

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

**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, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3816681

Fax: 0274.3816655

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 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp thông qua 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 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2020.
- Thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng nguyên tắc số 239/HDMBD ngày 16/11/2009 (Dự án Green Pearl) và Hợp đồng nguyên tắc 231/HDMBD ngày 28/10/2009 (Dự án Lake View).
- Thông qua việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ 108 ô đất tại dự án HL-G27. Công ty Tiếp tục thực hiện hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Becamex IDC đối với dự án Lake View. Đồng ý cho Ban Tổng giám đốc tiếp xúc với ngân hàng để vay vốn với hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng.

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. Quảng Văn Viết Cường	Chủ tịch	5	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	5	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	5	100%	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	5	100%	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	5	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 2019.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa 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/2020	06/01/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT/2020	11/05/2020	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
3	03/NQ-HĐQT/2020	04/06/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT/2020	04/06/2020	Thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng nguyên tắc số 239/HDMBD ngày 16/11/2009 (Dự án Green Pearl) và Hợp đồng nguyên tắc 231/HDMBD ngày 28/10/2009 (Dự án Lake View).
5	05/NQ-HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ 108 ô đất tại dự án HL-G27. Công ty Tiếp tục thực hiện hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Becamex IDC đối với dự án Lake View. Đồng ý cho Ban Tổng giám đốc tiếp xúc với ngân hàng để vay vốn với hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng.
6	01/QĐ/HĐQT/2020	06/01/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7	02/QĐ/HĐQT/2020	09/03/2020	Chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

00785
ÔNG T
PHẨM
TRIE
THỊ
T-T.BINH

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: Không có thay đổi

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	Quảng Văn Viết Cường		Chủ tịch HĐQT							

2	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
3	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT HDQT							
4	Phan Trần Thùy Linh							3.000	0,02%	
5	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV HDQT							
6	Lê Đăng Khoa		TV HDQT							
7	Phạm Viết Yên		TV HDQT							
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban KS							
9	Lê Thị Thùy Dương		TV Bna KS							
10	Huỳnh Thị Quế Anh		TV Ban KS							
11	Nguyễn Minh Đông		TGD					20.000	0,12%	
12	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							
13	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							

2. Giao dịch cổ phiếu: 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).



Chủ tịch HĐQT

QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG

