

**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 /2014/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 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 Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	6	85,7%	Bổ nhiệm từ ngày 7/4/2014
2.	Ông Quảng Văn Việt Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	7	100%	
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	7	100%	
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	7	100%	
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	1	14,28%	Miễn nhiệm từ ngày 7/4/2014
7.	Ông Trần Thiện Thể	Thành viên HĐQT	5	71,4%	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2014
8.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	5	71,4%	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2014

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

+ Hội đồng quản trị giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc theo các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

+ HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc nhằm theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị trực tiếp góp ý, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	28/2/2014	- Thống nhất chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014
02	02/2014/NQ-HĐQT	07/4/2014	- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm TV. HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 7/4/2014 - Thống nhất bầu và phân công các chức danh trong HĐQT
03	03/2014/NQ-HĐQT	7/4/2014	- Thống nhất thông qua danh sách đề cử của Tổng Công ty Becamex IDC về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung TV. HĐQT và BKS. - Thông qua báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Thông qua các nội dung khác trình ĐHĐCĐ năm 2014
04	04/2014/NQ-HĐQT	6/5/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Lê Văn Hậu kể từ ngày 6/5/2014 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ân giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 6/5/2014
05	04A/BB.HĐQT/IJC/2014	10/6/2014	- Thống nhất việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt-Chi nhánh Bình Dương với số tiền vay tối đa là 150 tỷ đồng
06	05/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV IJC thành Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
07	06/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex do Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% VDL
08	07/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Bổ nhiệm Ông Trịnh Thành Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thùy giữ chức vụ Giám đốc Phòng quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
09	08/2014/NQ-HĐQT	12/6/2014	- Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tờ trình đề TGD ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.
10	09/2014/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013

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	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT						7/4/2014	Từ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT					7/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
3	Trần Thiện Thế		TV. HĐQT					28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
4	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV. HĐQT					28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
5	Châu Thị Vân		TVBKS					28/4/2014		TV BKS bầu bổ sung
6	Dương Thị Hồng Ty		Trưởng BKS						28/4/2014	Từ nhiệm
7	Nguyễn Hoàng Ân		Phó TGD					06/5/2014		Bổ nhiệm mới
8	Lê Văn Hậu		Phó Tổng giám đốc						6/5/2014	Miễn nhiệm
9	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC Kiểm Kế toán trưởng					4/6/2014		Bổ nhiệm mới

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	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.1.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên							Tổ chức	216.066.006	78,8
1.1.2	Trần Ngọc Yên							Vợ	0	
1.1.3	Nguyễn Tấn Lợi							con	0	
1.2	Quảng Văn Viết Cương		Phó CT.HĐQT						0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.2.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên								216.066.006	78,8
1.2.2	Phạm Thị Lan Thảo								0	
1.3	Nguyễn Hoàn Vũ		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.3.1	Phan Trần Thùy Linh							Vợ	4.063	0,0014
1.4	Đỗ Quang Ngôn		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.4.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	
1.5	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	

2.3	Nguyễn Văn Thanh Huy		Thành viên BKS						0	
Cá nhân có liên quan:										
2.3.1	Đoàn Thị Kiều Oanh							Vợ	625	0,0002
2.4	Châu Thị Vân		TVBKS						1.005	0,0003
Cá nhân có liên quan:										
2.4.1	Hồ Văn Dzi							Chồng	0	
2.4.2	Châu Thị Hồng							Chị	0	
2.4.3	Châu Thị Phụng							Chị	0	
2.4.4	Châu Thị Bích							Chị	0	
2.4.5	Hồ Thiên Bảo							con	0	
2.4.6	Hồ Châu Bảo Trâm							con	0	
3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
3.1	Đỗ Quang Ngôn		Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.1.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	
3.2	Lê Văn Hậu		Phó Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.2.1	Lê Văn Lôì							Anh	0	
3.2.2	Lê Văn Hiến							Anh	0	
3.2.3	Lê Văn Hiến							Em	0	
3.2.4	Lê Văn Lợi							Em	0	
3.2.5	Lê Thị Thu Hương							Em	0	
3.2.6	Hoàng Thị Lại							Vợ	0	
3.2.7	Lê Hoàng Thủy Trân							Con	0	
3.2.8	Lê Hoàng Thực Trân							Con	0	
3.3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										

3.3.1	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ	0	
3.3.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu							Con	0	
3.3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thư							Con	0	
3.4	Trịnh Thanh Hùng		Phó Tổng giám đốc và người được ủy quyền CBTT						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.4.1	Nguyễn Thị Từ							Mẹ	0	
3.4.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ	0	
3.5	Nguyễn Hoàng Ân		Phó TGD						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.5.1	Dương Nữ Thúy Vân							Vợ	0	
3.5.2	Trần Thị Hoa							Mẹ	0	
3.6	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC Kiểm Kế toán trưởng						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.6.1	Đỗ Việt Cường							Chồng	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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	
01	Đỗ Quang Ngôn	Tổng giám đốc	90.000	0,032%	0	0%	Bán cổ phiếu
02	Nguyễn Thị Minh Liên	Vợ của Ông Đỗ Quang Ngôn	6.000	0,002%	0	0%	Bán cổ phiếu
03	Dương Thị Bình	Con của Dương Thị Hồng Ty - Trưởng Ban kiểm soát	9.850	0,0035%	4.850	0,0017%	Bán cổ phiếu

04	Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV. HĐQT	7.010	0,002%	12.010	0,004%	Mua cổ phiếu
----	-------------------------	----------	-------	--------	--------	--------	--------------

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG