



Số: 064 /BC - 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*-----

TP. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2015)

**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
- Điện thoại : 08. 3514 22 55 Fax: 08. 3514 22 77
- Website : www.coteccons.vn email: contact@coteccons.vn
- Vốn điều lệ : 422.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CTD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT	6/6	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	6/6	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	6/6	100%	
4.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	6/6	100%	
5.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	0/2	0%	Đã từ nhiệm từ ngày 04/02/2015
6.	Ông Brian Quan Pham	Ủy viên	2/2	100%	Có ủy quyền tham dự, từ nhiệm từ 23/03/2015
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	2/2	100%	Từ nhiệm từ 14/04/15
8.	Ông Hoàng Xuân Chính	Ủy viên	4/4	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015
9.	Ông Tony Xuan Diep	Ủy viên	4/4	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015
10.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	Ủy viên	4/4	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015



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.

- Chi đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng qui định.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- 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.
- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6/2015.
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt theo đúng lộ trình đã đề ra.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát qui trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 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

- Ban Quan hệ cổ đông đã thực hiện công tác cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp đón gần 10 đoàn khách là các quỹ, công ty chứng khoán đến làm việc và nắm bắt thông tin hoạt động của công ty.
- Ban Giám sát Tài chính cũng thực hiện sâu sát công tác tài chính, hồ sơ thanh toán và công nợ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị đang có kế hoạch thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Tiểu ban đãi ngộ, và bổ sung nhân sự cho tiểu ban này hoạt động hiệu quả trong thời gian sắp tới.

03443
ÔNG T
Ồ PH
Y D
COTE
ANH TP

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2015/BB-HĐQT	12/03/15	Biên bản họp thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Huỳnh Bá Thăng Long
01/2015/NQ-HĐQT	12/03/15	Nghị quyết phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Bá Thăng Long
02/2015/BB-HĐQT	12/03/15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và công tác điều hành. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến vào ngày 14/04/2015 và thảo luận một số nội dung chính trình Đại hội Cổ đông. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới.
03/2015/BB-HĐQT	19/05/15	Biên bản họp triển khai nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI - năm 2015 ngày 14/04/2015.

04/2015/BB-HĐQT	16/06/15	Biên bản họp thông qua việc Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
05/2015/BB-HĐQT	16/06/15	Biên bản họp thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
06/2015/BB-HĐQT	19/06/15	Biên bản họp thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty năm 2015.
03/2015/NQ-HĐQT	19/06/15	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty năm 2015.
04/2015/NQ-HĐQT	19/06/15	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty năm 2015 để nộp UBCKNN.

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)

Thay đổi Danh sách người có liên quan: *Xem Phụ lục 1 đính kèm*

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

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người liên quan

Danh sách Cổ đông nội bộ và người liên quan: *Xem Phụ lục 2 đính kèm*

2. Giao dịch cổ phiếu

2.1 Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Không có*

2.2 Các giao dịch khác và các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: *Không có*

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đang thực hiện phát hành 1.053.000 cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong công ty. Chương trình phát hành đã được UBCKNN chấp thuận theo công văn số 4009/UBCK-QLPH ngày 29/06/2015, dự kiến đợt phát hành hoàn tất trong tháng 8/2015.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Bá Dương

PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	TV. HĐQT				12/03/2015	Từ nhiệm
2.	Ông Brian Quan Pham	TV. HĐQT				14/04/2015	Từ nhiệm
3.	Ông Huỳnh Lê Đức	TV. HĐQT				14/04/2015	Từ nhiệm
4.	Ông Hoàng Xuân Chính	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung
5.	Ông Tony Xuan Diep	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung
6.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung

PHỤ LỤC 2: 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 CMND / Hộ chiếu	Địa chỉ	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	5,248%	
	Hoàng Thị Luyến						Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc						Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng						Con
	Nguyễn Trí Kiên						Con
	Nguyễn Văn Hưng						Em
	Nguyễn Xuân Đạo				125.333	0,297%	Em
	Nguyễn Quốc Văn				6.250	0,015%	Em
	Nguyễn Thị Thúy						Em
	2.	Trần Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT			345.000	0,818%
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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Quốc Bình				4.566	0,011%	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	1,293%	
	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 Tiên						Con
4.	Giuseppe Maniscalco Ferrara	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.	Tony Xuan Diep	Ủy viên HĐQT			0	0%	
	<i>(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)</i>						
7.	Hoàng Xuân Chính	Ủy viên HĐQT			0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Xuân Tiên						Cha
	Nguyễn Thị Kênh						Mẹ
	Hoàng Xuân Quang						Anh
	Mai Thị Nét						Vợ
	Hoàng Mai Phương Thảo						Con
	Hoàng Mai Phương Anh						Con
8.	Nghiêm Bách Hương	Trưởng BKS			0	0%	
	Nghiêm Phước Sơn						Cha
	Dương Kim Nhung						Mẹ
	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	0,016%	
	Vũ Quỳnh Nga						Vợ
	Nguyễn Hiền Anh						Con
	Nguyễn Vi Anh Katie						Con
10.	Hồ Văn Chí Thành	TV. BKS			57,403	0,136%	
	Đặng Thị Tình						Mẹ
	Lê Thị Ái Ngọc						Vợ
	Hồ Lê Anh Thư						Con
	Hồ Lê Anh Khoa						Con
	Nguyễn Văn Nhứt						Anh
	Hồ Thị Ngọc Tuyết						Chị
	Hồ Thị Tuyết Mai						Chị
	Hồ Thị Thu Hà						Chị

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Văn Nhứt Chí						Anh
	Hồ Thị Thu Hương						Chị
	Hồ Thị Hương Giang						Chị
11.	Trần Văn Chính	Phó TGD			16.000	0,038%	
	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			34.600	0,082%	
	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	0,870%	
	Hà Thượng Điềm						Bố
	Hà Giang Anh						Em

