

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
BECAMEX UDJ

Số: 01/BC/HĐQT-UDJ/2020

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

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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: 0274.3816681

Fax: 0274.3816655

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 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

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 Cường	Chủ tịch	4	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	4	100%	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	4	100%	
5	Bà Phạm Viết Yên	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 2018.
- 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 2019.

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/2019	24/01/2019	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT/2019	10/05/2019	Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
3	03/NQ-HĐQT/2019	12/07/2019	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.
4	04/NQ-HĐQT/2019	31/12/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
5	01/QĐ-HĐQT/2019	24/01/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	02/QĐ-HĐQT/2019	29/03/2019	Thanh lập Ban thanh lý tài sản.
7	03/QĐ-HĐQT/2019	03/04/2019	Chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.
8	04/QĐ-HĐQT/2019	23/05/2019	Chi trả cổ tức năm 2018

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	Quảng Văn Viết Cường		Chủ tịch 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 Văn Hiền Phúc		TV HĐQT							
6	Lê Đăng Khoa		TV HĐQT							
7	Phạm Viết Yên		TV HĐQT							
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban KS							
9	Lê Thị Thùy Dương		TV Ban KS							
10	Huỳnh Thị Quế Anh		TV Ban KS							
11	Nguyễn Minh Đồng		TGĐ					20.000	0,12%	
12	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGĐ							
13	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng							

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

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG