

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

**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, 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 năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 phiên họp nhằm thông qua phương án sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

- Thông qua điều chỉnh quy chế tiền lương – thưởng lần II ngày 20/01/2014.
- Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Minh Đồng.
- Thông qua việc bán lại tất cả tài sản thuộc Xí nghiệp bê tông và chuyển giao người lao động cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Becamex TDC.
- Thông qua phương án quy hoạch khu A8 Bàu Bàng, thông qua việc sắp xếp lại tổ chức công ty và điều chỉnh quy chế tiền lương – thưởng lần III ngày 22/05/2014.
- Thông qua việc đầu tư “Dự án mua đất G27 thuộc khu tái định cư Hòa Lợi (TP. Mới Bình Dương)
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động đến cuối năm
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015.

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. Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch | 11 | 100% | |
| 2 | Ô. Nguyễn Hoàn Vũ | Phó chủ tịch | 11 | 100% | |
| 3 | Ô. Quảng Văn Viết Cương | Thành viên | 11 | 100% | |
| 4 | Bà Kiều Oanh | Thành viên | 1 | 9% | Bệnh |
| 5 | Ô. Nguyễn Minh Đồng | Thành viên | 11 | 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 2013.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý III, quý IV năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

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

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT/2014 | 20/01/2014 | Thông qua điều chỉnh quy chế tiền lương thưởng |
| 2 | 02/NQ-HĐQT/2014 | 20/02/2014 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 |
| 3 | 03/NQ-HĐQT/2014 | 26/03/2014 | Thông qua việc bán trạm trộn bê tông của Công ty Becamex UDJ gồm 02 trạm trộn Mỹ Phước, Sóng Thần III và các tài sản liên quan cùng với việc chuyển giao người lao động cho Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Becamex TDC. |
| 4 | 04/NQ/HĐQT/2014 | 05/05/2014 | Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đồng với chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 06/05/2014 đến 06/05/2017. |
| 5 | 05/NQ/HĐQT/2014 | 12/05/2014 | Thông nhất bán tất cả tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư, nguyên vật liệu dung để sản xuất bê tông thuộc Xí nghiệp bê tông và chuyển giao người lao động có liên quan đến bê tông (bao gồm trạm trộn Mỹ Phước và trạm trộn Sóng Thần III) cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Becamex TDC. |
| 6 | 06/NQ/HĐQT/2014 | 15/05/2014 | Thông nhất quy hoạch lô A8 Bàu Bàng với số ô là 42 ô (diện tích mỗi ô là 28cm x 5m) và chừa đường đi phía sau là 6m. Giao phòng Kỹ thuật công ty thiết kế lại chi tiết hơn về mặt ý tưởng và tạo sự thuận lợi nhiều hơn cho người sử dụng. Thông qua mô hình tổ chức của công ty theo Tờ trình ngày 12/05/2014 của Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc nghiên cứu xây dựng lại tiền lương cho phù hợp, trình HĐQT phê duyệt và được áp dụng trong tháng 5/2014. |
| 7 | 07/NQ/HĐQT/2014 | 14/07/2014 | Đầu tư dự án mua 34 ô đất từ Ô 1 đến Ô 17 và Ô 92 đến Ô 108 thuộc lô G27 Khu tái định cư Hòa Lợi (TP. Mới Bình Dương). |
| 8 | 08/NQ/HĐQT/2014 | 17/09/2014 | Đầu tư dự án mua 42 ô đất từ Ô 18 đến Ô 38 và Ô 71 đến Ô 91 thuộc lô G27 Khu tái định cư Hòa Lợi (TP. Mới Bình Dương). |
| 9 | 09/NQ/HĐQT/2014 | 03/10/2014 | Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động đến cuối năm. |

0785
CÔNG
CỔ PH
HÁT
ĐỒ
DẤU M

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 10 | 10/NQ/HĐQT/2014 | 07/11/2014 | Đầu tư dự án mua 32 ô đất từ Ô 39 đến Ô 70 thuộc lô G27 Khu tái định cư Hòa Lợi (TP. Mới Bình Dương). |
| 11 | 11/NQ/HĐQT/2014 | 30/12/2014 | Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015. Giao Ban Tổng giám đốc lập dự án kinh doanh khu đất G27 và hoàn thành các thủ tục hồ sơ dự án A8 Bàu Bàng để kinh doanh trong Quý I/2015 |
| 12 | 01/QĐ-HĐQT/2014 | 21/01/2014 | Ban hành Quy chế lương, thưởng, chế độ cho người lao động sửa đổi lần II ngày 21/01/2014. |
| 13 | 02/QĐ-HĐQT/2014 | 20/02/2014 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 14 | 03/QĐ-HĐQT/2014 | 28/04/2014 | Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 |
| 15 | 05/QĐ-HĐQT/2014 | 08/05/2014 | Chi trả cổ tức năm 2013: mức chi 11% /vốn điều lệ, ngày bắt đầu chi trả cổ tức 16/06/2014 |
| 16 | 06/QĐ-HĐQT/2014 | 22/05/2014 | Ban hành Quy chế lương, thưởng, chế độ cho người lao động sửa đổi lần III ngày 22/05/2014. |

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 | Dương Thị Hồng Ty | | | | | | | 19/03/2007 | 18/04/2014 | Ngày 18/04/2014 ĐHĐCĐ chấp thuận Bà Dương Thị Hồng Ty - Trưởng Ban Kiểm soát từ nhiệm. |
| 2 | Dương Thị Bình | | | | | | | 19/03/2007 | 18/04/2014 | |
| 3 | Dương Văn Minh | | | | | | | 19/03/2007 | 18/04/2014 | |

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 | Nguyễn Văn Dũng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |

535-C.7
 TY
 IAN
 TRIỂN
 THỊ
 DT-T. BÌNH

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------------|--|--|--|---------|-------|--|
| 2 | Nguyễn Hoàn Vũ | | Phó CT HĐQT | | | | | | |
| 3 | Quảng Văn Việt Cương | | TV HĐQT | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Nhân | | Trưởng Ban KS | | | | | | |
| 5 | Huỳnh Gia Đạt | | Phó TGD | | | | | | |
| 6 | Trần Huỳnh Quang Thái | | Phó TGD | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Văn Phúc | | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 8 | Kiều Oanh | | TV HĐQT | | | | 45.000 | 0,27% | |
| 9 | Nguyễn Minh Đồng | | TV HĐQT kiêm TGD | | | | 20.000 | 0,12% | |
| 10 | Nghiêm Hoài Ân | | TV BKS | | | | 1.000 | 0,01% | |
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Dương | | | | | | 372.000 | 2,25% | |
| 12 | Bùi Văn Đức | | | | | | 45.000 | 0,27% | |
| 13 | Phạm Thị Lan Thảo | | | | | | 10.000 | 0,06% | |
| 14 | Phan Trần Thùy Linh | | | | | | 3.000 | 0,02% | |

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
 NGUYỄN VĂN DŨNG