

**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: 01/2016/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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

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	12/12	100%	
2.	Ông Quảng Văn Việt Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	11/12	91,6%	Bận công tác
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
6.	Ông Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
7.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	12/12	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp với ban Tổng giám đốc nhằm giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2015.

HĐQT giám sát kiểm tra ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và triển khai các giải pháp nhằm đạt kế hoạch đề ra.

HĐQT đã chỉ đạo tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn cao của công ty nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành, xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, quy trình

phối hợp công việc giữa các phòng ban đảm bảo hoạt động của Công ty mang tính chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	27/2/2015	- Thống nhất chương trình tổ chức ĐHCĐ 2015
2	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 ĐHCĐ 2015
3	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
4	04/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014
5	05/QĐ-HĐQT	29/5/2015	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại TPHCM
6	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
7	06/NQ-HĐQT	01/6/2015	- Vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Dương với số tiền vay là 150 tỷ đồng.
8	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
9	08/2015/NQ-HĐQT	11/8/2015	- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
10	09/2015/NQ-HĐQT	2/10/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm
11	08/2015/BB-HĐQT	2/11/2015	- Vay vốn với số tiền 200 tỷ đồng tại ngân hàng Việt Á để bù đắp vốn đã đầu tư vào dự án Khu đô thị IJC
12	09/BB.HĐQT/IJC/2015	4/12/2015	- Vay vốn ngắn hạn với hạn mức 60 tỷ đồng tại Vietcombank Bình Dương

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	Chồng
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
4.6	Công ty CP Bê Tông Becamex-ACC		Chủ tịch HĐQT					12/6/2015		Tổ chức
4.7	Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex (BMC)		Chủ tịch HĐQT					10/6/2015		Tổ chức
4.8	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Chủ tịch HĐQT					1/7/2015		Tổ chức
4.9	Công ty Cổ phần bệnh viện Mỹ Phước		Thành viên HĐQT					10/6/2015		Tổ chức
5	Ông Quảng Văn Việt Cương		Phó CT.HĐQT							
5.1	Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương-BCE		CT. HĐQT					12/6/2015		Tổ chức
5.2	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương-TDC		TV. HĐQT					24/4/2014		Tổ chức

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 (%)
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.1	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.1.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên		TGD					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 Việt Cường								0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.2.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên		Giám đốc phòng Đầu tư					Tổ chức	216.066.006	78,8
1.2.2	Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương-BCE		CT. HĐQT					Tổ chức	0	
1.2.3	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương-TDC		TV. HĐQT					Tổ chức	0	
1.2.4	Phạm Thị Lan Thảo							Vợ	0	
1.3	Nguyễn Hoàn Vũ		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.3.1	Phan Trần Thủy Linh							Vợ	4.063	0,0014
1.4	Đỗ Quang Ngôn		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.4.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	
1.5	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.5.1	Đặng Thị Hải							Mẹ	0	
1.5.2	Lê Tuấn Cường							Em	0	
1.5.3	Phạm Thị Minh Hương							Vợ	0	
1.6	Trần Thiện Thế		Thành viên HĐQT						0	
Người có liên quan:										
1.6.1	Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất		TGD					Tổ chức	10	
1.6.2	Lý Thị Phương Thảo							Vợ	0	



1.6.3	Trần Thị Phương Trang							Con	0	
1.7	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV. HĐQT						12.010	0,004
Cá nhân có liên quan:										
1.7.1	Nguyễn Văn Giút							cha	0	
1.7.2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							Vợ	0	
1.7.3	Nguyễn Đình Quốc							Con	0	
2. BAN KIỂM SOÁT										
2.1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS						0	
Cá nhân có liên quan:										
2.1.1	Nguyễn Tấn Luận							Cha	0	
2.1.2	Trần Thị Tạo							Mẹ	0	
2.2	Nguyễn Văn Thanh Huy		Thành viên BKS						0	
Cá nhân có liên quan:										
2.2.1	Đoàn Thị Kiều Oanh							Vợ	625	0,0002
2.3	Châu Thị Vân		TVBKS						1.005	0,0003
Cá nhân có liên quan:										
2.3.1	Hồ Văn Dzi							Chồng	0	
2.3.2	Châu Thị Hồng							Chị	0	
2.3.3	Châu Thị Phụng							Chị	0	
2.3.4	Châu Thị Bích							Chị	0	
2.3.5	Hồ Thiên Bảo							con	0	
2.3.6	Hồ Châu Bảo Trâm							con	0	
3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
3.1	Đỗ Quang Ngôn		Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.1.1	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	
3.2	Trần Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.2.1	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ	0	
3.2.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu							Con	0	
3.2.3	Trần Nguyễn Hoàng Thu							Con	0	

3.3	Trịnh Thanh Hùng		Phó Tổng giám đốc, GD. P QLTC kiêm KTT và người được ủy quyền CBTT						0
Cá nhân có liên quan:									
3.3.1	Nguyễn Thị Từ							Mẹ	0
3.3.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ	0
3.4	Nguyễn Hoàng Ân		Phó TGD						0
Cá nhân có liên quan:									
3.4.1	Dương Nữ Thúy Vân							Vợ	0
3.4.2	Trần Thị Hoa							Mẹ	0
3.5	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC						0
Cá nhân có liên quan:									
3.5.1	Đỗ Việt Cường							Chồng	0
3.6	Ông Trương Đức Hùng		Phó TGD						0
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
3.6.6	Công ty CP Bê Tông Becamex		Chủ tịch HĐQT					Tổ chức	0
3.6.7	Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex (BMC)		Chủ tịch HĐQT					Tổ chức	0
3.6.8	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Chủ tịch HĐQT					Tổ chức	0
3.6.9	Công ty Cổ phần bệnh viện Mỹ Phước		Thành viên HĐQT					Tổ chức	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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

