

**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: 01/2015/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	11	85%	Bổ nhiệm ngày 7/4/2014
2.	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	13	100%	
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	13	100%	
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	13	100%	
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	13	100%	
6.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	1	7,7%	Miễn nhiệm ngày 7/4/2014
7.	Ông Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	11	85%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2014
8.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	11	85%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2014

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

+ Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh và việc thực thi các

Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò của mình cụ thể:

- Nỗ lực phấn đấu và xây dựng các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- Triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao;
- Tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hoạt động.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
01	01/2014/NQ-HĐQT	28/2/2014	- Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.
02	02/2014/NQ-HĐQT	07/4/2014	- Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung- TV HĐQT. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm TV. HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 7/4/2014. - Bầu và phân công các chức danh trong HĐQT
03	03/2014/NQ-HĐQT	7/4/2014	- Các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2014: + 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. + Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. + Các nội dung khác.
04	04/2014/NQ-HĐQT	6/5/2014	- 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	- 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	- 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 làm chủ sở hữu.
08	07/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	-Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh 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
09	08/2014/NQ-HĐQT	12/6/2014	- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt các tờ trình để TGD ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

10	09/2014/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013
11	10/2014/NQ-HĐQT	21/7/2014	- Thay đổi tài sản thế chấp của khoản vay theo hợp đồng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương
12	11/2014/NQ-HĐQT	29/8/2014	- Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước tình hình thực hiện cả năm và dự kiến thu chi ngân sách 2014 - Chi trả thù lao năm 2013 cho TV HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.
13	12/2014/NQ-HĐQT	29/8/2014	- Chủ trương đầu tư khu nhà ở Viet Sing và khu tái định cư Hòa lợi và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt tờ trình đề TGD ký kết các hợp đồng nhằm đầu tư các dự án
14	13/2014/NQ-HĐQT	23/9/2014	- Phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014 với giá trị là 600 tỷ đồng
15	14/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	- Phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014 với giá trị là 400 tỷ đồng
16	15/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	- Báo cáo của TGD về ước kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách 2015
17	16/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	- Chấp thuận vay vốn trung dài hạn với mức vay 200 tỷ đồng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương
18	17/2014/NQ-HĐQT	17/12/2015	- Chấm dứt hoạt động tại Chi nhánh Hà Nội
19	13/2014/BB-HĐQT	17/12/2014	- Vay vốn ngắn hạn với mức vay 60 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương
20	15/2014/BB-HĐQT	29/12/2014	- Vay vốn trung hạn 60 tỷ đồng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Bình Dương

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		Thành viên HĐQT						7/4/2014	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Trung Hiếu								7/4/2014	Chồng
1.2	Nguyễn Thị Minh Ngân								7/4/2014	con
2	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT					7/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
2.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên							7/4/2014		Tổ chức có liên quan
2.2	Trần Ngọc Yên							7/4/2014		Vợ
2.3	Nguyễn Tấn Lợi							7/4/2014		con
3	Trần Thiện Thê		TV. HĐQT					28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
3.1	Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất		TGD					28/4/2014		Tổ chức có liên quan
3.2	Lý Thị Phương Thảo							28/4/2014		Vợ
3.3	Trần Thị Phương Trang							28/4/2014		Con
4	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV. HĐQT					28/4/2014		TV HĐQT bầu bổ sung
4.1	Nguyễn Văn Giút							28/4/2014		Cha

8.5	Lê Thị Thu Hương							6/5/2014	Em
8.6	Hoàng Thị Lại							6/5/2014	Vợ
8.7	Lê Hoàng Thủy Trân							6/5/2014	Con
8.8	Lê Hoàng Thục Trân							6/5/2014	Con
9	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC					4/6/2014	<i>Bổ nhiệm giữ chức vụ GD.PQLTC kiêm Kế toán trưởng</i>
								1/11/2014	<i>Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng</i>
9.1	Đỗ Việt Cường							4/6/2014	Chồng
10	Trịnh Thanh Hùng		Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng					4/6/2014	<i>Bổ nhiệm giữ chức vụ PTGD</i>
								1/11/2014	<i>Kiểm giữ chức vụ Kế toán trưởng</i>

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		Chủ tịch HĐQT						0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
<i>1.1.1</i>	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên							Tổ chức	216.066.006	78,8
<i>1.1.2</i>	Trần Ngọc Yến							Vợ	0	
<i>1.1.3</i>	Nguyễn Tấn Lợi							con	0	
1.2	Quảng Văn Viết Cương		Phó CT.HĐQT						0	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
<i>1.2.1</i>	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên							Tổ chức	216.066.006	78,8
<i>1.2.2</i>	Phạm Thị Lan Thảo							Vợ	0	
1.3	Nguyễn Hoàn Vũ		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
<i>1.3.1</i>	Phan Trần Thùy Linh							Vợ	4.063	0,0014
1.4	Đỗ Quang Ngôn		Thành viên HĐQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
<i>1.4.1</i>	Nguyễn Thị Minh Liên							Vợ	0	

1.5	Lê Anh Tuấn		Thành viên HDQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.5.1	Đặng Thị Hải							Mẹ	0	
1.5.2	Lê Tuấn Cường							Em	0	
1.5.3	Phạm Thị Minh Hương							Vợ	0	
1.6	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HDQT						0	
Cá nhân có liên quan:										
1.6.1	Nguyễn Trung Hiếu							Chồng	0	
1.6.2	Nguyễn Thị Minh Ngân							Con	0	
1.7	Trần Thiện Thế		TV. HDQT						0	
Người có liên quan:										
1.7.1	Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất		TGD					Tổ chức	10	
1.7.2	Lý Thị Phương Thảo							Vợ	0	
1.7.3	Trần Thị Phương Trang							Con	0	
1.8	Nguyễn Văn Hiền Phúc		TV. HDQT						12.010	0,004
Cá nhân có liên quan:										
1.8.1	Nguyễn Văn Giút							cha	0	
1.8.2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							Vợ	0	
1.8.3	Nguyễn Đình Quốc							Con	0	
2. BAN KIỂM SOÁT										
2.1	Dương Thị Hồng Tỵ		Trưởng BKS						6.264	0,002
Cá nhân có liên quan:										
2.1.1	Nguyễn Văn Tuyên							Chồng		
2.1.2	Dương Thị Bình							Con	4.850	0,0017
2.1.3	Nguyễn Dương Thanh Thảo							Con		
2.2	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS						0	

3.2.7	Lê Hoàng Thủy Trân							Con	0	
3.2.8	Lê Hoàng Thục Trân							Con	0	
3.3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.3.1	Nguyễn Thị Kim Anh							Vợ	0	
3.3.2	Trần Nguyễn Quỳnh Châu							Con	0	
3.3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thư							Con	0	
3.4	Trịnh Thanh Hùng		Phó Tổng giám đốc kiêm KTT và người được ủy quyền CBTT						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.4.1	Nguyễn Thị Tì							Mẹ	0	
3.4.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ	0	
3.5	Nguyễn Hoàng Ân		Phó TGD						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.5.1	Dương Nữ Thúy Vân							Vợ	0	
3.5.2	Trần Thị Hoa							Mẹ	0	
3.6	Bùi Thị Thùy		GD. P QLTC						0	
Cá nhân có liên quan:										
3.6.1	Đỗ Việt Cường							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
05	Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất	Tổ chức liên quan đến ông Trần Thiện Thử - TV HĐQT	5	0,00..%	10	0,00..%	Giao dịch lô lẻ

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG