

Số: 01 /BC - 2014

Tp. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 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 XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Vốn điều lệ : 422.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CTD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT	2	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	2	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	2	100%	
4.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	2	100%	
5.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	1	50%	Công tác xa có ủy quyền
6.	Ông Brian Quan Pham	Ủy viên	2	100%	
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 06 tháng đầu năm, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng qui định.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.



- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chi đạo kịp thời.
- Giám sát qui trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của thị trường chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

- Các Tiểu ban Quan hệ cổ đông, Tiểu Ban khen thưởng và đãi ngộ, Ban Giám sát Tài chính ... thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01/QĐ-2014	11/02/14	Thành lập Ban Trù bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
02/QĐ-2014	11/02/14	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các Cổ đông. Tỷ lệ chi trả 10%/ mệnh giá cổ phần.
03/ BB-2014	21/03/14	- Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013 + Doanh thu : 6.190 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch + Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ: 257 tỷ đồng, đạt 117%
		Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS công ty Unicons
		Thông qua quyết định bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc – Giám đốc phát triển KD giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
		Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và các nội dung trình Đại hội, bao gồm: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 - Kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014 - Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm chính thức ông ông Brian Quan Pham là thành viên HĐQT Coteccons nhiệm kỳ 2012-2017 thay cho ông Nguyễn Thanh Oai, từ nhiệm vì lý do cá nhân. - Bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS.
04/ BB -2014	16/06/14	Thanh toán cổ tức đợt II năm 2013 cho các Cổ đông. Tỷ lệ chi trả 10% mệnh giá cổ phần.
		Chọn Công ty Ernst and Young là đơn vị kiểm toán năm 2014.

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)

TT	Tên tổ chức	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Thanh Oai	TV. HĐQT	22/05/2012	24/04/2014	Từ nhiệm
2.	Brian Quan Pham	TV. HĐQT	24/04/2014		Bầu bổ sung
3.	Hồ Văn Chí Thành	TV. BKS	24/04/2014		Bầu bổ sung

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT -TGD	2.214.666	5,25%	
	Hoàng Thị Luyến				Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc				Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng				Con
	Nguyễn Trí Kiên				Con
	Nguyễn Văn Hưng		1.500	0,003%	Em
	Nguyễn Xuân Đạo		125.333	0,30%	Em
	Nguyễn Quốc Văn		6.250	0,015%	Em
	Nguyễn Thị Thúy				Em
2.	Trần Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	345.000	0,81%	
	Trần Quang Ngọc				Cha

	Trần Thị Mười				Mẹ
	Trần Thị Xuân Hương				Chị
	Trần Thị Quý				Chị
	Trần Thị Nga				Chị
	Trần Thị Mỹ				Chị
	Trần Thị Xuân Hoa				Chị
	Trần Thị Xuân Vân				Chị
	Trần Thị Xuân Thủy				Chị
	Trần Quốc Bình				Em
	Bùi Thị Cát Nhi				Vợ
	Trần Quang Bửu				Con
	Trần Quang Nghị				Con
	Trần Cát Quỳnh				Con
3.	Trần Quang Quân	Ủy viên HĐQT	545.833	1,29%	
	Ngô Thị Tú Anh				Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga				Chị
	Trần Thị Kiều Thu				Chị
	Trần Quang Đông				Anh
	Trần Quang Hải				Anh

	Trần Quang Thắng				Em
	Nguyễn Thị Hồng Liên				Vợ
	Trần Quang Huy				Con
	Trần Quang Tiến				Con
4.	Brian Quan Phạm	Ủy viên HĐQT	0	0%	
<i>(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)</i>					
5.	Talgat Turumbayev	Ủy viên HĐQT	0	0%	
<i>(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)</i>					
6.	Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên HĐQT	0	0%	
	Trần Thị Mai Hồng				Vợ
	Huỳnh Ngọc Linh				Con
7.	Huỳnh Lê Đức	Ủy viên HĐQT	0	0%	
	Huỳnh Bảy				Cha
	Lê Thị Danh Hoa				Mẹ
	Nguyễn Mỹ Thiện				Vợ
	Huỳnh Mỹ An				Con
	Huỳnh lân Đính				Con
8.	Nghiêm Bách Hương	Trưởng BKS	0	0%	
	Nghiêm Phước Sơn				Cha
	Dương Kim Nhung				Mẹ

034
 CÔNG
 Ô P
 Y D
 OT
 HT

	Võ Hùng Tiến				Chồng
	Võ Anh Minh				Con
	Võ Nghiêm Quỳnh Anh				Con
	Nghiêm Dương Liễu				Chị
9.	Nguyễn Đức Cảnh	TV. BKS	6.666	0,01%	
	Vũ Quỳnh Nga				Vợ
	Nguyễn Hiền Anh				Con
	Nguyễn Vi Anh Katie				Con
10.	Hồ Văn Chí Thành	TV. BKS	75,403	0,18%	
	Đặng Thị Tình				Mẹ
	Lê Thị Ái Ngọc				Vợ
	Hồ Lê Anh Thư				Con
	Hồ Lê Anh Khoa				Con
	Nguyễn Văn Nhút				Anh
	Hồ Thị Ngọc Tuyết				Chị
	Hồ Thị Tuyết Mai				Chị
	Hồ Thị Thu Hà				Chị
	Hồ Văn Nhút Chí				Anh

	Hồ Thị Thu Hương				Chị
	Hồ Thị Hương Giang				Chị
11.	Trần Văn Chính	Phó TGD	16.000	0,03%	
	Trần Văn Vinh				Cha
	Đặng Thị Dần				Mẹ
	Nguyễn Thị Thoa				Vợ
	Trần Anh Tuấn				Con
	Trần Thu Trang				Con
12.	Từ Đại Phúc	Phó TGD	79.576	0,19%	
	Từ Văn Bon				Cha
	Trần Thị Ngọc Sương				Mẹ
	Trà Thị Thanh Mỹ				Vợ
	Từ Phương Khanh				Con
	Từ Phương Nghi				Con
13.	Hà Tiểu Anh	KTT	367.133	0,87%	
	Hà Thượng Điểm				Bố
	Hà Thượng Anh				Anh
	Hà Giang Anh				Em

2. Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP đầu kỳ		Số CP cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán chuyển đổi thưởng)
			Số Cp	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công	Cổ đông lớn	0	0%	3.400.768	8,07%	Mua cổ phần mới
2.	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt	Cổ đông lớn	3.517.420	8.34%	918.012	2,18%	Bán cổ phần

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

(không có)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG