



Số: 04/BC - 2013

Tp. HCM, ngày 2/8. tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3769
Giờ: Ngày 3 tháng 1 năm 13

ĐẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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: HĐQT nhiệm kỳ mới (2012-2017) bắt đầu từ ngày 22/05/12

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	4	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	4	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	4	100%	
4.	Ông Nguyễn Thanh Oai	Ủy viên	4	100%	
5.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	3	75%	Công tác xa có ủy quyền
6.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	4	100%	
7.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	4	100%	

2. Nội dung các buổi họp HĐQT trong năm:

- Ngày 12/03/2012: Họp thông qua nội dung:
 - o Phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược với số lượng 10.430.000 cp, giá phát hành 50.000 đồng/ cp.
 - o Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược.

- o Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2012 trình UBCKNN.
- Ngày 13/03/2012: Hội đồng phê duyệt giao dịch và nội dung hợp đồng mua bán cổ phần cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Ngày 20/03/2012: Hội đồng quyết định không thanh toán toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gia phát hòa Lạc theo thời hạn cam kết.
- Ngày 19/05/2012: Hội đồng thông qua danh sách đề cử các thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Ngày 22/05/2012: Hội đồng thông qua việc bầu cử chọn thành viên đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Ngày 20/06/2012: Hội đồng thông qua các nội dung:
 - o Kết quả hoạt động SXKD Công ty trong 05 tháng đầu năm
 - o Kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động và phát triển Coteccons
 - o Phân công nhiệm vụ HĐQT. Thành lập và đề cử nhân sự các Tiểu ban hỗ trợ HĐQT
 - o Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 - o Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012
 - o Thông qua việc ủy quyền ký kết các văn bản, hồ sơ giao dịch liên quan đến các khoản tín dụng Ngân hàng.
- Ngày 16/10/2012: Hội đồng thông qua các nội dung:
 - o Kết quả hoạt động SXKD trong 09 tháng đầu năm
 - o Thông qua việc tuyển dụng Giám đốc tài chính
 - o Mục tiêu và phương hướng hoạt động Công ty trong thời gian tới.
- Ngày 26/12/2012: Hội đồng thông qua việc tạm ứng cổ tức (10%) năm 2012 cho Cổ đông Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành:

- Chỉ đạo tiến hành công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 đúng quy trình và qui định
- Giám sát việc thực hiện các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT.
- Chỉ đạo các công tác liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đưa ra chủ trương quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính định kỳ
- Giám sát thực hiện công bố thông tin các hoạt động của Công ty trên thị trường chứng khoán kịp thời và đúng thời gian qui định.

4. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2012 - 2017) đã thành lập các Tiểu ban để hỗ trợ công việc cho HĐQT, bao gồm:

- Tiểu ban Đãi ngộ: xem xét xây dựng chính sách đãi ngộ cho CBNV Công ty.
- Tiểu ban Quan hệ Cổ đông: có nhiệm vụ tiếp xúc, cung cấp thông tin cổ đông, các nhà đầu tư... muốn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho các buổi họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. Công bố thông tin đến các Cổ đông về sự kiện, tình hình hoạt động Công ty.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	12/03/2012	Quyết định thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10.430.000 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược
2.	02/NQ-HĐQT	12/03/2012	Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, đối tác chiến lược được mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
3.	03/NQ- HĐQT	12/03/2012	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2012 trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
4.	04/NQ-HĐQT	13/03/2012	Phê duyệt giao dịch và nội dung hợp đồng mua bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược
5.	05/NQ-HĐQT	21/03/2012	Không tham gia mua và thực hiện việc thanh toán toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua của Công ty Cổ phần Gia Phát Hòa Lạc.
6.	06/NQ-HĐQT	05/04/2012	Chi trả cổ tức năm 2011 (20%) cho cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec – COTECCONS.
7.	07/NQ-HĐQT	19/05/2012	Thông qua danh sách đề cử các ứng viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
8.	08/QĐ-HĐQT	23/07/2012	Thành lập Ban quan hệ Cổ đông
9.	09/QĐ-HĐQT	14/12/2012	Thành lập Tiểu Ban Đãi ngộ
10.	10/NQ-HĐQT	26/12/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012. Tỷ lệ 10%.

3233
 TỶ
 HẠN
 LUNG
 (EC)
 TP. HỒ

II. 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/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Thanh Oai		Ủy viên HĐQT					22/05/12		HĐQT N/kỳ mới
2.	Talgat Turumbayev		Ủy viên HĐQT					22/05/12		"
3.	Huỳnh Bá Thăng Long		Ủy viên. HĐQT					22/05/12		"
4.	Huỳnh Lê Đức		Ủy viên HĐQT					22/05/12		"
5.	Nghiêm Bách Hương		Trưởng BKS					22/05/12		BKS N/kỳ mới
6.	Từ Đại Phúc		TV BKS					22/05/12		"
7.	Nguyễn Sỹ Công		Ủy viên HĐQT					20/04/07	22/05/12	Hết N/kỳ HĐQT
8.	Phan Huy Vĩnh		Ủy viên. HĐQT					20/04/07	22/05/12	"
9.	Hà Tiểu Anh		Ủy viên HĐQT					20/04/07	22/05/12	"
10.	Lê Huy Phương		Ủy viên HĐQT					04/04/08	22/05/12	"



11.	Lê Miên Thụy		Trưởng BKS				20/04/07	22/05/12	Hết N/kỳ BKS
12.	Huỳnh Hồng Mai		TV BKS				20/04/07	22/05/12	“

III. 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						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 HĐQT					545.833	1.29%	
	Ngô Thị Tú Anh								Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga								Chị
	Trần Thị Kiều Thu								Chị

	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 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 Điềm								Bố
	Hà Thượng Anh								Anh
	Hà Giang Anh								Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.864.666	4.42%	2.214.666	5.25%	Mua thêm cổ phiếu
2.	Nguyễn Văn Hưng	Em ông Nguyễn Bá Dương	47.416	0.11%	44.676	0.105%	Bán cổ phiếu

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.

- Tháng 03/ 2012 Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty:

- Tên Nhà đầu tư: Kustocem Pte., Ltd
- Số cổ phần phát hành: 10.430.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 422.000.000.000 đồng
- Thời gian hoàn tất giao dịch: Tháng 04/2012

- Công ty TNHH TM Ánh Sáng

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 2.110.000 cp (5%)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 2.565.740 cp (6.08%)
- Ngày thay đổi sở hữu : 10/08/2012



III. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

(không có)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP