|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LoGo Cty****Niềm tin cho ngôi nhà Việt** | **CÔNG TY CỔ PHẦN****ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG****THÀNH NAM****COTANA.,JSC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 04/2015- BC/HĐQT - TN |  *Hà nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

***(6 tháng/2015)***

**Kính gửi:**

* **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
* **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Điện thoại : 04.35632763/ 35632764 Fax : 04.35632762

Email : thanhnam@cotanagroup.vn

Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Mã chứng khoán : CSC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (6 tháng/năm 2015)

**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 Đào Ngọc Thanh | Chủ tịch HĐQT | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | Phó Chủ tịch HĐQT | 06 | 100% |  |
| 3 | Bà Đào Thu Thủy | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 06 | 100% |  |
| 4 | Ông Hán Công Khanh | Uỷ viên HĐQT | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Đoàn Văn Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 06 | 100% |  |

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

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 6 tháng đầu năm:

* Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 20/04/2015
* Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 100 tỷ
* Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới.
* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
* Tập trung vào công tác rà soát và bồi dưỡng nhân sự cho cả tập đoàn.

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

* **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết. Trong 6 tháng đầu năm 2015 tiểu ban này đã tập trung cao độ vào công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đã và đang thi công để điều tiết phân bổ vốn cho các dự án cần gấp rút bàn giao cho chủ đầu tư.
* **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư tìm kiếm các dự án đầu tư mới. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã ký kết với công ty cổ phần Apec land Huế là đồng chủ đầu tư dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 750 tỷ.
* **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:
* Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
* Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ.
* Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
* Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
* Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
* **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP. Trong tháng 6 vừa qua, chủ tịch HĐTV đã tiến hành cuộc họp các công ty con, công ty thành viên để đánh giá kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và có định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm. Tại cuộc họp, tất cả các công ty trong tập đoàn đã thống nhất thành lập câu lạc bộ Cotana group và xây dựng nhà sinh hoạt chung tại km21 đường Láng - Hòa Lạc - Hà Nội.
* **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

* Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
* Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 22 trong không khí ấm áp, đoàn kết và thân thiện.
* Tạo điều kiện cho CBNV được nghỉ làm để nghỉ mát cùng gia đình tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
* **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp**: Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:
* Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
* Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ ngọn gàng đến đấy.
* Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

 **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (6 tháng/năm 2015)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số NQ/QĐ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| Quyết định HĐQT |
| 1 | 01/2015 | 04/02/2015 | Miễn nhiệm P.TGĐ Bùi Đình Toản |
| 2 | 02/2015 | 04/02/2015 | Miễn nhiệm quyền trưởng phòng KTTT |
| 3 | 03/2015 | 24/02/2015 | Bổ nhiệm P.TGĐ Đào Thu Thủy |
| 4 | 04/2015 | 05/03/2015 | Thành lập phòng Kinh doanh |
| 5 | 05/2015 | 05/03/2015 | Bổ nhiệm trưởng ban QLTN |
| 6 | 06/2015 | 14/03/2015 | Bổ nhiệm P.TGĐ Trần Quang Tùng |
| 7 | 07/2015 | 02/04/2015 | Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên  |
| 8 | 08/2015 | 02/04/2015 | Sáp nhập ban ĐHDA  |
| 9 | 09/2015 | 13/05/2015 | Bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án và xây lắp |
| Nghị quyết HĐQT |
| 1 | 01/2015 | 02/02/2015 | Vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hùng Vương |
| 2 | 02/2015 | 10/04/2015 | Quyết định tăng vốn điều lệ công ty |
| 3 | 03/2015 | 22/04/2015 | Triển khai phương án phát hành theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 |
| 4 | 04/2015 | 22/04/2015 | Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành tăng vốn điều lệ 100 tỷ |
| 5 | 05/2015 | 22/04/2015 | Thông qua DS người lao động được tham gia chương trình ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng |
| 6 | 06/2015 | 03/06/2014 | Thông qua DS đối tượng cá nhân mua cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức |

**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** (6 tháng/năm 2015):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Thời điểm bắt đầu là NCLQ** | **Thời điểm không còn là NCLQ** | **Lý do** |
| 1 | Bùi Đình Ánh |   | 20/05/2008 | 04/02/2015 | Ông Bùi Đình Toản không còn là P.TGĐ |
| 2 | Lưu Thị Khanh |   |
| 3 | Bùi Đình Dũng |   |
| 4 | Bùi Đình Cường |   |
| 5 | Phạm Thị Thanh Phương  |   |
| 6 | Bùi Kiều Trang |   |
| 7 | Bùi Đình Tuấn |   |
| 8 | Hồ Diễm Hương |   | 14/03/2015 |   | Ông Trần Quang Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ P.TGĐ |
| 9 | Trần Hồ Bảo Hân |   |
| 10 | Trần Ngọc Trân |   |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan** (6 tháng/năm 2015).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **SL cổ phiếuSH cuối kỳ** | **Tỷ lệ SHCP cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| **1** | **Đào Ngọc Thanh**  | **Chủ tịch HĐQT** | **1.612.068** | **16,12** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 2 | Đặng Thu Vịnh  |   |   |   |
| 3 | Đào Thu Thủy |  |   |   |
| **4** | **Đào Thu Thủy** | Phó chủ tịch HĐQT - P.TGĐ | **445.439** | **4,45** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 5 | Đào Ngọc Thanh  |   |   |   |
| 6 | Đặng Thu Vịnh  |   |   |   |
| 7 | Hoàng Mạnh Hà |   |   |   |
| **8** | **Nguyễn Đỗ Lăng** | **Phó chủ tịch HĐQT**  | **7.600** | **0,076** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 9 | Nguyễn Tiến Lộc |   |   |   |
| 10 | Nguyễn Thị Thịnh |   |   |   |
| 11 | Nguyễn Hoàng Linh |   |   |   |
| 12 | Huỳnh Thị Mai Dung |   | 655.896 | 6,56 |
| **13** | **Hán Công Khanh** | **Ủy viên HĐQT** | **39.061** | **0,39** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 14 | Trần Kim Dung |   |   |   |
| 15 | Hán Trần Khánh Vy |   |   |   |
| 16 | Hán Trần Huyền Nhi |   |   |   |
| **17** | **Đoàn Văn Tuấn** | **Ủy viên HĐQT - TGĐ** | **52.137** | **0,52** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Vân |   |   |   |
| 19 | Đoàn Hoàng Sơn |   |   |   |
| 20 | Đoàn Tuấn Kiệt |   |   |   |
| **24** | **Đinh Thị Minh Hằng** | **Phó tổng giám đốc** | **32.686** | **0,33** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 25 | Đinh Văn Nghiệp |   | 8.004 | 0,08 |
| 26 | Nguyễn Thị Nguyệt |   |   |   |
| 27 | Đinh Thị Ngọc Minh |   | 8.004 | 0,08 |
| 28 | Nguyễn Mạnh Lân |   | 8.004 | 0,08 |
| 29 | Nguyễn Tiến Đạt |   |   |   |
| 30 | Nguyễn Hoàng Anh  |   |   |   |
| **31** | **Nguyễn Thái Bình** | **Phó tổng giám đốc** | **16.367** | **0,16** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 32 | Hoàng Thị Bích Thảo |   |  |  |
| 33 | Nguyễn Duy Hoàng Thái |   |  |  |
| 34 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |   |  |  |
| **35** | **Lại Hồng Thanh**  | **Phó tổng giám đốc** | **9.500** | **0,095** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 36 | Lại Văn Sỹ  |   |   |   |
| 37 | Ngô Thị Mùa  |   |   |   |
| 38 | Lại Văn Việt |   |   |   |
| 39 | Lại Thị Vân Khánh |   |   |   |
| 40 | Nguyễn Thu Lan  |   |   |   |
| 41 | Lại Thu Phương Trang |   |   |   |
| 42 | Lại Hưng Thành  |   |   |   |
| **43** | **Nguyễn Đức Minh**  | **Phó tổng giám đốc** | **0** |  | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 44 | Nguyễn Minh Chính |   |   |   |
| 45 | Bùi Thị Hợi |   |   |   |
| 46 | Nguyễn Thị Thu Hương |   | 352 | 0,003 |
| 47 | Nguyễn Phúc Minh Đức |   |   |   |
| 48 | Nguyễn Đức Minh Phúc |   |   |   |
| **49** | **Nguyễn Văn Dũng** | **Phó tổng giám đốc** | **0** |  | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 50 | Nguyễn Thị Ngọc Anh |   |   |   |
| **51** | **Trần Quang Tùng** | **Phó tổng giám đốc** | **9.500** | **0,095** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 52 | Hồ Diễm Hương |   |   |   |
| 53 | Trần Hồ Bảo Hân |   |   |   |
| 54 | Trần Ngọc Trân |   |   |   |
| **55** | **Phạm Thị Thu** | **Trưởng ban kiểm soát** | **1.334** | **0,013** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 56 | Phạm Khắc Tín |   |   |   |
| 57 | Trần Thị Vĩnh |   |   |   |
| 58 | Phạm Thị Phương Thanh |   |   |   |
| **59** | **Vũ Thị Thanh Lam** | **Thành viên BKS** | **172.670** | **1,726** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 60 | Vũ Trường Sơn |   |   |   |
| 61 | Hồ Thị Diệp |   |   |   |
| **62** | **Phạm Duy Hưng** | **Thành viên BKS** | **0** |  | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 63 | Phạm Văn Luyến |   |   |   |
| 64 | Nguyễn Thị Bạch |   |   |   |
| 65 | Phạm Hoài Phương |   |   |   |
| 66 | Phạm Gia Hân |   |   |   |
| 67 | Phạm Thùy Lâm |   |   |   |
| **68** | **Trần Trọng Đại**  | **Kế toán trưởng** | **1.507** | **0,015** | **Do tăng vốn điều lệ** |
| 69 | Nguyễn Hồng Anh |   |   |   |
| 70 | Trần Trọng Trung  |   |   |   |
| 71 | Trần Hoàng Quân |   |   |   |

1. **Giao dịch cổ phiếu:**
2. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
* Ngày 13/02/2015: Ông Trần Văn Năm cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC xuống còn 706.186 (7,06%)
* Ngày 18/03/2015: Asean Small Cap Fund tăng tỷ lệ sở hữu 1.021.260 cổ phiếu CSC (10,21%)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** *Như trên;*
* *Lưu VP HĐQT*
 | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **(đã ký)****ĐÀO NGỌC THANH** |