

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

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

Số: 02 /2014/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3848789 Fax: 0650.3848678

Email: info@becamexijc.com

Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng

Mã chứng khoán: IJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	6	85,7%	Bổ nhiệm từ ngày 7/4/2014
2.	Ông Quảng Văn Viết Cương	Phó Chủ tịch HĐQT	7	100%	
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	7	100%	
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	7	100%	
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	1	14,28%	Miễn nhiệm từ ngày 7/4/2014
7.	Ông Trần Thiện Thê	Thành viên HĐQT	5	71,4%	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2014
8.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	5	71,4%	Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD như sau:

+ Hội đồng quản trị giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc theo các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

- + HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc nhằm theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị trực tiếp góp ý, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	28/2/2014	- Thống nhất chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014
02	02/2014/NQ-HĐQT	07/4/2014	- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm TV. HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 7/4/2014 - Thống nhất bầu và phân công các chức danh trong HĐQT
03	03/2014/NQ-HĐQT	7/4/2014	- Thống nhất thông qua danh sách đề cử của Tổng Công ty Becamex IDC về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung TV. HĐQT và BKS. - Thông qua báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Thông qua các nội dung khác trình ĐHĐCĐ năm 2014
04	04/2014/NQ-HĐQT	6/5/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Lê Văn Hậu kể từ ngày 6/5/2014 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ân giữ chức vụ Phó TGD kể từ ngày 6/5/2014
05	04A/BB.HĐQT/IJC/2014	10/6/2014	- Thống nhất việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt-Chi nhánh Bình Dương với số tiền vay tối đa là 150 tỷ đồng
06	05/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV IJC thành Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
07	06/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex do Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% VDL
08	07/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	- Bổ nhiệm Ông Trịnh Thành Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thùy giữ chức vụ Giám đốc Phòng quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
09	08/2014/NQ-HĐQT	12/6/2014	- Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tờ trình đề TGD ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.
10	09/2014/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Dung	004CA07227	Thành viên HĐQT	280864844	13/08/2011	CA Bình Dương	K2/C66a Tổ 17, P.Hiệp Thành, Tp.TDM, Bình Dương		7/4/2014	Từ nhiệm
2	Nguyễn Văn Hùng	004CA02388	Chủ tịch HĐQT	280136669	6/11/2007	CA Bình Dương	230 Đại lộ BD, TP TDM, BD	7/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
3	Trần Thiện Thê	004CA-07999	TV. HĐQT	280473222	18/6/2007	CA Bình Dương	A165 Bis, KP Bình Đức, Lái Thiêu, Thuận An, BD	28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
4	Nguyễn Văn Hiền Phúc	096C001712	TV. HĐQT	024428927	8/1/2009	CA TPHCM	230 Đại lộ Bình Dương, TP TDM, BD	28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
5	Châu Thị Vân	004CA - 07274	TVBKS	280617649	7/11/2000	CA Bình Dương	Ô A7, Lô D4 KDC Chánh Nghĩa, TP TDM, BD	28/4/2014		TV BKS bầu bổ sung
6	Dương Thị Hồng Ty	004CA07348	Trưởng BKS	280008357	11/01/2002	CA Bình Dương	648 Đường Phú Lợi, Khu 9, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương		28/4/2014	Từ nhiệm
7	Nguyễn Hoàng Ân	0070711	Phó TGD	280819005	09/09/2009	CA Bình Dương	176 Yersin, P. Hiệp Thành, TP.TDM, BD	06/5/2014		Bổ nhiệm mới
8	Lê Văn Hậu	004CA02334	Phó Tổng giám đốc	280136017	12/04/2005	CA Bình Dương	30 Nguyễn Văn Hồn, P.Hiệp Thành, Tp. TDM, Bình Dương		6/5/2014	Miễn nhiệm
9	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC Kiểm Kế toán trưởng	281141025	06/06/2012	Công an Bình Dương	KDC 3/2 An Phú, Thuận An, Bình Dương	4/6/2014		Bổ nhiệm mới



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.1	Nguyễn Văn Hùng	004CA02388	Chủ tịch HĐQT	280136669	6/11/2007	CA Bình Dương	230 Đại lộ BD, TP TDM, BD		0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.1.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên			3700145020	03/06/2010	Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương	Tổ chức	216.066.006	78,8
1.1.2	Trần Ngọc Yến	004CA10369		280617652	29/9/2005	CA Bình Dương	230 Đại lộ BD, TP TDM, BD	Vợ	0	
1.1.3	Nguyễn Tấn Lợi	004CA07502		280767701	24/02/2010	CA Bình Dương	230 Đại lộ BD, TP TDM, BD	con	0	
1.2	Quảng Văn Viết Cường		Phó CT.HĐQT	280439297	10/03/2005	CA Bình Dương	Khu 3, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương		0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.2.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên			3700145020	03/06/2010	Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương		216.066.006	78,8
1.2.2	Phạm Thị Lan Thảo	004CA07377		280617238	24/04/2007	CA Bình Dương	Khu 3, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương		0	
1.3	Nguyễn Hoàn Vũ	004CA00008	Thành viên HĐQT	280500970	15/08/1994		608 CMT8, P.Phú Cường, Tp.TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
1.3.1	Phan Trần Thùy Linh	004CA01848		280522029	06/12/2001	CA Bình Dương	149 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Tp.TDM, Bình Dương	Vợ	4.063	0,0014
1.4	Đỗ Quang Ngôn	004CA00179	Thành viên HĐQT	280312675	17/08/2006	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương		0	

Cá nhân có liên quan:										
1.4.1	Nguyễn Thị Minh Liên	004CA07118		280609337	09/06/2009	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	Vợ	0	
1.5	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	023333125	25/08/2009	CA Tp.HCM	42 Bình Giả, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM		0	
Cá nhân có liên quan:										
1.5.1	Đặng Thị Hải			023742876	29/07/1999	CA Tp.HCM	42 Bình Giả, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM	Mẹ	0	
1.5.2	Lê Tuấn Cường			023684469	09/07/1999	CA Tp.HCM	42 Bình Giả, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM	Em	0	
1.5.3	Phạm Thị Minh Hương			023378341	13/08/2011	CA Tp.HCM	68 Nguyễn Thị Tân, P.2, Q.8, Tp.HCM	Vợ	0	
1.6	Nguyễn Thị Dung	004CA07227	Thành viên HĐQT	280864844	13/08/2011	CA Bình Dương	K2/C66a Tổ 17, P.Hiệp Thành, Tp.TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
1.6.1	Nguyễn Trung Hiếu			280009183	01/03/2001	CA Bình Dương	561/140 Đại lộ Bình Dương	Chồng	0	
1.6.2	Nguyễn Thị Minh Ngân			280919071	23/11/2006	CA Bình Dương	561/140 Đại lộ Bình Dương	Con	0	
1.7	Trần Thiện Thê	004CA-07999	TV. HĐQT	280473222	18/6/2007	CA Bình Dương	A165 Bis, KP Bình Đức, Lái Thiêu, Thuận An, BD		0	
Người có liên quan:										
1.7.1	Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất	004P	TGD	060250	28/12/1999	Sở KHĐT Bình Dương		Tổ chức	5	
1.7.2	Lý Thị Phương Thảo	004CA-00006		280347371	17/3/2008	CA Bình Dương		Vợ	0	
1.7.3	Trần Thị Phương Trang	004CA-07762		280925595	22/6/2004	CA Bình Dương		Con	0	
1.8	Nguyễn Văn Hiền Phúc	096C001712	TV. HĐQT	024428927	8/1/ 2009	CA TPHCM	230 Đại lộ Bình Dương, TP TDM, BD		12.010	0,004
Cá nhân có liên quan:										
1.8.1	Nguyễn Văn Giút			270136791	2/10/2006	CA Đồng Nai	Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai	cha	0	
1.8.2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			023007213	19/1/2009	CA TPHCM	H12, Đường N6,EcoXuân, Lái Thiêu, Thuận An, BD	Vợ	0	
1.8.3	Nguyễn Đình Quốc						H12, Đường N6,EcoXuân, Lái Thiêu, Thuận An, BD	Con	0	

