

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

**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

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2021	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.- Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT/2021 về việc sửa đổi Điều lệ công ty.- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.- Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.



			- Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch	23/03/2017	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó Chủ tịch (độc lập)	23/03/2017	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên độc lập	23/03/2017	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên độc lập	23/03/2017	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên độc lập	23/03/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 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 2021.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua kế hoạch, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua việc chọn người thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ - Ông Nguyễn Minh Đồng Tổng giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật công ty.

- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày Đại hội là ngày 28/04/2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 29/03/2021.
- Hoán đổi vị trí lô G27 với G09 và một phần G24 thuộc khu tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh thực hiện 09 tháng đầu năm, ước thực hiện quý IV và lũy kế cả năm 2021.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch	7	100%	
2	Ô. Nguyễn Hoàn Vũ	Phó chủ tịch	7	100%	
3	Ô. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	7	100%	
4	Ô. Lê Đăng Khoa	Thành viên	7	100%	
5	Bà Phạm Viết Yên	Thành viên	7	100%	

3. 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 2020.
- 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 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2021	04/01/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.	100%
2	02/NQ-HĐQT/2020	21/01/2021	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	100%
3	03/NQ-HĐQT/2020	01/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
4	04/NQ-HĐQT/2020	25/02/2021	Giao ông Nguyễn Minh Đồng – Tổng giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện giao dịch bán 1.889.160 cổ phiếu quỹ.	100%
5	05/NQ-HĐQT/2020	01/03/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày Đại hội là ngày 28/04/2021, ngày đăng ký cuối cùng thực	100%

			hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 29/03/2021.	
6	06/NQ-HĐQT/2020	30/07/2021	Thông nhất hoán đổi vị trí lô G27 với G09 và một phần G24 thuộc Khu tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng số ô sau khi hoán đổi 113 ô, diện tích sau hoán đổi 16.963 m ² . Phần diện tích tăng 117m ² theo giá trị tại thời điểm hiện tại 20.000.000 đồng/m ² . Giá trị chuyển nhượng đối với phần tăng thêm là 2.340.000.000 đồng. Giá trị đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí trước bạ.	100%
7	07/NQ-HĐQT/2020	15/10/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện 09 tháng đầu năm, ước thực hiện quý IV và lũy kế năm 2021.	100%
8	01/QĐ-HĐQT/2021	01/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
9	02/QĐ-HĐQT/2021	04/05/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.	
10	03/QĐ-HĐQT/2021	04/05/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.	
11	04/QĐ-HĐQT/2021	01/06/2021	Chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2020.	
12	05/QĐ-HĐQT/2021	09/12/2021	Chi trả thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký.	

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban	23/03/2017	Thạc sĩ tài chính
2	Lê Thị Thùy Dương	Thành viên	23/03/2017	Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên	23/03/2017	Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	3	100%	100%	
2	Lê Thị Thùy Dương	3	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Quế Anh	3	100%	100%	

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

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, tiến hành các cuộc họp, kịp thời chỉ đạo chiến lược hoạt động của Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết đúng chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- HĐQT, Ban tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo Điều lệ của Công ty, luôn đảm bảo các Nghị quyết được triển khai đúng kế hoạch và mục tiêu của Công ty.
- Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định về chế độ báo cáo về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được khiếu nại hay yêu cầu của cổ đông.

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

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để BKS nắm bắt nhanh chóng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty giúp BKS hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ô. Nguyễn Minh Đồng	28/02/1966	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư cơ khí Cử nhân Luật	17/05/2017
2	Ô. Huỳnh Gia Đạt	13/11/1972	Kỹ sư xây dựng	01/06/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Phạm Văn Khoa	26/02/1975	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	01/03/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

STT	Họ tên	Chức vụ	Chứng chỉ quản trị
1	Quảng Văn Viết Cường	Chủ tịch	x
2	Nguyễn Hoàn Vũ	Phó Chủ tịch	x
3	Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	

4	Lê Đăng Khoa	Thành viên	
5	Phạm Viết Yên	Thành viên	x
6	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	x
7	Lê Thị Thùy Dương	TV BKS	x
8	Huỳnh Thị Quế Anh	TV BKS	
9	Nguyễn Minh Đồng	Tổng giám đốc	x
10	Huỳnh Gia Đạt	Phó tổng giám đốc	x
11	Nguyễn Phạm Văn Khoa	Kế toán trưởng	
12	Đỗ Vũ Nấm Hương	TP. SXKD	
13	Nguyễn Văn Dui	TP. TCHC	x

