



Số: 65 /BC – 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

-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
 -Điện thoại : 08. 3514 22 55 Fax: 08. 3514 22 77
 -Website : www.coteccons.vn Email: contact@coteccons.vn
 -Vốn điều lệ : 468.575.300.000 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/ Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT	14/14	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	14/14	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	14/14	100%	
4.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	14/14	100%	Có ủy quyền tham dự
5.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Ủy viên	0/2	0%	Đã từ nhiệm từ 04/02/2015
6.	Ông Brian Quan Pham	Ủy viên	2/2	100%	Có ủy quyền tham dự, từ nhiệm từ 23/03/2015
7.	Ông Huỳnh Lê Đức	Ủy viên	2/2	100%	Từ nhiệm từ 14/04/2015
8.	Ông Hoàng Xuân Chính	Ủy viên	12/12	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015
9.	Ông Tony Xuân Diệp	Ủy viên	12/12	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015
10.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	Ủy viên	12/12	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT từ 14/04/2015

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 năm 2015, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng qui định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- 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.
- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2014 trong tháng 6/2015.
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt theo đúng lộ trình đã đề ra vào tháng 7/2015.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát qui trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch 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 quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam lên 100% bằng cách hoán đổi cổ phần.

3. Hoạt động của các Tiểu Ban thuộc HĐQT:

- Ban Quan hệ cổ đông đã thực hiện công tác cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm 2015 đã tiếp nhận nhiều quỹ, công ty chứng khoán đến cập nhật tình hình hoạt động của công ty.
- Ban Giám sát Tài chính cũng thực hiện sâu sát công tác tài chính, hồ sơ thanh toán và công nợ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị đang có kế hoạch thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Tiểu ban đãi ngộ, dự kiến thành lập mới ủy ban đầu tư và thúc đẩy hoạt động của các tiểu ban này hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới.



II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2015/BB- HĐQT	12/03/15	Biên bản họp thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Huỳnh Bá Thăng Long.
01/2015/NQ- HĐQT	12/03/15	Nghị quyết phê chuẩn Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Huỳnh Bá Thăng Long.
02/2015/BB- HĐQT	12/03/15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và công tác điều hành. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến vào ngày 14/04/2015 và thảo luận một số nội dung chính trình Đại hội Cổ đông. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới.
03/2015/BB- HĐQT	19/05/15	Biên bản họp triển khai nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI – năm 2015 ngày 14/04/2015.
04/2015/BB- HĐQT	16/06/15	Biên bản họp thông qua việc Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
05/2015/BB- HĐQT	16/06/15	Biên bản họp thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
06/2015/BB- HĐQT	19/06/15	Biên bản họp thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty năm 2015.
03/2015/NQ- HĐQT	19/06/15	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty năm 2015. Thông qua Danh sách cán bộ trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu. Đăng ký lại GCNĐKKD và sửa đổi Điều lệ.
04/2015/NQ- HĐQT	19/06/15	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty năm 2015 để nộp UBCKNN.
05/2015/NQ- HĐQT	05/08/15	Nghị quyết thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty. Thông qua việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
06/2015/NQ- HĐQT	05/08/15	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ trình Trung tâm Lưu Ký và Sở Giao dịch chứng khoán về việc Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung 1.053.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt tăng vốn điều lệ năm 2015.
07/2015/BB- HĐQT	24/08/15	Biên bản họp thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy cơ khí Coteccons Bắc Ninh.
07/2015/NQ- HĐQT	24/08/15	Nghị quyết phê chuẩn việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy cơ khí Coteccons Bắc Ninh.

