

Vũng Tàu, ngày 25 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 Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3859617 - Fax: 064.3859618 - Email: udec-brvt@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: UDC

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	Trịnh Hàng	Chủ tịch	08	100%	Không
2	Hồ Thanh Côn	Thành viên	08	100%	Không
3	Trần Thái Hòa	Thành viên	08	100%	Không
4	Võ Thành Tài	Thành viên	08	100%	Không
5	Triệu Bảo Kim	Thành viên	08	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Ba thành viên của HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty, nên việc báo cáo, cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác trong HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty 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- UDEC	01/02/2012	- Xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2011; - Xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	01A/NQ.HĐQT- UDEC	12/03/2012	- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án chung cư Bà Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;

			- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án chung cư Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.
3	03/NQ.HĐQT-UDEC	15/05/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quý 2/2012. - Thông qua việc thoái vốn tại công ty con CTCP Du lịch Golf Việt Nam và công ty liên kết CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. - Thống nhất chủ trương bán khoản công nợ phải thu của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và CTCP Đầu tư Tân Đức. - Thông qua việc bổ nhiệm một số nhân sự lãnh đạo thuộc phòng ban, xí nghiệp trực thuộc và công ty con.
4	04/NQ.HĐQT-UDEC	14/06/2012	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.
5	05/NQ.HĐQT-UDEC	26/07/2012	- Xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2012 và 06 tháng đầu năm 2012; - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu thoái vốn tại công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam và công ty liên kết Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu.
6	06/NQ.HĐQT-UDEC	06/09/2012	- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty.
7	07/NQ.HĐQT-UDEC	06/09/2012	- Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng ủy quyền cho đối tác liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp một số căn nhà được chia của dự án khu nhà ở Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
8	10/NQ.HĐQT-UDEC	29/10/2012	- Xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2012; - Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2012; - Thống nhất chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu thoái vốn toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam và công ty liên kết Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu.

9	12/NQ.HĐQT- UDEC	04/12/2012	- Thừa ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
---	---------------------	------------	---

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
	<i>Không phát sinh</i>									

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Phụ lục số 1 kèm theo).*

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

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 %	
1	Đặng Xuân Trường	Trưởng Ban kiểm soát	10.000	0,028	10.000	0,028	Trong năm mua vào 300 cổ phiếu, bán ra 300 cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

3.1. Giao dịch cổ phiếu:

- Không phát sinh giao dịch.

3.2. Các giao dịch khác:

- Không phát sinh giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 23/03/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã

thông qua Nghị quyết số 03/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	1.144,29 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	791,34 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	43,94 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT

Phụ lục số 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
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1.	Trịnh Hàng		Chủ tịch HĐQT					11,700	0.033%	
1.1	Lê Thị Bích		Không					0	-	
1.2	Bùi Thanh Hằng		Không					0	-	
1.3	Trịnh Thị Hồng Nga		Không					0	-	
1.4	Trịnh Quốc Việt		Không					0	-	
2.	Hồ Thanh Côn		Thành viên HĐQT					1,100	0.003%	
2.1	Hồ Tấn	-	Không					0	-	
2.2	Đặng Thị Hải	-	Không					0	-	
2.3	Phạm Thị Thu Trang		Không					10,000	0.028%	
2.4	Hồ Thanh Quang		Không					0	-	

2.5	Hồ Thanh Bình		Không					0	-	
2.6	Hồ Thanh Cao		Không					0	-	
2.7	Hồ Thanh Long		Không					5,000	0.014%	
2.8	Hồ Thị Thanh Bằng		Không					0	-	
3.	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT					42,000	0.120%	
3.1	Trần Quang Hưng	-	Không					0	-	
3.2	Ngô Thị Chùng	-	Không					0	-	
3.3	Hà Thị Ngọc Ngân	-	Không					0	-	
3.4	Trần Sỹ Đôn	-	Không					0	-	
3.5	Trần Sỹ Duy	-	Không					0	-	
3.6	Trần Thị Thanh Thảo	-	Không					0	-	
3.7	Trần Công Thanh	-	Không					0	-	
3.8	Trần Thanh Danh	-	Không					0	-	
3.9	Trần Thị Mỹ Dung		Không					0	-	
3.10	Trần Thị Thùy Trang		Không					0	-	
4.	Triệu Bảo Kim		Thành viên HĐQT					81,000	0.231%	
4.1	Triệu Văn Phát		Không					0	-	

4.2	Triệu Bảo Thanh		Không				0	-	
4.3	Triệu Bảo Sắc		Không				0	-	
5.	Võ Thành Tài		Thành viên HĐQT				11,100	0.031%	
5.1	Võ Lưu		Không				0	-	
5.2	Trần Thị Khanh		Không				0	-	
5.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Không				0	-	
5.4	Võ Thị Ánh Sương		Không				0	-	
5.5	Võ Thị Ánh Thi		Không				0	-	
5.6	Võ Thị Lệ Thu		Không				0	-	
5.7	Võ Thành Ngân		Không				0	-	
5.8	Võ Thị Bích Lộc	-	Không				0	-	
5.9	Võ Thị Bích Huệ	-	Không				0	-	

II. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.	Đặng Xuân Trường		Trưởng BKS				10,000	0.028%	
1.1	Đặng Kiểm	-	Không				0	-	
1.2	Vũ Thị Tọ	-	Không				0	-	
1.3	Lê Kim Cúc	-	Không				0	-	
1.4	Đặng Hùng Phương	-	Không				0	-	
1.5	Đặng Thị Hồng Yến	-	Không				0	-	
2.	Nguyễn Thế Thường	-	Thành viên BKS				40,000	0.114%	
2.1	Nguyễn Thị Liên Hoa	-	Không				0	-	

2.2	Nguyễn Thế Kỳ	-	Không					0	-	
2.3	Nguyễn Thế Thanh	-	Không					0	-	
2.4	Nguyễn Thị Phương	-	Không					0	-	
2.5	Nguyễn Thế Ty	-	Không					0	-	
2.6	Nguyễn Thế Hồng	-	Không					0	-	
2.7	Nguyễn Thị Hường	-	Không					0	-	
2.8	Nguyễn Thế Quế	-	Không					0	-	
2.9	Nguyễn Thị Huệ	-	Không					0	-	
2.10	Nguyễn Thị Loan	-	Không					0	-	
3.	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS					3,200	0.009%	
3.1	Vũ Đức Nhã		Không					0	-	
3.2	Nguyễn Anh Tuấn		Không					2,200	0.006%	
3.3	Nguyễn Vũ Hương Giang	-	Không					0	-	
3.4	Vũ Đức Bình	-	Không					0	-	
3.5	Vũ Thị Vân	-	Không					0	-	
3.6	Vũ Thị Thanh	-	Không					0	-	
3.7	Vũ Thị Thúy	-	Không					0	-	
3.8	Vũ Đức Hải	-	Không					0	-	
3.9	Vũ Đức Lâm	-	Không					0	-	

3.10	Vũ Đức Hậu	-	Không					0	-	
------	------------	---	-------	--	--	--	--	---	---	--

III. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Trịnh Hàng		Tổng Giám đốc					11,700	0.033%	
2	Hồ Thanh Côn		Phó Tổng Giám đốc					1,100	0.003%	
3	Trần Thái Hòa		Phó Tổng Giám đốc					42,000	0.120%	

IV. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.	Lê Vy Thùy		Kế toán trưởng					800	0.002%	
1.1	Lê Viết Tuyền	-	Không					0	-	
1.2	Tôn Nữ Cẩm Thúy	-	Không					0	-	
1.3	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	
1.4	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	
1.5	Lê Vy Thuận	-	Không					0	-	
1.6	Lê Vy Thảo	-	Không					0	-	
1.7	Lê Vy Thy	-	Không					0	-	
1.8	Lê Thị Thùy Trâm	-	Không					0	-	

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					42,000	0.120%	
VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN										
1.	Trịnh Hàng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					11,700	0.033%	
1.1	Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam		Chủ tịch HĐQT							
1.2	Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào		Phó Chủ tịch HĐQT							
1.3	Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu		Thành viên HĐQT							
2.	Hồ Thanh Côn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					1,100	0.003%	
2.1	Công ty TNHH MTV Du Lịch UDEC		Chủ tịch HĐTV							
3.	Trần Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					42,000	0.120%	
3.1	Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam		Trưởng BKS							
3.2	Công ty Cổ phần Cáp thoát nước Quảng Nam		Thành viên HĐQT							
4.	Nguyễn Thế Thường		Thành viên BKS					40,000	0.114%	

4.1	Công ty Cổ phần Thành Chí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
4.2	Công ty Cổ phần Tam Chí Thiện		Chủ tịch HĐQT							

(*) Những người đã già, không làm CMND

(**) Còn nhỏ, chưa làm CMND