

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: 13 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC)
- Mã chứng khoán: UDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thái Hòa
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thái Hòa

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: 01/BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty niêm yết : 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, tỉnh BR-VT
- 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 Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT- UDEC	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 348,89 tỷ đồng; tổng doanh thu 317,26 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10,006 tỷ đồng;- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.180,33 tỷ đồng; tổng doanh thu 1.054,00 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10,00 tỷ đồng;- Thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; ủy quyết cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Hàng	Chủ tịch	27/04/2015	05	100%	Không
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không

3	Trần Thái Hòa	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không
4	Võ Thành Tài	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không
5	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT- UDEC	15/03/2016	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty con Công ty TNHH MTV Du lịch UDEC; - Thông qua việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của công ty con Công ty TNHH MTV Du lịch UDEC.
2	02/NQ.HĐQT- UDEC	06/05/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016; - Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2016 và trong thời gian tới: Hạch toán doanh thu từ chuyển nhượng dự án chung cư Bàu Sen vào doanh thu quý 2 năm 2016; lập phương án kinh doanh các lô đất hiện có của công ty để thu hồi vốn và nhằm đạt doanh thu từ kinh doanh bất động sản theo kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đẩy mạnh việc tham gia đấu thầu và nhận thầu các công trình khác trong kế hoạch năm 2016; hoàn thiện pháp lý về đất đai và quy hoạch phân khu xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất; tìm kiếm đối tác để khác thác kinh doanh các dịch vụ của khách sạn NEMO. - Thống nhất về chủ trương nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới của công ty trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và nuôi trồng.
3	03/NQ.HĐQT- UDEC	23/06/2016	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty.
4	04/NQ.HĐQT- UDEC	10/08/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2016.
5	05/NQ.HĐQT- UDEC	02/11/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016; - Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Thành Tài – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 02/11/2016;

			- Thông qua việc tổ chức lại các phòng ban và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các phòng ban theo Tờ trình đề xuất của Tổng Giám đốc công ty;
6	01/QĐ.HĐQT-UDEC	15/03/2016	- Bổ nhiệm Hội đồng thành viên công ty con Công ty TNHH MTV Du lịch UDEC, gồm các ông: Hồ Thanh Côn, Võ Thành Tài, Cao Văn Long, Hồ Kiên Cường; nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên là 05 năm kể từ ngày ký quyết định.
7	02/QĐ.HĐQT-UDEC	15/03/2016	- Bổ nhiệm Kiểm soát viên công ty con Công ty TNHH MTV Du lịch UDEC, gồm ông Lê Vy Thùy, ông Nguyễn Công Thao, bà Trần Thị Thu Thủy; nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm kể từ ngày ký quyết định.
8	03/QĐ.HĐQT-UDEC	02/11/2016	- Bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty; thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thảo	Trưởng ban	27/04/2015	05	100%	Không
2	Vũ Thị Hương	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không
3	Phạm Thị Kim Ngân	Thành viên	27/04/2015	05	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để thực hiện vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn cho hoạt động của Hội đồng quản trị; thực hiện kiểm tra, giám sát điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc điều hành tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn nghiêm túc phối hợp hoạt động của mình với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Trong năm 2016 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các đợt tập huấn, hội thảo về lĩnh vực chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và UBCKNN tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	<i>Đính kèm Phụ lục số 1</i>							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không phát sinh giao dịch</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không phát sinh giao dịch</i>								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh giao dịch.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch.

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								
	<i>Đính kèm Phụ lục số 2</i>							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	<i>Không phát sinh giao dịch</i>						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT *[Chữ ký]*



[Chữ ký]

Trinh Hằng

Phụ lục số 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo số: 01/BC.HDQT ngày 11/01/2017 của Hội đồng quản trị)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. NGƯỜI 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 Hải		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 Chung										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		Không					0	-	Chị
3.6	Vũ Thị Thanh		Không					0	-	Chị
3.7	Vũ Thị Thúy		Không					0	-	Chị
3.8	Vũ Đức Hải		Không					0	-	Anh
3.9	Vũ Đức Lân		Không					0	-	Anh
3.10	Vũ Đức Hậu		Không					0	-	Anh

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

1	Hồ Thanh Côn		Tổng Giám đốc					1.100	0,003%	
2	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc					42.000	0,120%	
3	Võ Ngọc Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0	-	
3.1	Lương Thị Hoa		Không					0	-	Vợ
3.2	Võ Anh Tuấn		Không					0	-	Con
3.3	Võ Thị Lê		Không					0	-	Chị
3.4	Võ Thị Lan		Không					0	-	Chị

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

1.	Lê Vy Thùy		Kế toán trưởng					800	0,002%	
1.1	Lê Viết Tùy		Không					0	-	Cha

1.2	Tôn Nữ Cẩm Thúy		Không						0	-	Mẹ
1.3	Lê Vy Thuần		Không						0	-	Anh
1.4	Lê Vy Thuần		Không						0	-	Anh
1.5	Lê Vy Thuần		Không						0	-	Anh
1.6	Lê Vy Thảo		Không						0	-	Anh
1.7	Lê Vy Thy		Không						0	-	Em
1.8	Lê Thị Thủy Trâm		Không						0	-	Em
V. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
1	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc						42.000	0,120%	

(*) Những người đã gia, không làm CMND

(**) Còn nhỏ, chưa làm CMND

(***) Làm mất

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *16/05*



Trịnh Hằng