

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

**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: 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 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 phiên họp nhằm thông qua phương án 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 2015.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua việc miễn nhiệm và chuyển công tác Kế toán trưởng Công ty, tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
- Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ Đầu tư phát triển kể từ 01/01/2015.
- Thông qua giá bán phần đất dự án lô A8 Bàu Bàng.
- Thông qua việc mua cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Kiều Oanh kể từ ngày 29/05/2015. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ô. Trần Huỳnh Quang Thái kể từ ngày 01/07/2015.
- Chuyển nhượng dự án A8 Bàu Bàng cho công ty TNHH Thiết kế Môi giới Bất động sản Rồng Vàng. Thanh lý các hợp đồng bán nhà đối với các căn nhà tồn kho mà khách hàng thực hiện thanh toán không đúng theo tiến độ trong hợp 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. Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	8	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ô. Quảng Văn Việt Cường	Thành viên	8	100%	
4	Bà Kiều Oanh	Thành viên	1	14%	Bệnh
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 2014.
- 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 2015

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/2015	12/02/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	02/NQ-HĐQT/2015	26/02/2015	Miễn nhiệm chức danh KTT công ty và chuyển công tác đối với Ô. Nguyễn Văn Phúc về Cty Becamex IDC. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ô. Nguyễn Phạm Văn Khoa giữ chức vụ KTT công ty.
3	04/NQ/HĐQT/2015	31/03/2015	Chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 8,048,392,208 đồng sang Quỹ Đầu tư phát triển kể từ 1/1/2015.
4	05/NQ/HĐQT/2015	22/05/2015	Thống nhất giá bán phần đất dự án lô A8 Bàu Bàng
5	06/NQ/HĐQT/2015	26/05/2015	Thông qua việc mua cổ phiếu UDJ công ty làm cổ phiếu quỹ
6	07/NQ/HĐQT/2015	28/05/2015	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Kiều Oanh kể từ ngày 29/5/2015.
7	08/NQ/HĐQT/2015	30/06/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Huỳnh Quang Thái kể từ ngày 01/07/2015.
8	09/NQ/HĐQT/2015	09/12/2015	Chuyển nhượng dự án A8 Bàu Bàng với giá bán giảm 10% so với giá bán đã được HĐQT quyết định trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2015 ngày 22/05/2015 và Tờ trình ngày 19/10/2015 về việc thay đổi giá bán Ô 23, 24, 25, 26.

3100
 CC
 G
 PH
 U DAI

			Thanh lý các hợp đồng bán nhà đối với các căn nhà tồn kho mà khách hàng thực hiện thanh toán tiền không đúng theo tiến độ trong hợp đồng.
9	01/QĐ-HĐQT/2015	12/02/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10	02/QĐ-HĐQT/2015	26/02/2015	Miễn nhiệm chức danh KTT công ty và chuyển công tác đối với Ô. Nguyễn Văn Phúc về Cty Becamex IDC kể từ ngày 01/03/2015.
11	03/QĐ-HĐQT/2015	26/02/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ô. Nguyễn Phạm Văn Khoa giữ chức vụ KTT công ty kể từ ngày 01/03/2015.
12	04/QĐ-HĐQT/2015	31/03/2015	Chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 8,048,392,208 đồng sang Quỹ Đầu tư phát triển kể từ 1/1/2015.
13	05/QĐ-HĐQT/2015	26/05/2015	Mua lại cổ phiếu UDJ của Công ty làm cổ phiếu quỹ.
14	06/QĐ-HĐQT/2015	26/05/2015	Chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký.
15	07/QĐ-HĐQT/2015	30/06/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Huỳnh Quang Thái kể từ ngày 01/07/2015.
16	08/QĐ-HĐQT/2015	22/07/2015	Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014.

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	Nguyễn Văn Phúc							09/04/2009	01/03/2015	Ngày 26/02/2015 HĐQT quyết định miễn nhiệm chức danh KTT và chuyển công tác Ô. Nguyễn Văn Phúc về Tổng công ty Becamex IDC kể từ ngày 01/03/2015.
2	Kiều Oanh							19/03/2007	29/05/2015	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2015 ngày 28/05/2015 của HĐQT miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Kiều
3	Bùi Văn Đức								29/05/2015	

786

ONG
PH
TT
ÔT
MỘT

										Oanh kể từ ngày 29/05/2015 theo đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
4	Trần Huỳnh Quang Thái							01/07/2011	01/07/2015	Ngày 30/6/2015 HĐQT QĐ miễn nhiệm chức danh Phó TGD và chấm dứt HĐLĐ đối với Ô. Trần Huỳnh Quang Thái kể từ 01/07/2015 theo đơn xin nghỉ việc (đi định cư ở nước ngoài)
5	Nguyễn Phạm Văn Khoa							01/03/2015		Ngày 26/02/2015 HĐQT quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ô. Nguyễn Phạm Văn Khoa giữ chức vụ KTT Công ty kể từ 01/03/2015.
6	Đỗ Vũ Năm Hương							16/04/2015		Ngày 16/04/2015 ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017): Bà Đỗ Vũ Năm Hương



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	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT HĐQT							

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
3	Phan Trần Thùy Linh							3.000	0,02%	
4	Quảng Văn Việt Cường		TV HĐQT							
5	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
6	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban KS							
7	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							
8	Đỗ Vũ Năm Hương		TV BKS							
9	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							
10	Nguyễn Minh Đồng		TV HĐQT kiêm TGD					20.000	0,12%	
11	Nghiêm Hoài Ân		TV BKS					1.000	0,01%	

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	Nguyễn Thị Thùy Dương	Con Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT	372.000	2,25%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).



NGUYỄN VĂN DŨNG