43233
C TY
PHÂN
DUNG
(TEC)
TP HỒ

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
08/2015/BB- HĐQT	31/08/15	Biên bản họp thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Huy Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.
08/2015/NQ- HĐQT	01/09/15	Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phan Huy Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.
09/2015/BB- HĐQT	05/10/15	Biên bản họp thông qua Hợp đồng giữa Công ty CP May Diêm Sài Gòn & Công ty CP Xây Dựng Cotec.
10/2015/BB- HĐQT	06/10/15	Biên bản họp thông qua hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons). Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Thông qua việc đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Uy Nam.
09/2015/NQ- HĐQT	07/10/15	Nghị quyết thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Unicons. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành. Thông qua Dự thảo Điều lệ mới của Công ty CPXD (Cotec).
10/2015/NQ- HĐQT	07/10/15	Nghị quyết thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty CPĐT XD Uy Nam trình UBCKNN.
11/2015/NQ- HĐQT	07/10/15	Nghị quyết cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế.
12/2015/BB- HĐQT	12/10/15	Biên bản họp tổng kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 & kế hoạch quản lý điều hành 3 tháng cuối năm 2015.
11/2015/BB- HĐQT	12/10/15	Biên bản họp thông qua việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở và thay đổi con dấu của VPĐD Công ty CPXD (Cotec) tại Hà Nội.
12/2015/NQ- HĐQT	20/10/15	Nghị quyết thông qua việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở và thay đổi con dấu của VPĐD Công ty CPXD (Cotec) tại Hà Nội.
13/2015/BB- HĐQT	02/11/15	Biên bản họp thông qua việc ký kết hợp đồng xây dựng cho dự án Căn hộ cao cấp The Gold View.
13/2015/NQ- HĐQT	14/12/15	Nghị quyết thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ. Thông qua và ban hành việc Điều lệ được sửa đổi theo vốn điều lệ mới.
14/2015/NQ- HĐQT	14/12/15	Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Unicons từ hình thức Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một Thành Viên.
14/2015/BB- HĐQT	30/12/15	Biên bản họp thông qua việc bán lại căn hộ Masteri Thảo Điền và việc thực hiện đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (Theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán): *Xem 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: *Xem Phụ Lục 2 đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: *Xem Phụ Lục 3 đính kèm*
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có*

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



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

TT	Tên tổ chức	Chức vụ tại Công ty	CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	TV. HĐQT				12/03/2015	Từ nhiệm
2.	Ông Brian Quan Pham	TV. HĐQT				14/04/2015	Từ nhiệm
3.	Ông Huỳnh Lê Đức	TV. HĐQT				14/04/2015	Từ nhiệm
4.	Ông Hoàng Xuân Chính	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung
5.	Ông Tony Xuan Diep	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung
6.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	TV. HĐQT			14/04/2015		Bầu bổ sung
7.	Ông Phan Huy Vĩnh	Phó TGĐ			01/09/2015		Bổ nhiệm mới

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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					2.479.816	5,29%	
	Hoàng Thị Luyến							0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc							0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng							0	0%	Con
	Nguyễn Trí Kiên							0	0%	Con
	Nguyễn Văn Hưng							0	0%	Em
	Nguyễn Xuân Đạo							186.632	0,40%	Em
	Nguyễn Quốc Văn							6.250	0,01%	Em
	Nguyễn Thị Thúy							0	0%	Em
2.	Trần Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT					442.702	0,94%	
	Trần Quang Ngọc							0	0%	Cha
	Trần Thị Mười							0	0%	Mẹ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
	Trần Thị Xuân Hương							0	0%	Chị
	Trần Thị Quý							0	0%	Chị
	Trần Thị Nga							0	0%	Chị
	Trần Thị Mỹ							0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Hoa							0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Vân							0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Thủy							0	0%	Chị
	Trần Quốc Bình							4.566	0,01%	Em
	Bùi Thị Cát Nhi							0	0%	Vợ
	Trần Quang Bửu							0	0%	Con
	Trần Quang Nghị							0	0%	Con
	Trần Cát Quỳnh							0	0%	Con

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
3.	Trần Quang Quân		Ủy viên HĐQT					683.631	1,46%	
	Ngô Thị Tú Anh							0	0%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga							0	0%	Chị
	Trần Thị Kiều Thu							0	0%	Chị
	Trần Quang Đông							0	0%	Anh
	Trần Quang Hải							0	0%	Anh
	Trần Quang Thắng							0	0%	Em
	Nguyễn Thị Hồng Liên							0	0%	Vợ
	Trần Quang Huy							0	0%	Con
	Trần Quang Tiến							0	0%	Con
4.	Giuseppe Maniscalco Ferrara		Ủy viên HĐQT					0	0%	
(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)										

