

**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 /2013/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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, Tòa nhà 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 Quảng Văn Viết Cương	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	5	100%	
4.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	5	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

- + Trong năm 2012, định kỳ hàng quý HĐQT thường xuyên có cuộc họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư.
- + Kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của bản Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	13/04/2012	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ là 11%/ Vốn điều lệ.
02	02/2012/NQ-HĐQT	13/04/2012	- Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
03	03/2012/NQ-HĐQT	21/05/2012	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
04	04/2012/NQ-HĐQT	24/8/2012	- Thông qua bổ nhiệm ông Đỗ Quang Ngôn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2012-2017.
05	05/2012/NQ-HĐQT	28/8/2012	- Thống nhất báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước tình hình thực hiện cả năm 2012. Thống nhất giao cho Ban Điều hành xây dựng phương án quản lý khách sạn Becamex Hotel.
06	06/2012/NQ-HĐQT	22/10/2012	- Thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn từ Công ty TNHH Nhà hàng Quang Quý với mức vốn nhận chuyển nhượng là: 1.500.000.000 đồng . - Thống nhất thông qua việc thực hiện đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH Nhà hàng Quang Quý thành Công ty TNHH IJC trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và cử ông Đỗ Quang Ngôn hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật làm đại diện ủy quyền phần vốn góp tại Công ty TNHH IJC.
07	07/2012/NQ-HĐQT	29/11/2012	- Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về ước tình hình thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013.
08	08/2012/NQ-HĐQT	29/11/2012	- Thống nhất thông qua việc chấp thuận đầu tư kinh doanh khách sạn Block D-Sunrise thuộc dự án Becamex City Center với tổng mức đầu tư là 40,6 tỷ đồng.

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: Không có

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	Quảng Văn Viết Cương		CT.HĐQT							
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
1.1.1	<i>Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- TNHH Một thành viên</i>								216.066.006	78,8%
1.1.2	<i>Phạm Thị Lan Thảo</i>									
1.2	Nguyễn Hoàn Vũ		Phó CT.HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.2.1	<i>Phan Trần Thùy Linh</i>							<i>Vợ</i>	4.063	0,00148 %
1.3	Đỗ Quang Ngôn		Thành viên HĐQT						90.000	0,032%
Cá nhân có liên quan:										
1.3.1	<i>Nguyễn Thị Minh Liên</i>							<i>Vợ</i>		
1.4	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.4.1	<i>Lê Văn Minh</i>							<i>Cha</i>		
1.4.2	<i>Đặng Thị Hải</i>							<i>Mẹ</i>		
1.4.3	<i>Lê Tuấn Cường</i>							<i>Em</i>		
1.4.4	<i>Phạm Thị Minh Hương</i>							<i>Vợ</i>		
1.5	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT							
Cá nhân có liên quan:										
1.5.1	<i>Nguyễn Trung Hiếu</i>							<i>Chồng</i>		
1.5.2	<i>Nguyễn Thị Minh Ngân</i>							<i>Con</i>		
2. BAN KIỂM SOÁT										
2.1	Dương Thị Hồng Tỵ		Trưởng BKS						6.264	0,002%
Cá nhân có liên quan:										
2.1.1	<i>Nguyễn Văn Tuyên</i>							<i>Chồng</i>		
2.1.2	<i>Dương Thị Bình</i>							<i>Con</i>	9.850	0,0035%

3.3.3	Trần Nguyễn Hoàng Thu							Con		
4	Trịnh Thanh Hùng		GD Tài Chính							
Cá nhân có liên quan:										
4.1	Nguyễn Thị Từ							Mẹ		
4.2	Nguyễn Thị Diệu Trâm							Vợ		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Đoàn Thị Kiều Oanh	Vợ của Nguyễn Văn Thanh Huy- Thành viên Ban kiểm soát	15.625	0,0056%	625	0,00022%	Mua, bán cổ phiếu
02	Dương Thị Bình	Con của Dương Thị Hồng Ty - Trưởng Ban kiểm soát	21.850	0,008%	9.850	0,0035%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG