

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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, 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 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 3 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT nhằm thông qua phương án sản xuất 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 2013.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua việc mua trạm trộn bê tông LAFARGE bằng vốn vay dài hạn của Ngân hàng Ngoại thương.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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	3	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	3	100%	
3	Ô. Quảng Văn Viết Cường	Thành viên	3	100%	
4	Bà Kiều Oanh	Thành viên	3	100%	
5	Ô. Nguyễn Minh Đồng	Thành viên	3	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 2012.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2013

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/2013	22/02/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	02/NQ-HĐQT/2013	20/05/2013	Thông qua việc mua trạm trộn Bê tông LAFARGE bằng vốn vay dài hạn của Ngân hàng Ngoại thương - Vietcombank
3	01/QĐ/HĐQT/2013	22/02/2013	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2013
4	02/QĐ/HĐQT/2013	03/04/2013	Chủ tịch HĐQT tặng giấy khen cho Ông Nguyễn Minh Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012
5	03/QĐ/HĐQT/2013	14/05/2013	Chi trả cổ tức năm 2012
6	03A/QĐ/HĐQT/2013	22/05/2013	Đầu tư “Dự án mua nhà máy sản xuất bê tông xi măng tại KCN Sóng Thần 3”
7	04/QĐ/HĐQT/2013	27/05/2013	Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012

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	Kiều Oanh		TV HĐQT	280008175	23/01/2003	Bình Dương	B4 O6 đường Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	45.000	0,27%	
2	Nguyễn Minh Đồng		TV HĐQT kiêm TGĐ	280347158	18/03/2004	Bình Dương	84/2 Đường 30/4, P. Phú Hòa, TDM, Bình Dương	20.000	0,12%	
3	Dương Thị Hồng Ty		Trưởng BKS	280008357	11/01/2002	Bình Dương	648 đường Phú Lợi Phú Hòa, TDM, Bình Dương	27.300	0,17%	

35-C.T
 PHÂN
 TRIỂN
 THỊ
 MỘT-T

4	Nghiêm Hoài Ân		TV BKS	280696459	25/03/2008	Bình Dương	208/23 ấp Chánh Lộc, Chánh Mỹ, TDM, Bình Dương	1.000	0,01%	
5	Nguyễn Thị Thùy Dương			280898998	08/09/2003	Bình Dương	A7 Đĩnh Bộ Lĩnh, Phú Cường, TDM, Bình Dương	372.000	2,25%	
6	Bùi Văn Đức			280997140	28/03/2007	Bình Dương	B4 O6 Trần Phú, KDC Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương	45.000	0,27%	
7	Phạm Thị Lan Thảo			280617238	24/04/2007	Bình Dương	Phú Hòa, TDM, Bình Dương	10.000	0,06%	
8	Phan Trần Thùy Linh			280522029	06/12/2001	Bình Dương	45 Ngô Chí Quốc, Phú Cường, TDM, Bình Dương	3.000	0,02%	
9	Dương Thị Bình			280793795	15/05/1998	Bình Dương	648 đường Phú Lợi, Phú Hòa, TDM, Bình Dương	25.700	0,16%	
10	Dương Văn Minh			285461620	28/01/2010	Bình Dương	648 đường Phú Lợi, Phú Hòa, TDM, Bình Dương	4.000	0,02%	

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



NGUYỄN VĂN DŨNG