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
5.	Tony Xuan Diep		Ủy viên HĐQT					0	0%	
<i>(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)</i>										
6.	Talgat Turumbayev		Ủy viên HĐQT					0	0%	
<i>(Những người liên quan đều định cư ở nước ngoài)</i>										
7.	Hoàng Xuân Chính		Ủy viên HĐQT					0	0%	
	Hoàng Xuân Tiền							0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Kênh							0	0%	Mẹ
	Hoàng Xuân Quang							0	0%	Anh
	Mai Thị Nét							0	0%	Vợ
	Hoàng Mai Phương Thảo							0	0%	Con
	Hoàng Mai Phương Anh							0	0%	Con
8.	Nghiêm Bách Hương		Trưởng BKS					0	0%	
	Nghiêm Phước Sơn							0	0%	Cha
	Dương Kim Nhung							0	0%	Mẹ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
	Võ Hùng Tiến							0	0%	Chồng
	Võ Anh Minh							0	0%	Con
	Võ Nghiêm Quỳnh Anh							0	0%	Con
	Nghiêm Dương Liễu							0	0%	Chị
9.	Nguyễn Đức Cảnh		TV. BKS					6.666	0,01%	
	Vũ Quỳnh Nga							34.866	0,07%	Vợ
	Nguyễn Hiền Anh							0	0%	Con
	Nguyễn Vi Anh Katie							0	0%	Con
10.	Hồ Văn Chí Thành		TV. BKS					113.269	0,24%	
	Đặng Thị Tinh							0	0%	Mẹ
	Lê Thị Ái Ngọc							0	0%	Vợ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
	Hồ Lê Anh Thu							0	0%	Con
	Hồ Lê Anh Khoa							0	0%	Con
	Nguyễn Văn Nhứt							0	0%	Anh
	Hồ Thị Ngọc Tuyết							0	0%	Chị
	Hồ Thị Tuyết Mai							0	0%	Chị
	Hồ Thị Thu Hà							0	0%	Chị
	Hồ Văn Nhứt Chí							0	0%	Anh
	Hồ Thị Thu Hương							0	0%	Chị
	Hồ Thị Hương Giang							0	0%	Chị
11.	Trần Văn Chính		Phó TGD					41.000	0,09%	
	Trần Văn Vinh							0	0%	Cha
	Đặng Thị Dần							0	0%	Mẹ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
	Nguyễn Thị Thoa							0	0%	Vợ
	Trần Anh Tuấn							0	0%	Con
	Trần Thu Trang							0	0%	Con
12.	Từ Đại Phúc		Phó TGĐ					78.546	0,17%	
	Từ Văn Bon							0	0%	Cha
	Trần Thị Ngọc Sương							0	0%	Mẹ
	Trà Thị Thanh Mỹ							0	0%	Vợ
	Từ Phương Khanh							0	0%	Con
	Từ Phương Nghi							0	0%	Con
13.	Phan Huy Vĩnh		Phó TGĐ					537.138	1,15%	
	Phan Văn Lục							0	0%	Cha
	Đặng Thị Canh							0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0%	Vợ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	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
	Phan Thị Thanh Yên							0	0%	Chị
	Phan Thị Thanh Lãng							0	0%	Chị
	Phan Thị Thu Hòa							0	0%	Em
	Phan Đăng Thuận							0	0%	Em
	Phan Tùng Linh							0	0%	Con
	Phan Nguyễn Minh Anh							0	0%	Con
	Phan Nguyễn Nam Phong							0	0%	Con
14.	Hà Tiểu Anh		KTT					384.133	0,82%	
	Hà Giang Anh							0	0%	Em



PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

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 Bá Dương	Tổng Giám Đốc	2.214.666	5,25%	2.479.816	5,29%	Mua CP ESOP & Nhận CP hoán đổi từ Unicons
2	Nguyễn Xuân Đạo	Người liên quan với TGD	125.333	0,30%	186.632	0,40%	Nhận CP hoán đổi từ Unicons
3	Trần Quang Tuấn	Phó TGD	345.000	0,81%	442.702	0,94%	Mua CP ESOP & Nhận CP hoán đổi từ Unicons
4	Trần Quang Quân	Phó TGD	545.833	1,29%	683.631	1,46%	Mua CP ESOP & Nhận CP hoán đổi từ Unicons
5	Từ Đại Phúc	Phó TGD	34.600	0,08%	78.546	0,17%	Mua CP ESOP & Nhận CP hoán đổi từ Unicons
6	Phan Huy Vĩnh	Phó TGD	449.973	1,04%	537.138	1,15%	Nhận CP hoán đổi từ Unicons
7	Hà Tiểu Anh	Kế Toán Trưởng	367.133	0,87%	384.133	0,82%	Mua CP ESOP
8	Hồ Văn Chí Thành	TV. BKS	57.403	0,13%	113.269	0,24%	Mua CP ESOP & Nhận CP hoán đổi từ Unicons
9	Trần Văn Chính	Phó TGD	16.000	0,038%	41.000	0,09%	Mua CP ESOP

