

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Số: 14/2014/CV-UN

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

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM (UNICONS)
Trụ sở chính : Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại : 08. 3514 33 66 Fax : 08. 3514 33 88
Website : www.unicons.com.vn Email : contact@unicons.com.vn
Vốn điều lệ : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).
Mã chứng khoán:

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 Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên	10	100%	
3	Ông Trần Quang Quân	Thành viên	10	100%	
4	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên	10	100%	
5	Ông Đặng Hoài Nam	Thành viên	10	100%	

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

- Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Hội đồng Quản trị. Tổng giám đốc Công ty trực tiếp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu. Công ty gửi báo cáo tài chính quý cho Ban kiểm soát theo quy định.
- Thực hiện thành công việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 63,6 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng theo đúng tinh thần của Đại Hội Cổ đông thường niên lần 6 năm 2012 đã đề ra.
- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần 7 năm 2013, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và đúng thời gian quy định cho Cổ đông.
- Tại Đại hội cổ đông lần này (được tổ chức vào ngày 11/05/2013), HĐQT cũng đã trình Đại hội Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty dựa trên Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Nhà nước và nâng cao tính minh bạch.

- Thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 đầy đủ đúng hạn.

- Trong năm HĐQT đã tiến hành họp 10 phiên, phê chuẩn các Nghị quyết về chủ trương chiến lược kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 2013 đã đề ra.

- Chỉ đạo trong việc tổ chức bộ máy và nhân sự trong Ban Giám đốc, trong đó đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng Công ty.

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

Không có

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ-HĐQT	14/03/2013	Thông qua phương án phát hành 2.640.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị Quyết ĐHCĐ số 01-2012/NQ-ĐHCĐ.
2	02-2013/NQ-HĐQT	14/03/2013	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
3	03-2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên lần 7 năm 2013 và nhận cổ tức đợt 2 năm 2012
4	04-2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP HCM
5	05-2013/NQ-HĐQT	16/04/2013	Thông qua nội dung Hợp đồng Mua bán Cổ phần phát hành riêng lẻ 2.640.000 CP tăng vốn điều lệ
6	04A-2013/BB-HĐQT	03/05/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên lần 7- năm 2013 (bao gồm Báo cáo thường niên năm 2012, Kế hoạch SXKD 2013, các nội dung tờ trình ĐHCĐ, sửa đổi điều lệ công ty)
7	06-2013/NQ-HĐQT	03/05/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 63,6 tỷ lên 90 tỷ đồng (đăng ký với Sở KH và ĐT TP HCM)
8	05-2013/BB-HĐQT	04/06/2013	Thông qua việc ký hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Nam Sài Gòn.
9	06-2013/BB-HĐQT	04/06/2013	Thông qua việc ký hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN TP HCM.
10	07-2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của 2.640.000 Cổ phần phát hành riêng lẻ theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
11	08-2013/NQ-HĐQT	18/06/2013	Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.
12	09-2013/NQ-HĐQT	25/09/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013. (10% bằng tiền mặt)
13	10-2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	Đầu tư thành lập Công ty con tại Myanmar.
14	11-2013/NQ-HĐQT	30/12/2013	Bổ nhiệm nhân sự mới của Công ty (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng)

3447
 ÔNG
 Ô PH
 TUX
 JY
 THANH

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 cổ đông nội bộ và người liên quan (theo 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 có liên quan (theo Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Xây dựng Cotec (Coteccons)		1.971.600	31,00%	4.611.600	51,24%	Mua cổ phần phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Nguyễn Sỹ Công		299.640	4,71%	415.680	4,62%	Mua thêm
3	Đặng Hoài Nam		41.700	0,66%	125.700	1,40%	Mua thêm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM
Tầng 5-6, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 12 tháng đầu năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Ông Hoàng Phương Lâm		Phó Tổng giám đốc	025071666	20/05/2009	TP HCM	TP HCM	01/01/2014		Bỏ nhiệm ngày 30/12/2013
2	Bà Phan Thị Ngọc Thúy		Kế toán trưởng	025508112	06/07/2011	TP HCM	TP HCM	01/01/2014		Bỏ nhiệm ngày 30/12/2013
3	Ông Nguyễn Ngọc Lâm		không	025358674	08/09/2010	TP HCM	TP HCM	01/01/2014		Chồng bà Phan Thị Ngọc Thúy



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 12 tháng đầu năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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	Ghi chú
1	Cty CP Xây dựng Cotec <i>Người đại diện:</i> <i>Ông Nguyễn Bá Dương</i>		4103002611	24/08/2004	Sở KH-ĐT TP. HCM	TP. HCM	4,611,600	51.24%	Mua thêm 2.640.000 cổ phần phát hành riêng lẻ trong kỳ.
2	Ông Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	024281981	11/08/2004	TP. HCM	TP. HCM	270,000	3.00%	
3	Ông Nguyễn Xuân Đạo	không	023285414	28/12/1994	TP. HCM	TP. HCM	70,200	0.78%	Anh ruột Ông Nguyễn Bá Dương
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	không	024352610	23/05/2005	TP. HCM	TP. HCM	19,500	0.22%	Em ruột Ông Nguyễn Bá Dương
5	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	025222707	17/11/2009	TP. HCM	TP. HCM	415,680	4.62%	
6	Ông Trần Quang Quân	Thành viên HĐQT	201100842	03/02/1998	Đà Nẵng	TP. HCM	135,300	1.50%	
7	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	024000959	26/02/2002	TP. HCM	TP. HCM	81,480	0.91%	
8	Ông Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	024824752	04/01/2008	TP. HCM	TP. HCM	125,700	1.40%	
9	Ông Lê Miên Thụy	Phó Tổng giám đốc	024507906	07/03/2006	TP. HCM	TP. HCM	23,400	0.26%	
10	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	không	012118172	15/03/2000	Hà Nội	TP. HCM	11,700	0.13%	Vợ ông Lê Miên Thụy
11	Ông Hoàng Phương Lâm	Phó Tổng giám đốc	025071666	20/05/2009	TP HCM	TP HCM	18,180	0.20%	
12	Bà Phan Thị Ngọc Thúy	Kế toán trưởng	025508112	06/07/2011	TP HCM	TP HCM	163,728	1.82%	
13	Ông Nguyễn Ngọc Lân	không	025358674	08/09/2010	TP HCM	TP HCM	23,400	0.26%	Chồng bà Phan Thị Ngọc Thúy
14	Bà Hà Hiếu Anh	Trưởng Ban kiểm soát	023747266	02/10/1999	TP. HCM	TP. HCM	52,800	0.59%	
15	Bà Lâm Bích Loan	Thành viên Ban kiểm soát	024291885	23/12/2004	TP. HCM	TP. HCM	37,500	0.42%	
16	Ông Võ Thanh Liêm	Thành viên Ban kiểm soát	025051505	05/11/2008	TP. HCM	TP. HCM	30,480	0.34%	

Ghi chú: Trong kỳ Công ty CP Xây dựng Cotec mua 2.640.000 cổ phần phát hành riêng lẻ trong đợt tăng vốn từ 63,6 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng, cũng chính vì lý do tăng vốn mà một số cổ đông nội bộ mặc dù không có giao dịch mua bán làm thay đổi số cổ phần nắm giữ nhưng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vẫn bị giảm.


 NGUYỄN BÁ DƯƠNG