

**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: 02/2015/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 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](mailto: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	8	100%	
2.	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	7	87,5%	Bận công tác
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	8	100%	
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8	100%	
6.	Ông Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	8	100%	
7.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	8	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT thông qua các công việc cụ thể như sau:

+ Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh tại công ty, cụ thể doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

+ Triển khai mô hình quản lý công ty theo định hướng các thành viên Ban giám đốc kiêm nhiệm chức năng quản lý và chỉ đạo trực tiếp các bộ phận nhằm tạo tính kịp thời và linh hoạt trong việc quản lý điều hành.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
01	01/2015/NQ-HĐQT	27/2/2015	- Thống nhất chương trình tổ chức ĐHĐCĐ 2015
02	02/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 và các nội dung trình ĐHĐCĐ 2015
03	03/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Phát hành trái phiếu 500 tỷ để tái cấu trúc tài chính và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hòa Lợi
04	04/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014
05	05/QĐ-HĐQT	29/5/2015	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại TPHCM
06	04/2015/BB-HĐQT	29/5/2015	- Vay 440 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Việt Á- CN Bình Dương để đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án Khu dân cư IJC Hòa Lợi
07	06/NQ-HĐQT	01/6/2015	- Vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP BIDV với số tiền vay là 150 tỷ đồng.
08	07/2015/NQ-HĐQT	10/6/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 10/6/2015 và bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 10/6/2015

**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	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC						27/4/2015	Miễn nhiệm chức vụ GD.PQLTC
1.2	Đỗ Việt Cường								27/4/2015	Chông
2	Trịnh Thanh Hùng		Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng							Kiểm giữ chức vụ Giám đốc P. Quản lý tài chính Kể từ ngày 1/5/2015
3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc						10/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
3.1	Nguyễn Thị Kim Anh								10/6/2015	Vợ
3.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu								10/6/2015	Con
3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thư								10/6/2015	Con
4.	Ông Trương Đức Hùng		Phó TGD					10/6/2015		Giữ Chức vụ Phó tổng giám đốc
4.1	Trần Minh Thùy							10/6/2015		Vợ
4.2	Trương Thị Mỹ Lệ							10/6/2015		Em ruột
4.3	Trương Thị Như Nguyễn							10/6/2015		Em ruột
4.4	Trương Thy Quỳnh							10/6/2015		Con ruột
4.5	Trương Đức Nhật							10/6/2015		Con ruột

#### 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 (%)
<b>1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.1	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						0	
<b>Tổ chức và cá nhân có liên quan:</b>										
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 Yến							Vợ	0	
1.1.3	Nguyễn Tấn Lợi							con	0	
1.2	Quảng Văn Viết Cương		Phó CT.HĐQT						0	
<b>Tổ chức và cá nhân có liên quan:</b>										
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	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
1.3.1	Phan Trần Thùy Linh							Vợ	4.063	0,0014
1.4	Đỗ Quang Ngôn		Thành viên HĐQT						0	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
1.4.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	
1.5	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										



<b>3.2</b>	<b>Trần Văn Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						0	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
3.2.1	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ	0	
3.2.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu							Con	0	
3.2.3	Trần Nguyễn Hoàng Thư							Con	0	
<b>3.3</b>	<b>Trịnh Thanh Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc kiêm KTT và người được ủy quyền CBTT</b>						<b>0</b>	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
3.3.1	Nguyễn Thị Từ							Mẹ	0	
3.3.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ	0	
<b>3.4</b>	<b>Nguyễn Hoàng Ân</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
3.4.1	Dương Nữ Thúy Vân							Vợ	0	
3.4.2	Trần Thị Hoa							Mẹ	0	
<b>3.5</b>	<b>Bùi Thị Thùy</b>		<b>GD. P QLTC</b>						<b>0</b>	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>										
3.5.1	Đỗ Việt Cường							Chồng	0	
<b>3.6</b>	<b>Ông Trương Đức Hùng</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	
3.6.1	Trần Minh Thùy							Vợ	0	
3.6.2	Trương Thị Mỹ Lệ							Em ruột	0	
3.6.3	Trương Thị Như Nguyễn							Em ruột	0	
3.6.4	Trương Thy Quỳnh							Con ruột	0	
3.6.5	Trương Đức Nhật							Con ruột	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

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

**Chủ tịch HĐQT**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VĂN HÙNG**