

Số: 01 /BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 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 đại chúng: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3859617 - Fax: 064.3859618 - Email: udec-brvt@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: UDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Trịnh Hàng	Chủ tịch	11	100%	
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	11	100%	
3	Trần Thái Hòa	Thành viên	11	100%	
4	Võ Thành Tài	Thành viên	11	100%	
5	Triệu Bảo Kim	Thành viên	09	100%	Bận công tác.

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty và các nghị quyết của hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty chưa thành 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-UDEC	07/02/2013	- Xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2012 và cả năm 2012. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	02/NQ.HĐQT-UDEC	12/03/2013	- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty; bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

			- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3	04/NQ.HĐQT-UDEC	24/05/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2013. - Thông qua Quy chế quản trị công ty. - Thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
4	05/NQ.HĐQT-UDEC	31/05/2013	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
5	06/NQ.HĐQT-UDEC	19/07/2013	- Thông qua việc nâng lương cho người lao động, thời gian áp dụng nâng lương từ ngày 01/07/2013.
6	07/NQ.HĐQT-UDEC	15/08/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2013. - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013. - Thông qua việc đầu tư, kinh doanh dự án chung cư Bàu Sen.
7	08/NQ.HĐQT-UDEC	29/08/2013	- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, vay bổ sung vốn tín dụng để hoàn thiện dự án khách sạn Golf Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
8	09/NQ.HĐQT-UDEC	25/10/2013	- Thông qua việc thoái vốn đầu tư: Chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ 3.240.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước nước Quảng Nam.
9	10/NQ.HĐQT-UDEC	22/11/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2013. - Thông qua quy trình công bố thông tin của công ty. - Rà soát nhân sự để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương.
10	06/QĐ.HĐQT	22/11/2013	- Quyết định ban hành quy trình công bố thông tin của công ty.
11	07/QĐ.HĐQT	25/11/2013	- Quyết định xếp hạng doanh nghiệp công ty cổ phần có vốn nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương.

12	10/NQ.HĐQT-UDECA	09/12/2013	- Thông qua việc phê duyệt hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương năm 2013 của công ty.
13	11/NQ.HĐQT-UDEC	19/12/2013	- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án khách sạn Golf Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
14	08/QĐ.HĐQT	19/12/2013	- Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án khách sạn Golf Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 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
	<i>Không phát sinh</i>									

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục số 1 kèm theo).

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
	<i>Không phát sinh</i>						

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

3.1. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3.2. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 25/04/2013, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	: 938,12 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu	: 629,82 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 39,28 tỷ đồng.



Trịnh Hàng



Phụ lục số 1

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC.HĐQT ngày 14/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty UDEC)

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
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1.	Trịnh Hàng		Chủ tịch HĐQT					11,700	0.033%	
1.1	Lê Thị Bích		Không					0	-	Mẹ
1.2	Bùi Thanh Hằng		Không					0	-	Vợ
1.3	Trịnh Thị Hồng Nga		Không					0	-	Con
1.4	Trịnh Quốc Việt		Không					0	-	Con
2.	Hồ Thanh Côn		Thành viên HĐQT					1,100	0.003%	
2.1	Hồ Tấn		Không					0	-	Cha
2.2	Đặng Thị Hải		Không					0	-	Mẹ
2.3	Phạm Thị Thu Trang		Không					10,000	0.028%	Vợ
2.4	Hồ Thanh Quang		Không					0	-	Anh

2.5	Hồ Thanh Bình		Không					0	-	Anh
2.6	Hồ Thanh Cao		Không					0	-	Anh
2.7	Hồ Thanh Long		Không					5,000	0.014%	Em
2.8	Hồ Thị Thanh Bằng		Không					0	-	Em
3.	Trần Thái Hòa		Thành viên HDQT					42,000	0.120%	
3.1	Trần Quang Hưng		Không					0	-	Cha
3.2	Ngô Thị Chùng		Không					0	-	Mẹ
3.3	Hà Thị Ngọc Ngân		Không					0	-	Vợ
3.4	Trần Sỹ Đôn		Không					0	-	Con
3.5	Trần Sỹ Duy		Không					0	-	Con
3.6	Trần Thị Thanh Thảo		Không					0	-	Em
3.7	Trần Công Thanh		Không					0	-	Em
3.8	Trần Thanh Danh		Không					0	-	Em
3.9	Trần Thị Mỹ Dung		Không					0	-	Em
3.10	Trần Thị Thùy Trang		Không					0	-	Em
4.	Triệu Bảo Kim		Thành viên HDQT					81,000	0.231%	
4.1	Triệu Văn Phát		Không					0	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Chín		Không					-	-	Mẹ

4.3	Triệu Bảo Thanh		Không					0	-	Anh
4.4	Triệu Bảo Sắc		Không					0	-	Anh
5.	Võ Thành Tài		Thành viên HĐQT					11,100	0.031%	
5.1	Võ Lưu		Không					0	-	Cha
5.2	Trần Thị Khanh		Không					0	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Không					0	-	Vợ
5.4	Võ Thị Ánh Sương		Không					0	-	Chị
5.5	Võ Thị Ánh Thi		Không					0	-	Chị
5.6	Võ Thị Lệ Thu		Không					0	-	Chị
5.7	Võ Thành Ngân		Không					0	-	Em
5.8	Võ Thị Bích Lộc		Không					0	-	Em
5.9	Võ Thị Bích Huệ		Không					0	-	Em

II. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.	Đặng Xuân Trường		Trưởng BKS					10,000	0.028%	
1.1	Đặng Kiểm		Không					0	-	Cha
1.2	Vũ Thị Tọ		Không					0	-	Mẹ
1.3	Lê Kim Cúc		Không					0	-	Vợ
1.4	Đặng Hùng Phương		Không					0	-	Em
1.5	Đặng Thị Hồng Yến		Không					0	-	Em
2.	Nguyễn Thế Thường		Thành viên BKS					40,000	0.114%	
2.1	Nguyễn Thị Liên Hoa		Không					0	-	Vợ

2.2	Nguyễn Thế Kỳ		Không					0	-	Con
2.3	Nguyễn Thế Thanh		Không					0	-	Con
2.4	Nguyễn Thị Phương		Không					0	-	Chị
2.5	Nguyễn Thế Ty		Không					0	-	Anh
2.6	Nguyễn Thế Hồng		Không					0	-	Anh
2.7	Nguyễn Thị Hương		Không					0	-	Chị
2.8	Nguyễn Thế Quế		Không					0	-	Em
2.9	Nguyễn Thị Huệ		Không					0	-	Em
2.10	Nguyễn Thị Loan		Không					0	-	Em
3.	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS					3,200	0.009%	
3.1	Vũ Đức Nhã		Không					0	-	Cha
3.2	Nguyễn Anh Tuấn		Không					2,200	0.006%	Chồng
3.3	Nguyễn Vũ Hương Giang		Không					0	-	Con
3.4	Vũ Đức Bình		Không					0	-	Anh
3.5	Vũ Thị Vân		Không					0	-	Chị
3.6	Vũ Thị Thanh		Không					0	-	Chị
3.7	Vũ Thị Thúy		Không					0	-	Chị
3.8	Vũ Đức Hải		Không					0	-	Anh
3.9	Vũ Đức Lân		Không					0	-	Anh

3.10	Vũ Đức Hậu		Không				0	-	Anh
III. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1	Hồ Thanh Côn		Tổng Giám đốc				1,100	0.003%	
2	Võ Thanh Phong		Phó Tổng Giám đốc				0	0.000%	
2.1	Võ Văn Công		Không				0		Cha
2.2	Huỳnh Thị Bạch		Không				0		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thơm		Không				0		Vợ
2.4	Võ Như Thủy		Không				0		Con
2.5	Võ Thế Sơn		Không				0		Con
2.6	Võ Thị Ánh Tuyết		Không				0		Chị
2.7	Võ Thị Bình		Không				0		Em
2.8	Võ Thị Kim Trang		Không				0		Em
2.9	Võ Thanh Hoàng		Không				0		Em
2.10	Võ Sơn Hải		Không				0		Em
3	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc				42,000	0.120%	
IV. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1.	Lê Vy Thùy		Kế toán trưởng				800	0.002%	
1.1	Lê Viết Tuyền		Không				0	-	Cha

1.2	Tôn Nữ Cẩm Thúy		Không					0	-	Mẹ
1.3	Lê Vy Thuần		Không					0	-	Anh
1.4	Lê Vy Thuần		Không					0	-	Anh
1.5	Lê Vy Thuần		Không					0	-	Anh
1.6	Lê Vy Thảo		Không					0	-	Anh
1.7	Lê Vy Thy		Không					0	-	Em
1.8	Lê Thị Thùy Trâm		Không					0	-	Em

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Trần Thái Hòa	019C995168	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	273 255 218	8/30/2010	CA. Bà Rịa-Vũng Tàu	126A16 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	42,000	0.120%	
---	----------------------	------------	------------------------------------	-------------	-----------	---------------------	--	--------	--------	--

VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

1.	Trịnh Hàng		Chủ tịch HĐQT					11,700	0.033%	
1.1	Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam		Chủ tịch HĐQT							
2.	Hồ Thanh Côn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					1,100	0.003%	
2.1	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Chủ tịch HĐQT							

3.	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					42,000	0.120%	
3.1	Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam		Trưởng BKS							
3.2	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam		Thành viên HĐQT							
4.	Nguyễn Thế Thường		Thành viên BKS					40,000	0.114%	
4.1	Công ty Cổ phần Thành Chí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
4.2	Công ty Cổ phần Tam Chí Thiện		Chủ tịch HĐQT							

(*) Những người đã già, không làm CMND

(**) Còn nhỏ, chưa làm CMND

(***) Làm mất