

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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: 11 /BC.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (UDEC)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại/Telephone: 0254.3859617 Fax: 0254.3859618 Email: udec-brvt@udec.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 350 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: UDC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	01/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Trần Thái Hòa	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	
2	Ông Hồ Thanh Côn	Thành viên	24/06/2022	
3	Ông Võ Thành Tài	Thành viên	24/06/2022	
4	Ông Hồ Kiên Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	
5	Ông Tống Thanh Hải	Thành viên HĐQT Độc lập	24/06/2022	
6	Ông Nguyễn Thế Thường	Thành viên HĐQT không điều hành		24/06/2022

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Trần Thái Hòa	03	100%	Không
2	Ông Hồ Thanh Côn	03	100%	Không
3	Ông Võ Thành Tài	03	100%	Không
4	Ông Hồ Kiên Cường	01	100%	Không
5	Ông Tống Thanh Hải	01	100%	Không
6	Ông Nguyễn Thế Thường	02	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ.HĐQT-UDEC	25/3/2022	Thông qua phương án kinh doanh năm 2022-2023 của Công ty TNHH Du lịch UDEC. Làm việc với ngân hàng Agribank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cho Công ty TNHH Du lịch UDEC tiếp tục vay vốn để bổ sung vốn lưu động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, hoạt động vui chơi giải trí, du lịch.	100%
2	02/NQ.HĐQT-UDEC	27/04/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
3	03/NQ.HĐQT-UDEC	27/04/2022	Thông nhất chọn ngày 24/06//2022 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung trình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	04/NQ.HĐQT-UDEC	24/06/2022	HĐQT bầu ông Trần Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty UDEC nhiệm kỳ 2020-2025	100%
5	01/QĐ.HĐQT-UDEC	24/06/2022	Bổ nhiệm bà Đặng Thanh Hà – nhân viên Phòng Kinh doanh – Kỹ Thuật, thư ký TGD, là người phụ trách quản trị công ty UDEC	100%

III. Ban kiểm soát Báo cáo

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Lê Thanh Nghị	Trưởng ban	24/06/2022	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	24/06/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Trần Thị Kim Anh	Thành viên	24/06/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Thảo	Trưởng ban	24/06/2022 (*)	Cử nhân Kế toán
5	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên	24/06/2022 (*)	Cử nhân Kế toán
6	Bà Phạm Thị Kim Ngân	Thành viên	24/06/2022 (*)	Cử nhân Kế toán

(*): Ngày không còn là thành viên BKS

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Thanh Nghị	01	100%	100%	Không
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	01	100%	100%	Không
3	Bà Trần Thị Kim Anh	01	100%	100%	Không
4	Bà Nguyễn Thị Thảo	01	100%	100%	Không
5	Bà Vũ Thị Hương	01	100%	100%	Không
6	Bà Phạm Thị Kim Ngân	01	100%	100%	Không

3. 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 Tổng Giám đốc Công ty 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.

4. 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, ổn định và phát triển công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hồ Thanh Côn	07/08/1971	Kỹ sư Cầu đường	15/03/2018
2	Võ Thành Tài	20/12/1975	Cử nhân QTKD	02/11/2021
3	Võ Ngọc Dũng	20/03/1974	Thạc sỹ Cầu Đường	19/01/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Lê Vy Thùy	30/08/1975	Cử nhân Kế toán	01/06/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
	Đính kèm Phụ lục số 1								

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Không phát sinh giao dịch							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	<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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch.

VIII. 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 No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							
	...							
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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
	<i>Không phát sinh giao dịch</i>						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

Trần Thái Hòa



Phụ lục số 1

Danh sách về người có liên quan của công ty

(Kèm theo Báo cáo số 11 /BC.HDQT ngày 27 /07/2022 của Hội đồng quản trị)

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	Lý do
1.	Trần Thái Hòa		Chủ tịch HDQT							
1.1	Công ty Cổ phần Thành Chí		Chủ tịch HDQT					25/02/2017	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 25/02/2017
1,2	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Chủ tịch HĐQT					18/05/2021	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 18/05/2021
2.	Lê Vy Thùy		Kế toán trưởng							
2.1	Công ty Cổ phần Thành Chí		Trưởng Ban kiểm soát					01/08/2013	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 01/08/2013
2.2	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Trưởng Ban kiểm soát					15/03/2016	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 15/03/2016



TR. VÙNG TÂY T. BÀ RỊA - VÙNG TÂY B.

(Handwritten signature)

Trần Thái Hòa

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)
1.11		Lê Thị Thùy Trâm			Em										
V. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN															
1		Võ Thành Tài		Phó Tổng Giám đốc											
VI. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN															
1		Đặng Thanh Hà													
1.2		Đặng Phúc Hòa			Ba										
1.3		Lý Thị Minh			Mẹ										
1.4		Trịnh Thanh Thảo Nguyễn			Con										Còn nhỏ, chưa làm CMND
1.5		Đặng Ngọc Hà			Em										
1.6		Trần Văn Tiến			Em rể										

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa