

Số: 040/BC - 2015

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	7	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	7	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	7	100%	
4.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	7	100%	
5.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	3	42%	Công tác xa có ủy quyền
6.	Ông Brian Quan Pham	Ủy viên	1	14%	Công tác xa có ủy quyền
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	7	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 năm 2014, thông qua các hoạt động sau.

- Chỉ đạo việc triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ 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.
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư vào các Công ty Liên doanh, Liên kết.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh năm 2014; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo qui 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 qui định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

- Các Tiểu ban như: 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và các nội dung trình Đại hội, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - 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 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.
05/BB-2014	18/06/14	Góp vốn thành lập doanh nghiệp – Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng FCC (tỷ lệ góp vốn Coteccons 35%)
06/BB-2014	26/07/14	Thông qua việc ký kết hợp đồng (Design & build) dự án Khu nhà ở Cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo điền
07/BB-2014	23/10/14	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua việc bán cổ phần – Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phú Gia An.
08/BB-2014	11/11/14	Thông qua việc doanh nghiệp tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình QL 1, đoạn tránh Thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, Tỉnh Hà Nam.

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)

TT	Tên tổ chức	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	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)	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	5,25%	
	Hoàng Thị Luyện					Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc					Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng					Con
	Nguyễn Trí Kiên					Con
	Nguyễn Văn Hưng			0	0%	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
	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 Nhứt 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 Dân					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 Diễm					Bố
	Hà Thượng Anh					Anh
	Hà Giang Anh					Em

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

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	Nguyễn Văn Hưng	Em trai ông Nguyễn Bá Dương	1.500	0,003%	0	0%	Bán Cổ phần

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	Đơn vị/ người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 thêm cổ phần
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
3.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và đầu tư Thành Công	Cổ đông lớn	3.400.768	8,07%	5.828.749	13,83%	Mua thêm cổ phần
4.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và đầu tư Thành Công	Cổ đông lớn	5.828.749	13,83%	6.829.749	16,21%	Mua thêm cổ phần
5.	Công ty TNHH Thương mại Ánh sáng	Cổ đông lớn	2.565.740	6,09%	1.564.740	3,71%	Bán cổ phần
6.	Công ty TNHH thương mại kinh doanh và đầu tư Thành Công	Cổ đông lớn	6.829.749	16,21%	8.029.749	19,03%	Mua thêm 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