

Số: 01/BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2014)

**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	09	100%	
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	09	100%	
3	Trần Thái Hòa	Thành viên	09	100%	
4	Võ Thành Tài	Thành viên	09	100%	
5	Triệu Bảo Kim	Thành viên	09	100%	

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	10/01/2014	- Thống nhất thông qua chiến lược phát triển công ty đến năm 2020. - Thông qua phương án tái cấu trúc công ty.
2	01/NQ.HĐQT-UDEC	28/02/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2013 và cả năm 2013. - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.



3	02/NQ.HĐQT-UDEC	21/03/2014	- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam do Công ty đang sở hữu cho Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
4	03/NQ.HĐQT-UDEC	01/04/2014	- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam do Công ty đang sở hữu cho các nhà đầu tư khác.
5	05/NQ.HĐQT-UDEC	16/05/2014	- Thông qua việc xin cơ cấu lại khoản nợ vay vốn lưu động tại ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh BR-VT. - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2014. - Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn thu từ chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam.
6	06/NQ.HĐQT-UDEC	30/06/2014	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AASC. - Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang tự do chuyển nhượng: Do đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định về niêm yết chứng khoán đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Công đoàn cơ sở công ty và cổ đông sáng lập. - Thông qua phương án tăng hạn mức vay tại BIDV chi nhánh BR-VT để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
7	01/QĐ.HĐQT-UDECA	17/03/2014	- Quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT – Xí nghiệp Sản xuất Công nghiệp.
8	01/QĐ.HĐQT-UDEC	13/05/2014	- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chung cư Bàu Sen, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu.
9	07/NQ.HĐQT-UDEC	12/08/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2014 và 06 tháng đầu năm 2014; - Giao Ban Tổng Giám đốc công ty tìm kiếm công trình mới để thi công, nhằm đảm bảo tối thiểu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua sau khi trừ kế hoạch kinh doanh bất động sản; - Thống nhất chủ trương mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác để tạo nguồn thu cho công ty;



			- Thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công khách sạn Golf Phú Mỹ để hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh vào đầu tháng 11 năm 2014.
10	08/NQ.HĐQT-UDEC	30/08/2014	- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu do Công ty sở hữu cho các nhà đầu tư khác.
11	09/NQ.HĐQT-UDEC	18/11/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2014; - Thống nhất thông qua chủ trương giao Tổng Giám đốc tìm kiếm thêm nguồn vốn khác để bổ sung vốn đầu tư hoàn thành dự án khách sạn Golf Phú Mỹ; - Thống nhất về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án chung cư Bàn Sen cho tỉnh BR-VT. Giao chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đề xuất tỉnh BR-VT mua lại dự án và báo cáo HĐQT về giá bán để xem xét quyết định; - Thông qua chủ trương chấp thuận áp dụng nhiều giải pháp thu hồi nợ, trong đó bao gồm đàm phán với Công ty mua bán nợ, công ty có chức năng đòi nợ thuê. Tổng Giám đốc báo cáo kết quả đàm phán để HĐQT xem xét quyết định; - Thống nhất về chủ trương cho phép Tổng Giám đốc vay vốn của tổ chức và cá nhân khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

### 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
	Không phát sinh									

### 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

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	
1	Đặng Thị Hồng Yến	Em ruột của Trường ban kiểm soát	990	0,002%	0	0%	Thực hiện bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

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 25/04/2014, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 04/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 1.044,68 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu : 779,76 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 24,65 tỷ đồng.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Hàng





Phụ lục số 1

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC.HDQT ngày 19/01/2015 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
<b>I. CỘ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>										
1.	<b>Trình Hàng</b>		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	Trình Thị Hồng Nga		Không					0	-	Con
1.4	Trình Quốc Việt		Không					0	-	Con
2.	<b>Hồ Thanh Côn</b>		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





5.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Không							0	-	Vợ
5.4	Võ Thị Ánh Suong		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. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.	<b>Đặng Xuân Trường</b>		Trưởng BKS							10,000	0.028%	
1.1	Đặng Kiểm		Không							0	-	Cha
1.2	Vũ Thị Tèo		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.	<b>Nguyễn Thế Thương</b>		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.	<b>Vũ Thị Hương</b>		Thành viên BKS									3,200	0.009%	
3.1	Vũ Đức Nhà		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 Thủy		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
<b>III. CÓ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>														
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 Thom		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%	
<b>IV. CỘ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>												
1.	Lê Vy Thùy		Kế toán trưởng							800	0.002%	
1.1	Lê Việt Tùy		Không							0	-	Cha
1.2	Tôn Nữ Cẩm Thủy		Không							0	-	Mẹ
1.3	Lê Vy Thuần		Không							0	-	Anh
1.4	Lê Vy Thuận		Không							0	-	Anh



1.5	Lê Vy Thuận		Không					0	-	Anh
1.6	Lê Vy Thảo		Không					0	-	Anh
1.7	Lê Vy Thy		Không					0	-	Em
1.8	Lê Thị Thủy Trâm		Không					0	-	Em

**V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					42,000	0.120%	
---	---------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--

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

1	<b>Hồ Thanh Côn</b>		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					1,100	0.003%	
1.1	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Chủ tịch HĐQT							
2	<b>Nguyễn Thế Thường</b>		Thành viên BKS					40,000	0.114%	
2.1	Công ty Cổ phần Thành Chi		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
2.2	Công ty Cổ phần Tam Chí Thiện		Chủ tịch HĐQT							

(\*) Những người đã già, không làm CMND

(\*\*) Còn nhỏ, chưa làm CMND

(\*\*\*) Làm mất