

Số: 02/BC - 2014

Tp. HCM, ngày ..25.. tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	9	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên HĐQT	9	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	9	100%	
4.	Ông Brian Quan Pham (*)	Ủy viên	6	67 %	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 06/08/2013
5.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	9	100%	
6.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	2	23 %	07 phiên vắng mặt có ủy quyền cho người đại diện tham dự.
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	9	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, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng qui định;

- Giám sát việc mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu của Cotecons tại Công ty liên kết theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các qui định của Pháp luật;
- Kiểm tra, rà soát 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 của Ban điều hành đều có sự tham dự của thành viên HĐQT. Do vậy các thông tin về tình hình SXKD, công tác quản lý điều hành được trao đổi xuyên suốt, công việc được báo cáo và 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;
- Chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí và tích cực thu hồi công nợ;
- Giám sát lập Báo cáo tài chính; Quy trình thực hiện công bố thông tin theo qui định ;
- 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 đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao:

- 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.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

TT	Quyết định/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB-HĐQT	19/03/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012:</li> <li>- 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"> <li>+ Kế hoạch SXKD năm 2013</li> <li>+ Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.</li> <li>+ Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013</li> <li>+ Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính</li> <li>+ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013</li> <li>+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản</li> <li>+ Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo quy định mới 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/07/2012.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới.</li> </ul>
02	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	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	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	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	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	07/QĐ-HĐQT	01/06/13	Ban hành quy chế Quản trị Công ty.
08	06/BB-HĐQT	06/08/13	- Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 Thông qua việc Bán các cổ phiếu Công ty đã đầu tư. - Thông qua việc thanh lý khoản đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Triệu Hưng Gia.
09	08/QĐ-HĐQT	07/08/13	- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Oai – TV.HĐQT Công ty Coteccons, nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 06/08/2013. - Bầu bổ sung ông Brian Quang Phạm, giữ chức vụ thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Thanh Oai kể từ ngày 06/08/13.
10	09/QĐ- HĐQT	15/08/13	Thành lập Ban Thẩm định và đàm phán cản trừ công nợ với Chủ đầu tư (đối với Chủ đầu tư có thỏa thuận cản trừ nợ bằng tài sản)
11	10/QĐ-HĐQT	15/08/13	Thành lập Ban thẩm định và đàm phán cản trừ công nợ khu chung cư Sài gòn Pavillon.
12	07/BB-2013	17/12/13	Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn, thực hiện phát hành bảo lãnh, mở LC, chiết khấu và các giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng
13	10/QĐ-HĐQT	17/12/13	- Thông qua báo cáo dự kiến kết quả KD Coteccons năm 2013 ( Báo cáo riêng) và dự kiến kết quả SXKD năm 2013 (hợp nhất) - Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT cử thành viên HĐQT Coteccons tham gia ứng cử HĐQT Công ty thành viên Unicons.

### 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 thành viên HĐQT: ông Brian Quan Phạm được bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Coteccons nhiệm kỳ 2012-2017 thay cho ông Nguyễn Thanh Oai từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Hiệu lực kể từ ngày 06/08/2013

**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 Luyện								Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc								Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng								Con
	Nguyễn Trí Kiên								Con
	Nguyễn Văn Hưng						1.500	0.003%	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								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 định cư ở nước ngoài )</i>							
5.	Talgat Turumbayev	Ủy viên HĐQT						0	0%	
			<i>( Những người liên quan định cư ở nước ngoài )</i>							
6.	Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên HĐQT	010410950					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 Lâm 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.	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 Dần								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:**

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 – Chủ tịch HĐQT	44.676	0.1	1.500	0.003	Bán Cp
2.	Trần Thị Nga	Chị ông Trần Quang Tuấn	35.000	0.083	0	0	Bán Cp



**1. 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 DƯƠNG**

