

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
BECAMEX UDJ

Số: 02/BC/HĐQT-UDJ/2016

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

**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](mailto:becamexudj@gmail.com)

Vốn điều lệ: 165.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: UDJ

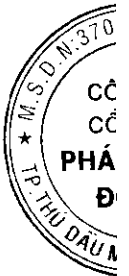
### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 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 2016.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điểm 1 khoản 2 của Điều 14, khoản 1 và khoản 2 của Điều 18, khoản 1 và khoản 2 của Điều 20, khoản 8 của Điều 21 và khoản 1 của Điều 24 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ này.

#### 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	4	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Thành viên	4	100%	
4	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Thành viên	4	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 2015.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2016.

## 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/2016	07/03/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2	02/NQ-HĐQT/2016	11/03/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
3	03/NQ/HĐQT/2016	18/03/2016	Thông nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 1 khoản 2 của Điều 14, khoản 1 và khoản 2 của Điều 18, khoản 1 và khoản 2 của Điều 20, khoản 8 của Điều 21 và khoản 1 của Điều 24 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ này.
4	04/NQ/HĐQT/2016	11/05/2016	Thông nhất bán 09 căn nhà còn lại của dự án nhà phố thương mại Bàu Bàng lô A9 - Ấp 5 Lai Uyên, huyện Bàu Bàng với giá giảm 4%.
5	01/QĐ-HĐQT/2015	07/03/2016	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016.
6	02/QĐ-HĐQT/2015	27/04/2016	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015.
7	03/QĐ-HĐQT/2015	16/05/2016	Chi trả cổ tức năm 2015

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

078553  
CÔNG TY  
PHÂN  
T RIẾ  
Ô THỊ  
TQT-T. BƯ

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 Cương		TV HĐQT							
5	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
6	Nguyễn Minh Đồng		TV HĐQT kiêm TGD					20.000	0,12%	
7	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban KS							
8	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							
9	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kê toán trưởng							
10	Đỗ Vũ Năm Hương		TV BKS							
11	Nghiêm Hoài Ân		TV BKS					1.000	0,01%	



**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).**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**