

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
BECAMEX UDJ

Số: 01/BC/HĐQT-UDJ/2013

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị - Becamex UDJ

Địa chỉ trụ sở chính: C1-2-3 đường DT6, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3816681

Fax: 0650.3816655

Email: becamexudj@gmail.com

Vốn điều lệ: 165.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: UDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT nhằm thông qua phương án sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Chỉ đạo triển khai xây dựng các hạng mục của dự án Lake View
- Thông qua phương án kinh doanh dự án Green Pearl giai đoạn II.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Thông qua việc thanh lý tòa nhà của Công ty Becamex UDJ tọa lạc Ô 9 -10 KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa TP.TDM, Bình Dương.
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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	Ô. Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	8	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ô. Quảng Văn Viết Cường	Thành viên	8	100%	
4	Bà Kiều Oanh	Thành viên	8	100%	
5	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Thành viên	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

- Giám sát chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc quyết toán thuế, báo cáo thường niên năm 2011.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý III, quý IV năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2012	14/03/2012	Thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2012
2	01A/NQ-HĐQT/2012	02/04/2012	Thông qua việc triển khai xây dựng các hạng mục của dự án Lake View: Nhà mẫu, Club House, Hồ bơi, tường chắn đất và hoàn thiện phần cây cảnh.
3	01/NQ-HĐQT/2012	24/04/2012	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)
4	02/NQ-HĐQT/2012	10/05/2012	Thông qua 02 phương án kinh doanh dự án Green Pearl giai đoạn II
5	03/NQ-HĐQT/2012	04/05/2012	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex cho đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.
6	01/QĐ/HĐQT/2012	29/05/2012	Chi trả thù lao năm 2011 HĐQT và Ban Kiểm soát
7	04/NQ-HĐQT/2012	12/06/2012	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
8	05/NQ-HĐQT/2012	14/09/2012	Thông nhất bán tòa nhà của công ty tọa lạc Ô 9-10 KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, TP.TDM, Bình Dương. ➤ Giá bán: Từ 6 tỷ đồng trở lên (đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm phí trước bạ). ➤ Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
9	06/NQ-HĐQT/2012	26/11/2012	- Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2012 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Thông nhất chủ trương bán phần đất A8 Bàu Bàng. Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng biểu giá cụ thể để trình duyệt. - Thông nhất chủ trương dời trạm bê tông về TP. Mới Bình Dương hoặc mua lại trạm bê tông có sẵn. Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành khảo sát, lập kế hoạch thực hiện trình duyệt.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 của 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	Huỳnh Thị Mỹ Duyên	046C282882		280806659	25/08/1998	Bình Dương	208/23 Huỳnh Văn Cù, Chánh Mỹ, TDM, Bình Dương	24/04/2012		

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
1	Kiều Oanh		TV HĐQT	280008175	23/01/2003	Bình Dương	B4 O6 đường Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, TP.TDM, Bình Dương	45.000	0,27%	
2	Nguyễn Minh Đồng		TV HĐQT kiêm TGD	280347158	18/03/2004	Bình Dương	84/2 Đường 30/4, P. Phú Hòa, TDM, Bình Dương	20.000	0,12%	
3	Dương Thị Hồng Ty		Trưởng BKS	280008357	11/01/2002	Bình Dương	648 đường Phú Lợi Phú Hòa, TDM, Bình Dương	27.300	0,17%	
4	Nghiêm Hoài Ân		TV BKS	280696459	25/03/2008	Bình Dương	208/23 ấp Chánh Lộc, Chánh Mỹ, TDM, Bình Dương	1.000	0,01%	
5	Nguyễn Thị Thùy Dương			280898998	08/09/2003	Bình Dương	A7 Đỉnh Bộ Lĩnh, Phú Cường, TDM, Bình Dương	372.000	2,25%	
6	Bùi Văn Đức			280997140	28/03/2007	Bình Dương	B4 O6 Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	45.000	0,27%	

7	Phạm Thị Lan Thảo			280617238	24/04/2007	Bình Dương	Phù Hòa, TDM, Bình Dương	10.000	0,06%	
8	Phan Trần Thùy Linh			280522029	06/12/2001	Bình Dương	45 Ngõ Chí Quốc, Cường, TDM, Bình Dương	3.000	0,02%	
9	Dương Thị Bình			280793795	15/05/1998	Bình Dương	648 đường Phú Lợi, Hòa, TDM, Bình Dương	25.700	0,16%	
10	Dương Văn Minh			285461620	28/01/2010	Bình Dương	648 đường Phú Lợi, Hòa, TDM, Bình Dương	4.000	0,02%	

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, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Mỹ Duyên	Vợ Ông. Nghiêm Hoài Ân - TV BKS	5.500	0,03%	0	0%	Bán

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN DŨNG

