

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
BECAMEX UDJ

Số: 02/BC/HĐQT-UDJ/2017

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ

Địa chỉ trụ sở chính: C1-2-3 đường DT6, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3816681

Fax: 0650.3816655

Email: becamexudj@gmail.com

Vốn điều lệ: 165.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: UDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp nhằm thông qua phương án kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017. Rà soát sơ đồ tổ chức công ty, xem xét nhân sự công ty. Phương hướng hoạt động kinh doanh quý II và quý III/2017.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Quảng Văn Việt Cường	Chủ tịch	5	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	5	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	3	60%	Thành viên HĐQT từ ngày 23/03/2017 (nhiệm kỳ 2017 – 2022)
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	3	60%	Thành viên HĐQT từ ngày 23/03/2017 (nhiệm kỳ 2017 – 2022)
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	3	60%	Thành viên HĐQT từ ngày 23/03/2017 (nhiệm kỳ 2017 – 2022)



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

- Giám sát chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc quyết toán thuế, báo cáo thường niên năm 2016.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2017	12/01/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT/2017	06/02/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.
3	02A/NQ-HĐQT/2017	12/04/2017	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
4	03/NQ/HĐQT/2017	17/05/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đồng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị với thời hạn 5 năm từ tháng 05/2017 đến tháng 05/2022.
5	04/NQ/HĐQT/2017	14/06/2017	Mẫu con dấu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được khắc giống như con dấu hiện hành công ty đang sử dụng.
6	01/QĐ-HĐQT/2017	18/01/2017	Thành lập Tổ xét chọn thầu gói thầu thi công sửa chữa 30 căn liên kế Khu biệt thự và liên kế G1 thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
7	02/QĐ-HĐQT/2017	06/02/2017	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017.
8	02A/QĐ-HĐQT/2017	16/03/2017	Thành lập Tổ xét chọn thầu gói thầu thi công đổ bê tông vỉa hè block B-H-G Khu nhà phố liên kế Green Pearl thuộc Khu liên hợp CN – DV Bình Dương.
9	03/QĐ-HĐQT/2017	27/03/2017	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016.
10	04/QĐ-HĐQT/2017	27/03/2017	Chi trả cổ tức năm 2016
11	05A/QĐ-HĐQT/2017	31/03/2017	Thành lập Tổ xét chọn thầu gói thầu thi công xây dựng nhà cho khách hàng Trần Thị Tình tại Khu nhà phố liên kế Green Pearl thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ Bình Dương.
12	05/QĐ-HĐQT/2017	17/05/2017	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đồng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị với thời hạn 5 năm từ tháng 05/2017 đến tháng 05/2022

7855

IG T
PHÂN
TRỊ
THỊ
IT-T.B

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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban kiểm soát	280581681	06/03/2000	Bình Dương	Phường Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	24/04/2012	23/03/2017	Hết nhiệm kỳ 2012-2017
	Đỗ Vũ Năm Hương		TV BKS	205106710	25/09/2008	Quảng Nam	Khối 4, TT Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam	16/04/2015	23/03/2017	Hết nhiệm kỳ 2012-2017
	Nghiêm Hoài Ân		TV BKS	280696459	25/03/2008	Bình Dương	208/23 ấp Chánh Lộc, Chánh Mỹ, TDM, Bình Dương	24/04/2012	23/03/2017	Hết nhiệm kỳ 2012-2017

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

1. 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
1	Quảng Văn Việt Cương		Chủ tịch HĐQT							
2	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
3	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT HĐQT							
4	Phan Trần Thùy Linh							3.000	0,02%	
5	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV HĐQT							

35-C.1
NH DUY

6	Lê Đăng Khoa		TV HĐQT							
7	Phạm Việt Yên		TV HĐQT							
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban KS							
10	Lê Thị Thùy Dương		TV Bna KS							
11	Huỳnh Thị Quê Anh		TV Ban KS							
12	Nguyễn Minh Đồng		TGD					20.000	0,12%	
13	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							
14	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

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

Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ
TP. THỦ ĐỨC - T. BÌNH DƯƠNG

QUẢNG VẮM VIỆT CƯỜNG

