

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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: 0274.3816681

Fax: 0274.3816655

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 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 1 phiên họp thông qua chỉ đạo thực hiện các hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 Viết Cường	Chủ tịch	1	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	1	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	1	100%	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	1	100%	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	1	100%	

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 2017.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2018.



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/2018	29/01/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
2	01/QĐ-HĐQT/2018	29/01/2018	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	02/QĐ/HĐQT/2018	04/04/2018	Chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.
4	03/QĐ-HĐQT/2018	17/04/2018	Chi trả cổ tức năm 2017

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: Không có thay đổi

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							
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 Quế Anh		TV Ban KS							



12	Nguyễn Minh Đông		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).**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

