

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
BECAMEX UDJ

Số: 01/BC/HĐQT-UDJ/2017

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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

Vốn điều lệ: 165.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: UDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 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.
- Thông qua 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.
- Thống nhất bán 09 căn nhà còn lại của dự án nhà phố thương mại Bàu Bàng lô A9 ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng với giá giảm 4%.
- Thông qua chủ trương cho thuê nhà Club House và khu vực hồ bơi dự án Lake View TP. Mới Bình Dương. Thống nhất đầu tư hoàn thiện và cho thuê mặt bằng tầng trệt căn nhà số 5, 9 dãy C dự án Green Pearl.
- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên (Becamex IDC Corp.) tại các lô đất A51, A52 thuộc khu dân cư 5A, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 04/10/2016. Thống nhất bầu thêm một thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian sớm nhất. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ là 04 người. Bổ nhiệm Ông Quảng Văn Việt Cường Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2016.
- Thông qua việc mua cổ phiếu UDJ làm cổ phiếu quỹ. Xin gia hạn thời gian giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.



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 Cương	Chủ tịch	11	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	11	100%	
3	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Thành viên	11	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, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý III, quý IV 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 ĐHĐCĐ 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	05/NQ/HĐQT/2016	09/09/2016	Thông qua chủ trương cho thuê nhà Club House và khu vực hồ bơi dự án lake View - TP Mới Bình Dương. Thông qua chủ trương đầu tư hoàn thiện và cho thuê mặt bằng tầng trệt căn nhà số 5, 9 dãy C dự án Green Pearl.
6	06/NQ/HĐQT/2016	20/09/2016	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên (Becamex IDC Corp.) tại các lô đất A51, A52 thuộc khu dân cư 5A, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

1785
NG
PH
T T
DÔ T
MỘT

7	07/NQ/HĐQT/2016	04/10/2016	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 04/10/2016. Thống nhất bầu thêm một thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian sớm nhất. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ là 04 người. Bổ nhiệm Ông Quảng Văn Việt Cương Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2016.
8	08/NQ/HĐQT/2016	06/10/2016	Thông qua việc mua cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ
9	09/NQ/HĐQT/2016	25/10/2016	Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu, nội dung thay đổi về thời gian dự kiến và phương thức giao dịch.
10	10/NQ/HĐQT/2016	27/10/2016	Điều chỉnh phương án giao dịch mua lại cổ phiếu, nội dung thay đổi về số lượng cổ phiếu đăng ký mua và nguồn vốn dùng để mua.
11	11/NQ/HĐQT/2016	20/12/2016	Thông qua việc xin gia hạn thời gian giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
12	01/QĐ-HĐQT/2016	07/03/2016	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
13	02/QĐ-HĐQT/2016	27/04/2016	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015.
14	03/QĐ-HĐQT/2016	16/05/2016	Chi trả cổ tức năm 2015
15	04/QĐ-HĐQT/2016	06/10/2016	Mua cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ
16	05/QĐ-HĐQT/2016	26/10/2016	Thành lập Tổ xét chọn thầu gói thầu thi công xây dựng Khu nhà ở cho công nhân thuê tại lô đất A51, A52 thuộc Khu dân cư 5A, ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh 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 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 Dũng		Chủ tịch Hội đồng quản trị	280457860	07/04/2004	Bình Dương	A7 Đình Bộ Lĩnh, Phú Cường, TDM, Bình Dương	19/03/2007	04/10/2016	Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/2016 Ngày 04/10/2016 của HĐQT miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông

										Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 04/10/2016 theo đơn từ Tổng công ty Becamex IDC nhận nhiệm vụ mới.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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		TV HĐQT							
2	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
3	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT HĐQT							
4	Phan Trần Thùy Linh							3.000	0,02%	
5	Nguyễn Minh Đồng		TV HĐQT kiêm TGD					20.000	0,12%	
6	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng Ban KS							
7	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							
8	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							
9	Đỗ Vũ Năm Hương		TV BKS							
10	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).


Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

C.T.C.P.
 BÌNH DƯƠNG