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	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Quảng Văn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT					03/2017			
1.1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp-CTCP		Phó Tổng giám đốc					01/2019			
1.2	Cty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC0		Phó Chủ tịch HĐQT					NK 2017 -2022			
1.3	Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương		Chủ tịch HĐQT					NK 2017 -2022			
1.4	Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương		Thành viên HĐQT					NK 2017 -2022			
1.5	CT CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam		Thành viên HĐQT					NK 2017 -2022			
1.6	Lê Thị Thành										Mẹ ruột



9.7	Nguyễn Quyết Thắng										Em
9.8	Nguyễn Thanh Thuận										Em rể
10	Huỳnh Gia Đạt		Phó Tổng giám đốc					06/2007		Phó TGD từ 6/2007	
10.1	Nguyễn Thị Lài							06/2007			Mẹ ruột
10.2	Thái Như Vinh							06/2007			Ba vợ
10.3	Trần Thị Hồng Nga							06/2007			Mẹ vợ
10.4	Nguyễn Thị Nguyễn							06/2007			Chị dâu
10.5	Lê Thị Lệ Khanh							06/2007			Chị dâu
10.6	Huỳnh Thị Thu Loan							06/2007			Chị ruột
10.7	Phạm Đình Môn							06/2007			Anh rể
10.8	Huỳnh Thị Thu Cúc							06/2007			Chị ruột
10.9	Lê Văn Thêm							06/2007			Anh rể
10.10	Huỳnh Văn Phú							06/2007			Anh ruột
10.11	Vũ Thụy Minh Trang							06/2007			Chị dâu
10.12	Huỳnh Thị Thu Hồng							06/2007			Chị ruột
10.13	Nguyễn Văn Hai							06/2007			Anh rể
10.14	Thái Tuyết Linh							06/2007			Vợ
10.15	Huỳnh Gia Minh							06/2007			Con
10.16	Huỳnh Thị Thu Thảo							06/2007			Em ruột
10.17	Nguyễn Phúc Hoàn Vũ							06/2007			Em rể
11	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng					01/03/2015			
11.1	Nguyễn Văn Ba							03/2015	01/07/2020	Mất	Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị							03/2015			Mẹ

	Ba										ruột
11.3	Huỳnh Thị Thu Hằng							03/2015			Vợ
11.4	Nguyễn Huỳnh Ngọc Thành							03/2015			Con ruột
11.5	Huỳnh Văn Tạo							03/2015			Cha vợ
11.6	Nguyễn Thị Ran							03/2015			Mẹ vợ
11.7	Nguyễn Thị Xuân Hồng							03/2015			Chị ruột
11.8	Nguyễn Văn Công							03/2015			Anh rể
11.9	Nguyễn Hữu Nhơn							03/2015			Anh ruột
11.10	Nguyễn Thị Kim Yến							03/2015			Chị dâu
11.11	Nguyễn Thanh Phong							03/2015			Anh ruột
11.12	Bùi Thị Trường An							03/2015			Chị dâu
11.13	Nguyễn Phạm Thanh Long							03/2015			Anh ruột
11.14	Nguyễn Thị Thanh Trang							03/2015			Chị dâu
11.15	Nguyễn Phạm Minh Nguyệt							03/2015			Chị ruột
11.16	Nguyễn Văn Nở							03/2015			Anh rể
11.17	Nguyễn Phạm Thiên Thanh							03/2015			Em ruột
11.18	Trương Tấn Lộc							03/2015			Em rể
12	Đỗ Vũ Năm Hương		Trưởng phòng SXKD					07/2020		CT HĐQT bổ nhiệm	
12.1	Huỳnh Thị Tâm Sương							07/2020			Mẹ
12.2	Đỗ Vũ Giáng Hương	007928						07/2020			Chị ruột
12.3	Đỗ Vũ Tuấn Huy							07/2020			Em ruột

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Không phát sinh

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	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Quảng Văn Việt Cương		Chủ tịch HĐQT							
	Phạm Thị Lan Thảo							10.000	0,06%	
2	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT HĐQT							
	Phan Trần Thùy Linh							3.000	0,02%	
3	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV HĐQT							
4	Lê Đăng Khoa		TV HĐQT							
5	Phạm Việt Yên		TV HĐQT							
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng Ban KS							
7	Lê Thị Thùy Dương		TV Bna KS							
8	Huỳnh Thị Quế Anh		TV Ban KS							
9	Nguyễn Minh Đồng		TGD					20.000	0,12%	
10	Huỳnh Gia Đạt		Phó TGD							

11	Nguyễn Phạm Văn Khoa		Kế toán trưởng						
12	Đỗ Vũ Nám Hương		Trưởng phòng SXKD						
13	Nguyễn Văn Dui		Trưởng phòng TCHC						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

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	

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu: VT



QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

