

Số: 08/BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 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 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 Hằng	Chủ tịch	04	100%	Không
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	04	100%	Không
3	Trần Thái Hòa	Thành viên	04	100%	Không
4	Võ Thành Tài	Thành viên	04	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	02	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 đề 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 Du lịch 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	- 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 Bầu 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	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.
6	02/QĐ.HĐQT-UDEC	19/01/2015	- Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dũng – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 19/01/2015.
7	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.
8	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.



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

- Đính kèm Phụ lục số 1.

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 2.

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	
	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.

CHỦ TỊCH HĐQT/ *[Chữ ký]*



[Chữ ký]
[Chữ ký]

Phụ lục số 1

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
(Kèm theo Báo cáo số 08/BC.HDQT ngày 23/07/2015 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Triệu Bảo Kim		Thành viên HĐQT					10/08/2009	27/04/2015	Miễn nhiệm TV.HDQT
2	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					27/04/2015	-	Được bầu vào HĐQT
3	Đặng Xuân Trường		Trưởng BKS					10/08/2009	27/04/2015	Miễn nhiệm TV. BKS
4	Nguyễn Thế Thường		Thành viên BKS					10/08/2009	27/04/2015	Miễn nhiệm TV. BKS
5	Nguyễn Thị Thảo		Trưởng BKS					27/04/2015	-	Được bầu vào BKS
6	Phạm Thị Kim Ngân		Thành viên BKS					27/04/2015	-	Được bầu vào BKS
7	Võ Thanh Phong		Phó Tổng Giám đốc					15/03/2013	19/01/2015	Miễn nhiệm
8	Võ Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc					19/01/2015	-	Được bổ nhiệm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH / *12/15*



Trình Hưng

Phụ lục số 2
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo số 08/BC.HDQT ngày 23/07/2015 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 Hằng		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 Hai		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

1.5	Bùi Thanh Mai											0	-	Con
1.6	Nguyễn Thị Hoàng											0	-	Chị
1.7	Nguyễn Thị Điền											0	-	Chị
1.8	Nguyễn Văn Minh											0	-	Em
1.9	Nguyễn Anh Tuấn											0	-	Em
1.10	Nguyễn Thanh Liêm											0	-	Em
1.11	Nguyễn Anh Dũng											0	-	Em
1.12	Nguyễn Quốc Anh											0	-	Em
2.	Phạm Thị Kim Ngân											0	-	
2.1	Phạm Xuân Thịnh											0	-	Cha
2.2	Đinh Thị Hiền											0	-	Mẹ
2.3	Phạm Thị Trà My											0	-	Chị
3.	Vũ Thị Hương											3.200	0,009%	
3.1	Vũ Đức Nhã											0	-	Cha
3.2	Nguyễn Anh Tuấn											2.200	0,006%	Chồng
3.3	Nguyễn Vũ Hương Giang											0	-	Con

3.4	Vũ Đức Bình										0	-	Anh
3.5	Vũ Thị Vân										0	-	Chị
3.6	Vũ Thị Thanh										0	-	Chị
3.7	Vũ Thị Thúy										0	-	Chị
3.8	Vũ Đức Hải										0	-	Anh
3.9	Vũ Đức Lân										0	-	Anh
3.10	Vũ Đức Hậu										0	-	Anh

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

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

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

1.	Lê Vy Thùy	019C995175									800	0,002%	
----	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--

1.1	Lê Viết Tùy	-	Không					0	-	Cha
1.2	Tôn Nữ Cẩm Thúy	-	Không					0	-	Mẹ
1.3	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	Anh
1.4	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	Anh
1.5	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	Anh
1.6	Lê Vy Thảo	-	Không					0	-	Anh
1.7	Lê Vy Thy	-	Không					0	-	Em
1.8	Lê Thị Thùy Trâm	-	Không					0	-	Em

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					42.000	0,120%	
---	---------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--

VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

1	Hồ Thanh Côn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					1.100	0,003%	
1.1	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Chủ tịch HĐQT							

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hằng