

Số: 01/BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

**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	07	100%	Không
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	07	100%	Không
3	Trần Thái Hòa	Thành viên	07	100%	Không
4	Võ Thành Tài	Thành viên	07	100%	Không
5	Triệu Bảo Kim	Thành viên	02	50%	Miễn nhiệm thành viên từ ngày 27/04/2015.
6	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	05	50%	Được bầu làm thành viên từ ngày 27/04/2015.

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 đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty và các nghị quyết/quyết định 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	19/01/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Thanh Phong; - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Ngọc Dũng.
2	02/NQ.HĐQT- UDEC	04/03/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2014 và cả năm 2014;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch để cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; - Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về tình hình thoái vốn tại CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam, CTCP DL Golf Việt Nam, CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu; tình hình triển khai đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án do công ty làm chủ đầu tư với đối tác.
3	04/NQ.HĐQT-UDEC	27/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu ông Trịnh Hàng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
4	05/NQ.HĐQT-UDEC	25/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2015; - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án chung cư Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu cho đối tác khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh dự án theo mục đích nhà ở thương mại; - Thống nhất thông qua việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức công ty: Giải thể Xí nghiệp Cầu đường và Xí nghiệp Xây lắp, thành lập Ban điều hành công trình; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; - Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.
5	06/NQ.HĐQT-UDEC	03/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015; - Thống nhất về chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty với hình thức thuê mua tài chính; - Thống nhất về chủ trương tăng lương cho CB.CNV công ty; - Thống nhất về chủ trương đàm phán tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, nhằm hỗ trợ công ty về tài chính, kỹ thuật, quản lý để phát triển sản xuất kinh doanh.
6	07/NQ.HĐQT-UDEC	07/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2015;

			- Thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
7	09/NQ.HĐQT-UDEC	26/12/2015	- Thông qua ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đề nghị Ban Tổng Giám đốc hoàn chỉnh số liệu của các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tổng kết đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 08/04/2016;
8	01/QĐ.HĐQT-UDEC	19/01/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Thanh Phong kể từ ngày 19/01/2015.
9	02/QĐ.HĐQT-UDEC	19/01/2015	- Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dũng – TP. Quản lý Chất lượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 19/01/2015.
10	03/QĐ.HĐQT-UDEC	30/06/2015	- Giải thể chi nhánh: Xí nghiệp Cầu đường; địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; lý do giải thể: Cơ cấu lại tổ chức công ty.
11	04/QĐ.HĐQT-UDEC	30/06/2015	- Giải thể chi nhánh: Xí nghiệp Xây lắp; địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; lý do giải thể: Cơ cấu lại tổ chức công ty.
12	05/QĐ.HĐQT-UDEC	03/09/2015	- Thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch nghỉ dưỡng SAKURA tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
13	06/QĐ.HĐQT-UDEC	10/11/2015	- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng chung cư Bàu Sen tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

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 có.									

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

- Đính kèm Phụ lục số 1.

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	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).

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 27/04/2015, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 541,56 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu : 467,05 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 15,07 tỷ đồng.



Trịnh Hằng

Phụ lục số 1

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC.HDQT ngày 11/01/2016 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 Phạm Thanh Yên		Không					0	-	Con

2.5	Hồ Phạm Thanh Trà										0	-	Con
2.6	Hồ Thanh Phong										0	-	Con
2.7	Hồ Thanh Quang										0	-	Anh
2.8	Hồ Thanh Bình										0	-	Anh
2.9	Hồ Thanh Cao										0	-	Anh
2.10	Hồ Thanh Long										5.000	0,014%	Em
2.11	Hồ Thị Thanh Bằng										0	-	Em
3.	Trần Thái Hòa										42.000	0,120%	
3.1	Trần Quang Hưng										0	-	Cha
3.2	Ngô Thị Chùng										0	-	Mẹ
3.3	Hà Thị Ngọc Ngân										0	-	Vợ
3.4	Trần Sỹ Đôn										0	-	Con
3.5	Trần Sỹ Duy										0	-	Con
3.6	Trần Thị Thanh Thảo										0	-	Em
3.7	Trần Công Thanh										0	-	Em
3.8	Trần Thanh Danh										0	-	Em

3.9	Trần Thị Mỹ Dung											0	-		Em
3.10	Trần Thị Thùy Trang											0	-		Em
4.	Võ Thành Tài											11.100	0,031%		
4.1	Võ Lưu											0	-		Cha
4.2	Trần Thị Khanh											0	-		Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thu Trang											0	-		Vợ
4.4	Võ Thị Ánh Dương											0	-		Chị
4.5	Võ Thị Anh Thi											0	-		Chị
4.6	Võ Thị Lệ Thu											0	-		Chị
4.7	Võ Thành Ngân											0	-		Em
4.8	Võ Thị Bích Lộc											0	-		Em
4.9	Võ Thị Bích Huệ											0	-		Em
5.	Trần Ngọc Tuấn											0	-		
5.1	Nguyễn Thị Hữu Hiền											0	-		Vợ
5.2	Trần Ngọc Hải											0	-		Con
5.3	Trần Tuấn Hải											0	-		Con
5.4	Trần Hải Ngọc											0	-		Con
5.5	Trần Lê Anh Đức											0	-		Em
5.6	Trần Lê Thị Kim Nhung											0	-		Em
II. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN															
1.	Nguyễn Thị Thảo											0	-		
1.1	Nguyễn Văn Sơn											0	-		Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh											0	-		Mẹ
1.3	Bùi Văn Thường											0	-		Chồng
1.4	Nguyễn Tuấn Tú											0	-		Con

1.5	Bùi Thanh Mai		Không						0	-	Con
1.6	Nguyễn Thị Hoàng		Không						0	-	Chị
1.7	Nguyễn Thị Diễm		Không						0	-	Chị
1.8	Nguyễn Văn Minh		Không						0	-	Em
1.9	Nguyễn Anh Tuấn		Không						0	-	Em
1.10	Nguyễn Thanh Liêm		Không						0	-	Em
1.11	Nguyễn Anh Dũng		Không						0	-	Em
1.12	Nguyễn Quốc Anh		Không						0	-	Em
2.	Phạm Thị Kim Ngân		Thành viên BKS						0	-	
2.1	Phạm Xuân Thịnh		Không						0	-	Cha
2.2	Đình Thị Hiền		Không						0	-	Mẹ
2.3	Phạm Thị Trà My		Không						0	-	Chị
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 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

III. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Hồ Thanh Côn	058C805336	Tổng Giám đốc					1.100	0,003%	
2	Trần Thái Hòa	019C995168	Phó Tổng Giám đốc					42.000	0,120%	
3	Võ Ngọc Dũng	019C995162	Phó Tổng Giám đốc					0	-	
3.1	Lương Thị Hoa	-	Không					0	-	Vợ
3.2	Võ Anh Tuấn	-	Không					0	-	Con
3.3	Võ Thị Lê	-	Không					0	-	Chị
3.4	Võ Thị Lan	-	Không					0	-	Chị

IV. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.	Lê Vy Thủy	019C995175	Kế toán trưởng					800	0,002%	
-----------	-------------------	------------	----------------	--	--	--	--	-----	--------	--