2. BAN KIỂM SOÁT										
2.1	Dương Thị Hồng Ty	004CA07348	Trưởng BKS	280008357	11/01/2002	CA Bình Dương	648 Đường Phú Lợi, Khu 9, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương		6.264	0,002
Cá nhân có liên quan:										
2.1.1	Nguyễn Văn Tuyên			280789657	24/03/1998	CA Bình Dương	648 Đường Phú Lợi, Khu 9, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương	Chồng		
2.1.2	Dương Thị Bình	004CA07500		280793795	07/01/2012	CA Bình Dương	Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	Con	4.850	0,0017
2.1.3	Nguyễn Dương Thanh Thảo			Còn nhỏ			648 Đường Phú Lợi, Khu 9, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương	Con		
2.2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	004CA07273	Trưởng BKS	280581681	06/03/2000	CA Bình Dương	208 Bàu Bàng, P.Chánh Nghĩa, Tp. TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
2.2.1	Nguyễn Tấn Luận			280012656	16/01/2000	CA Bình Dương	208 Bàu Bàng, P.Chánh Nghĩa, Tp. TDM, Bình Dương	Cha	0	
2.2.2	Trần Thị Tạo	004CA07275		280012655	16/01/2000	CA Bình Dương	208 Bàu Bàng, P.Chánh Nghĩa, Tp. TDM, Bình Dương	Mẹ	0	
2.3	Nguyễn Văn Thanh Huy		Thành viên BKS	220739796	27/03/1996	CA Khánh Hòa	KP1, P.Chánh Nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
2.3.1	Đoàn Thị Kiều Oanh	004CA07327		280658625	11/12/2009	CA Bình Dương	KP1, P.Chánh Nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	Vợ	625	0,0002
2.4	Châu Thị Vân	004CA -07274	TVBKS	280617649	7/11/2000	CA Bình Dương	Ô A7, Lô D4 KDC Chánh Nghĩa, TP TDM, BD		1.005	0,0003
Cá nhân có liên quan:										
2.4.1	Hồ Văn Dzi			280043810	26/4/2004	CA Bình Dương	Ô A7, Lô D4 KDC Chánh Nghĩa, TP TDM, BD	Chồng	0	
2.4.2	Châu Thị Hồng			280136717	6/5/ 2005	CA Bình Dương	59 Đường 30/4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	Chị	0	
2.4.3	Châu Thị Phượng			280730850	19/11/2007	CA Bình Dương	KP6, tổ 10 số 205 Thới Hòa, Bến Cát, BD	Chị	0	
2.4.4	Châu Thị Bích			280456950	9/9/ 2003	CA Bình Dương	80A, KP2, Mỹ Phước, Bến Cát, BD	Chị	0	
2.4.5	Hồ Thiên Bảo			281188188	4/4/ 2014	CA Bình Dương	Ô A7, Lô D4 KDC	con	0	

