									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
II	Ban Kiểm soát (BKS)									
1	Trần Ngọc Tiến		Trưởng BKS					50.666	0,07%	
	Bố - Trần Văn Tiên									
	Mẹ - Nguyễn Thị Diễm									
	Vợ - Mai Thị Hồng Anh									
	Chị - Trần Thị Ngọc Thủy									
	Em ruột - Trần Thị Tuyết Ngọc									
	Em ruột - Trần Ngọc Tháng									
2	Đỗ Văn Cường		Thành viên BKS							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ - Hoàng Thị Vui							12.000	0,02%	
	Con - Đỗ Hoàng Mai									
	Con - Đỗ Hoàng Lan									
3	Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương		Thành viên BKS					136.000	0,19%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Mỹ							266.760	0,37%	
III	Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Thụy Nhân		Tổng Giám đốc					24.000	0,03%	
	Cha - Nguyễn Văn Thọ									
	Mẹ - Nguyễn Thị Bạch Yến									
	Vợ - Vũ Thị Thanh Thảo							109.840	0,15%	Còn nhỏ
	Con - Nguyễn Minh Triết									
	Anh ruột - Nguyễn Linh Trí									
	Anh ruột - Nguyễn Linh Tĩnh									
	Chị ruột - Nguyễn Linh Thụy Vũ									
	Em ruột - Nguyễn Thiện Nhân									
	Em ruột - Nguyễn Thị Thanh Đức									
2	Trương Mỹ Linh		Phó Tổng Giám đốc							
	Cha - Trương Văn An									
	Mẹ - Nguyễn Thị Đễ									
	Chồng - Trần Văn Thắng							2.400	0,003%	
	Con - Trần Quốc Đạt									
	Con - Trần Minh Hưng									Còn nhỏ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Em ruột - Trương Mỹ Phụng									
3	Nguyễn Thị Kim Thoa		Phó Tổng Giám đốc							
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									
	Chồng - Trần Ngọc Trí									
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thông									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									
IV	Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán và người công bố thông tin									
1	Nguyễn Thị Kim Thoa									
	Mẹ - Nguyễn Thị Tăng Mậu									
	Chồng - Trần Ngọc Trí									
	Con - Trần Ngọc Minh Tường									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Triết									Còn nhỏ
	Con - Trần Ngọc Thông									Còn nhỏ
	Anh ruột - Nguyễn Minh Thạch									
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hoài Thu									
	Em ruột - Nguyễn Hoài Thiên Thanh									