

Số: 01 /BC - 2013

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

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

| | |
|---|--|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 25542 Giờ: Ngày 25 tháng 7 năm 2013 |
| | 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 | 3 | 100% | |
| 2. | Ông Trần Quang Quân | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 3. | Ông Trần Quang Tuấn | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 4. | Ông Nguyễn Thanh Oai | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 5. | Ông Talgat Turumbayev | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 6. | Ông Huỳnh Bá Thăng Long | Ủy viên | 2 | 67% | Công tác xa có ủy quyền |
| 7. | Ông Huỳnh Lê Đức | Ủy viên | 3 | 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:

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng qui định.
- Chỉ đạo và giám sát việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Cotecons tại Công ty liên kết lên 51% theo đúng qui định.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Hiện nay 3/7 thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên các buổi họp giao ban hàng tuần giữa Ban điều hành với các Giám đốc khối, Trưởng bộ phận các thông tin được trao đổi xuyên suốt, công việc được chỉ đạo kịp thời.
- 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.
- Giám sát quy 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 qui định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

- Ban thi đua khen thưởng: thực hiện công tác tổ chức thi đua, khen thưởng lao động
- Ban quan hệ cổ đông: tổ chức đón tiếp và trả lời thắc mắc của Cổ đông
- Thư ký: chuẩn bị thông tin, tài liệu phục vụ các buổi họp HĐQT, là cầu nối cung cấp thông tin đến các cổ đông về tình hình hoạt động Công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

| Nghị quyết/ quyết định | Ngày | Nội dung |
|---------------------------|----------|---|
| 01/BB-HĐQT | 19/03/13 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 4.477 tỷ đồng, đạt 111,93% kế hoạch + Lợi nhuận 218,5 tỷ đồng đạt 103,8% kế hoạch - Thông qua kế hoạch (thời gian và địa điểm) tổ chức Đại đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và nội dung các tờ trình xin ý kiến đại hội. Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch SXKD năm 2013 + Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. + Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 + Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính + Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 + Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản + Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo quy định mới 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/07/2012. - Thông qua chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới. |
| 02/QĐ-HĐQT | 19/03/13 | Thành lập Ban Quan hệ Cổ đông, thay thế quyết định thành lập Ban Quan hệ Cổ đông số 08/QĐ- HĐQT, ngày 23/07/2012. |
| 03/NQ-HĐQT | 19/03/13 | Thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Coteccons tại Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam) lên tối thiểu 51% theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông. |

| | | |
|------------|----------|--|
| 04/NQ-HĐQT | 23/04/13 | Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện Công ty ký kết hợp đồng mua bán cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Coteccons tại Công ty liên kết. |
| 05/NĐ-HĐQT | 16/05/13 | Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012. Tỷ lệ chi trả 10% mệnh giá cổ phần |
| 06/NQ-HĐQT | 16/05/13 | Chọn Công ty kiểm toán Ernst and Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Coteccons |
| 07/QĐ-HĐQT | 01/06/13 | Ban hành quy chế Quản trị Công ty. |
| | | |

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)

Không có thay đổi

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 CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | 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 Luyến | | | | | | | | Mẹ |
| | Huỳnh Thị Tuyết Ngọc | | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Minh Hoàng | | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Trí Kiên | | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Văn Hưng | | | | | | 44.676 | 0.10% | Em |
| | Nguyễn Xuân Đạo | | | | | | 125.333 | 0.3% | 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 | | | | | | 35.000 | 0.083% | 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 HDQT | | | | | 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. | Nguyễn Thanh Oai | Ủy viên HĐQT | | | Hoa Kỳ | Hoa kỳ | 0 | 0% | |
| | <i>(Những người liên quan định cư ở nước ngoài)</i> | | | | | | | | |
| 5. | Talgat Turumbayev | Ủy viên HĐQT | | | Kazakhstan | | 0 | 0% | |
| | <i>(Những người liên quan 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 Đỉnh | | | | | | | | 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. | Từ Đại Phúc | TV. BKS | | | | | 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 |
| 10. | Nguyễn Đức Cảnh | TV. BKS | | | | | 6.666 | 0.01% | |
| | Vũ Quỳnh Nga | | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Hiền Anh | | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Vi Anh Katie | | | | | | | | Con |
| 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. | 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:

Không có giao dịch

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:

Không có giao dịch

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

(không có)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ ĐƯƠNG