							Chánh Nghĩa, TP TDM, BD			
2.4.6	Hồ Châu Bảo Trâm						Ô A7, Lô D4 KDC Chánh Nghĩa, TP TDM, BD	con	0	
3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
3.1	Đỗ Quang Ngôn	004CA00179	Tổng giám đốc	280312675	17/08/2006	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.1.1	Nguyễn Thị Minh Liên	004CA07118		280609337	15/09/2006	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	Vợ	0	
3.2	Lê Văn Hậu	004CA02334	Phó Tổng giám đốc	280136017	12/04/2005	CA Bình Dương	30 Nguyễn Văn Hồn, P.Hiệp Thành, Tp. TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.2.1	Lê Văn Lôi			270058251		CA Bà Rịa – Vũng Tàu	48/6 Phạm Hồng Thái, Tp.Vũng Tàu, BR-VT	Anh	0	
3.2.2	Lê Văn Hiền			023000916		CA Tp.HCM	Ấu Dương Lân, Q.8, Tp.HCM	Anh	0	
3.2.3	Lê Văn Hiến			280302680		CA Bình Dương	Ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương	Em	0	
3.2.4	Lê Văn Lợi						Minnesota, Hoa Kỳ	Em	0	
3.2.5	Lê Thị Thu Hương			273178104		CA Bà Rịa Vũng Tàu	130 Phạm Hồng Thái, P.7, Tp.Vũng Tàu	Em	0	
3.2.6	Hoàng Thị Lại			281043348		CA Bình Dương	30 Nguyễn Văn Hồn, P.Hiệp Thành, Tp. TDM, Bình Dương	Vợ	0	
3.2.7	Lê Hoàng Thủy Trân			281123251		CA Bình Dương	30 Nguyễn Văn Hồn, P.Hiệp Thành, Tp. TDM, Bình Dương	Con	0	
3.2.8	Lê Hoàng Thục Trân			Còn nhỏ			30 Nguyễn Văn Hồn, P.Hiệp Thành, Tp. TDM, Bình Dương	Con	0	
3.3	Trần Văn Hùng	004CA07694	Phó Tổng giám đốc	280066495	16/12/2004	CA Bình Dương	522/3 khu phố Thạnh Bình, P.An Thạnh, TX. Thuận An, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.3.1	Nguyễn Thị Kim Anh			280026113	02/03/2009	CA Bình Dương	522/3 khu phố Thạnh	Vợ	0	

							Bình, P.An Thạnh, TX. Thuận An, Bình Dương			
3.3.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu			024473832	10/03/2006	CA Tp.HCM	P.3, Q.3, Tp.HCM	Con	0	
3.3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thu			280759961	16/08/2010	CA Bình Dương	522/3 khu phố Thạnh Bình, P.An Thạnh, TX. Thuận An, Bình Dương	Con	0	
3.4	Trịnh Thanh Hùng	004CA10232	Phó Tổng giám đốc và người được ủy quyền CBTT	280809460	03/12/1998	CA Bình Dương	60 Văn Công Khai, TP.TDM, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.4.1	Nguyễn Thị Từ			280007323	25/07/2006	CA Bình Dương	60 Văn Công Khai, TDM, BD	Mẹ	0	
3.4.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm	004CA07599		280757387	27/05/2011	CA Bình Dương	150/5 Ngõ Quyền, TDM, BD	Vợ	0	
3.5	Nguyễn Hoàng Ân	0070711	Phó TGD	280819005	09/09/2009	CA Bình Dương	176 Yersin, P. Hiệp Thành, TP.TDM, BD		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.5.1	Dương Nữ Thúy Vân			023775712	7/4/ 2008	CA TPHCM	176 Yersin, P. Hiệp Thành, TP.TDM, BD	Vợ	0	
3.5.2	Trần Thị Hoa			280031437	26/3/2008	CA Bình Dương	176 Yersin, P. Hiệp Thành, TP.TDM, BD	Mẹ	0	
3.6	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC Kiểm Kế toán trưởng	281141025	06/06/2012	Công an Bình Dương	KDC 3/2 An Phú, Thuận An, Bình Dương		0	
Cá nhân có liên quan:										
3.6.1	Đỗ Việt Cường			281091125	12/10/2010	Công an Bình Dương	KDC 3/2 An Phú, Thuận An, Bình Dương	Chồng	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với cổ đông 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	
01	Đỗ Quang Ngôn	Tổng giám đốc	90.000	0,032%	0	0%	Bán cổ phiếu
02	Nguyễn Thị Minh Liên	Vợ của Ông Đỗ Quang Ngôn	6.000	0,002%	0	0%	Bán cổ phiếu

03	Dương Thị Bình	Con của Dương Thị Hồng Ty - Trưởng Ban kiểm soát	9.850	0,0035%	4.850	0,0017%	Bán cổ phiếu
04	Nguyễn Văn Hiền Phúc	TV. HĐQT	7.010	0,002%	12.010	0,004%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG