

**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: 01/2014/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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 Quảng Văn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	6	85%	Công tác đột xuất
3.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	7	100%	
4.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	7	100%	

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

- + Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- + HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm.
- + Trong năm 2013, HĐQT Công ty đã ban hành quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 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:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	27/2/2013	- Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
02	02/2013/NQ-HĐQT	21/3/2013	- Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	03/2013/NQ-HĐQT	15/5/2013	- 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 2013 - Thông qua việc tổ chức chi trả cổ tức năm 2012
04	03A/2013/NQ-HĐQT	05/7/2013	- Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2012
05	04/2013/NQ-HĐQT	13/9/2013	- Thay đổi phương thức đầu tư đối với dự án Prince Town
06	05/2013/NQ-HĐQT	13/9/2013	- Thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị công ty - Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước kế hoạch kinh doanh cả năm - Thông qua việc chấp thuận đầu tư dự án IJC-Vĩnh Tân KCN VSIP II (mở rộng) - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu công ty trị giá 1000 tỷ đồng để đầu tư dự án Prince Town mở rộng và Sunflower mở rộng
07	06/2013/NQ-HĐQT	13/11/2013	- Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty trị giá 1000 tỷ đồng - Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu và các trình tự thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành
08	07/2013/NQ-HĐQT	20/12/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Thống nhất thông qua kế hoạch ngân sách 2014

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	Lê Văn Minh (ba của Lê Anh Tuấn-TVHĐQT)			020002027	11/11/1993	CA Tp.HCM	42 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM		28/6/2013	Qua đời

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH Một thành viên (Tổ chức có liên quan tới ông Quảng Văn Việt Cương-Chủ tịch HĐQT)			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	Phan Trần Thùy Linh (Vợ của ông Nguyễn Hoàn Vũ-Phó chủ tịch HĐQT)	004CA01848		280522029	06/12/2001	CA Bình Dương	149 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Tp.TDM, Bình Dương	4.063	0,00148%
1.3	Đỗ Quang Ngôn	004CA00179	Thành viên HĐQT kiêm TGD	280312675	17/08/2006	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	90.000	0,032%
1.4	Nguyễn Thị Minh Liên (Vợ của ông Đỗ Quang Ngôn-TV HĐQT kiêm TGD)	004CA07118		280609337	09/06/2009	CA Bình Dương	Ô 1, B3, Khu dân cư Chánh nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	6.000	0,0022%
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%
2.2	Dương Thị Bình (con của bà Dương Thị Hồng Ty-Trưởng BKS)	004CA07500		280793795	07/01/2012	CA Bình Dương	Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	9.850	0,0035%
2.3	Đoàn Thị Kiều Oanh (Vợ của ông Nguyễn Văn Thanh Huy-TV BKS)	004CA07327		280658625	11/12/2009	CA Bình Dương	KP1, P.Chánh Nghĩa, Tp.TDM, Bình Dương	625	0,00022%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác:

Ngày 15/3/2013 Deutsche Bank AG London tiến hành mua 408.520 CP. Nâng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 14.045.340 CP chiếm 5,12%.

Ngày 18/4/2013 Deutsche Bank AG London (cổ đông lớn) tiến hành bán 413.270 CP. Giảm số cổ phiếu sau giao dịch xuống còn 13.632.070 CP chiếm 4,97%.

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



QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG

