

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

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

Số: 02/2013/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650.3848789 Fax: 0650.3848678 Email: info@becamexijc.com
Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
Mã chứng khoán: IJC

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.	Ông Quảng Văn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	2	67%	Công tác đột xuất
3.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	3	100%	
4.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD:

- + HĐQT thường xuyên có cuộc họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm, kiểm tra tình hình sử dụng kế hoạch ngân sách, giám sát các chỉ tiêu tài chính thể hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý.
- + Kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của bản Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	27/2/2013	-Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
02	02/2013/NQ-HĐQT	21/3/2013	-Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
03	03/2013/NQ-HĐQT	15/5/2013	-Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. -Thủ tục chi trả cổ tức 2012

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
1	Lê Văn Minh (ba của Lê Anh Tuấn-TVHĐQT)								28/6/2013	Qua đời

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

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

STT	Tên 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.1	Quảng Văn Viết Cương		CT.HĐQT							
1.1.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- TNHH Một thành viên								216.066.006	78,8%
1.1.2	Phạm Thị Lan Thảo									
1.2	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT.HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.2.1	Phan Trần Thùy Linh									0,00148 %
1.3	Đỗ Quang Ngôn									0,032%
1.3.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	6.000	0,0022%
1.4	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.4.1	Đặng Thị Hải							Mẹ		
1.4.2	Lê Tuấn Cường							Em		
1.4.3	Phạm Thị Minh Hương							Vợ		
1.5	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.5.1	Nguyễn Trung Hiếu							Chồng		
1.5.2	Nguyễn Thị Minh Ngân							Con		
2. BAN KIỂM SOÁT										
2.1	Dương Thị Hồng Tỵ		Trưởng BKS						6.264	0,002%
Cá nhân có liên quan:										
2.1.1	Nguyễn Văn Tuyên							Chồng		
2.1.2	Dương Thị Bình							Con	9.850	0,0035%
2.1.3	Nguyễn Dương Thanh							Con		

	<i>Thảo</i>									
2.2	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS							
2.2.1	<i>Nguyễn Tấn Luận</i>							<i>Cha</i>		
2.2.2	<i>Trần Thị Tạo</i>							<i>Mẹ</i>		
2.3	Nguyễn Văn Thanh Huy		Thành viên BKS							
Cá nhân có liên quan:										
2.3.1	<i>Đoàn Thị Kiều Oanh</i>							<i>Vợ</i>	625	0,00022%
3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
3.1	Đỗ Quang Ngôn		Tổng giám đốc						90.000	0,032%
Cá nhân có liên quan:										
3.1.1	<i>Nguyễn Thị Minh Liên</i>							<i>Vợ</i>	6.000	0,0022%
3.2	Lê Văn Hậu		Phó Tổng giám đốc và người được ủy quyền CBTT							
Cá nhân có liên quan:										
3.2.1	<i>Lê Văn Lôi</i>							<i>Anh</i>		
3.2.2	<i>Lê Văn Hiến</i>							<i>Anh</i>		
3.2.3	<i>Lê Văn Hiến</i>							<i>Em</i>		
3.2.4	<i>Lê Văn Lợi</i>							<i>Em</i>		
3.2.5	<i>Lê Văn Mão</i>							<i>Em</i>		
3.2.6	<i>Lê Thị Thu Hương</i>							<i>Em</i>		
3.2.7	<i>Hoàng Thị Lại</i>							<i>Vợ</i>		
3.2.8	<i>Lê Hoàng Thủy Trân</i>							<i>Con</i>		
3.2.9	<i>Lê Hoàng Thực Trân</i>							<i>Con</i>		
3.3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc							
Cá nhân có liên quan:										
3.3.1	<i>Nguyễn Thị Kim Anh</i>							<i>Vợ</i>		
3.3.2	<i>Trần Nguyễn Quỳnh Châu</i>							<i>Con</i>		

3.3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thu							Con		
3.4	Trịnh Thanh Hùng		GĐ Tài Chính							
Cá nhân có liên quan:										
3.4.1	Nguyễn Thị Tì							Mẹ		
3.4.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác:

Ngày 15/3/2013 Deutsche Bank AG London tiến hành mua 408.520 CP. Nâng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 14.045.340 CP chiếm 5,12%.

Ngày 18/4/2013 Deutsche Bank AG London (cổ đông lớn) tiến hành bán 413.270 CP. Giảm số cổ phiếu sau giao dịch xuống còn 13.632.070 CP chiếm 4,97%.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG