

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

**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 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp thông qua 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 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2020.
- Thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng nguyên tắc số 239/HDMBD ngày 16/11/2009 (Dự án Green Pearl) và Hợp đồng nguyên tắc 231/HDMBD ngày 28/10/2009 (Dự án Lake View).
- Thông qua việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ 108 ô đất tại dự án HL-G27. Công ty Tiếp tục thực hiện hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Becamex IDC đối với dự án Lake View. Đồng ý cho Ban Tổng giám đốc tiếp xúc với ngân hàng để vay vốn với hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng.

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	5	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	5	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	5	100%	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	5	100%	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	5	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 2019.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh.
- Giám sát lập báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2020.

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/2020	06/01/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT/2020	11/05/2020	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 2020.
3	03/NQ-HĐQT/2020	04/06/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT/2020	04/06/2020	Thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng nguyên tắc số 239/HDMBD ngày 16/11/2009 (<i>Dự án Green Pearl</i>) và Hợp đồng nguyên tắc 231/HDMBD ngày 28/10/2009 (<i>Dự án Lake View</i>).
5	05/NQ-HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ 108 ô đất tại dự án HL-G27. Công ty Tiếp tục thực hiện hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Becamex IDC đối với dự án Lake View. Đồng ý cho Ban Tổng giám đốc tiếp xúc với ngân hàng để vay vốn với hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng.
6	01/QĐ/HĐQT/2020	06/01/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7	02/QĐ/HĐQT/2020	09/03/2020	Chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

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 Bna 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

QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG

