



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH NAM  
COTANA.,JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2014 - BC/HĐQT - TN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/2014)**

### **Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM  
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội  
Điện thoại : 04.35632763/ 35632764 Fax : 04.35632762  
Email : [thanhnam@cotanagroup.vn](mailto:thanhnam@cotanagroup.vn)  
Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)  
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)  
Mã chứng khoán : CSC

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2014)**

#### **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 Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	06	100%	
4	Ông Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	06	100%	

#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 6 tháng đầu năm:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/04/2014

- Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
- Tập trung vào công tác rà soát và bồi dưỡng nhân sự cho cả tập đoàn.

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

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết. Trong 6 tháng đầu năm 2014 tiểu ban này đã tập trung cao độ vào công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đã và đang thi công để điều tiết phân bổ vốn cho các dự án cần gấp rút bàn giao cho chủ đầu tư.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư dự án Đông Sơn - Thanh Hóa sẽ chủ động kéo giãn thời gian đầu tư và tập trung vào công tác hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác có tiềm năng và hiệu quả hơn.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:
  - Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
  - Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ.
  - Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
  - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP, HĐQT đã tổ chức cuộc họp các Giám đốc và Kế toán trưởng các Công ty thành viên thường kỳ 1 tháng/lần, chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng

phục vụ cho sự phát triển của công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các công ty này, từ đó có các quyết định xử lý kịp thời.

✓ **Tiểu ban phụ trách về đào tạo và ISO.**

Để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao công tác quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, tiểu ban ISO đã chỉ đạo tổ chức đánh giá nội bộ hàng quý và tiếp tục xây dựng những quy trình quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn như:

Công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng được HĐQT rất quan tâm. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ một cách cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ để đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ ngày càng phức tạp hơn. Luôn đảm bảo lực lượng kế cận gánh vác các trọng trách của công ty trong các thời kỳ.

✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

- Tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt đảng tại các chi bộ cho Đảng viên đầy đủ và đúng quy định.
- Tạo điều kiện cho CBNV được nghỉ làm để nghỉ mát cùng gia đình.
- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 21 trong không khí ấm áp, đoàn kết và thân thiện.

✓ **Tiểu ban phụ trách công tác thanh tra, kiểm soát:**

Hội đồng quản trị cũng đã thành lập ban thanh kiểm tra các công ty con và thành viên để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp các Công ty con, Công ty thành viên hoạt động có hiệu quả hơn.

✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường 6 tháng đầu năm 2014 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:

- Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
- Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ gọn gàng đến đấy.
- Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2014)**

<b>STT</b>	<b>Số NQ/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
Quyết định HĐQT			
1	01/2014	26/02/2014	Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014
2	02/2014	30/06/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2014
Nghị quyết HĐQT			
1	01/2014	19/04/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	02/2014	06/05/2014	Triển khai phương án phát hành theo NQĐHCĐ thường niên năm 2014
3	03/2014	06/05/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành tăng vốn điều lệ 90 tỷ
4	04/2014	15/05/2014	Thông qua việc bán 17 cổ phiếu quỹ
5	05/2014	03/06/2014	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
6	06/2014	11/06/2014	Thông qua ngày ĐKCC chốt DS cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng

**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 (6 tháng/năm 2014):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Trương Thị Minh		18/04/2009	15/04/2014	Ông Trần Văn Năm không còn là P.CT HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014
2	Trần Kim Dung				
3	Trần Linh Chi				
4	Vũ Hùng Cường		18/04/2009	15/04/2014	Bà Vũ Thị Luyến không còn là TV HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014
5	Vũ Thị Diễm				
6	Vũ Châu Loan				
7	Vũ Hồng Công				
8	Vũ Mai Hoa				
9	Nguyễn Văn Bách				
10	Nguyễn Quỳnh Mai				
11	Nguyễn Thành Long				
12	Đỗ Văn Bằng		18/04/2009	15/04/2014	Ông Đỗ Văn Bình không còn là TV HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014
13	Đỗ Thúy Nga				
14	Đỗ Thị Ngọc				
15	Đỗ Thị Hạnh Phúc				
16	Đỗ Thị Hiền				
17	Bùi Huyền Thanh				
18	Đỗ Bùi Hải				
19	Đỗ Thùy Linh				
20	Nguyễn Đức Hạnh		18/04/2009	15/04/2014	Ông Nguyễn Văn Trang không còn là TV HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014
21	Nguyễn Hạnh Liên				
22	Nguyễn Thu Hằng				
23	Nguyễn Thu Đoan				
24	Nguyễn Thu Hương				
25	Nguyễn Hữu Trí				

26	Nguyễn Thu Thủy				
27	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		18/04/2009	15/04/2014	Ông Nguyễn Văn Kiên không còn là P.CT HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014
28	Nguyễn Chí Giang				
29	Nguyễn Hồng Ngọc				
30	Nguyễn Thu Minh				
31	Nguyễn Thu Phương				
32	Nguyễn Duy Trung				
33	Nguyễn Thị Minh Hà				
34	Trần Thị Thúy Loan		21/04/2010	15/04/2014	Ông Hoàng Việt Hùng không còn là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014
35	Hoàng Minh Tuấn				
36	Hoàng Gia Huy				
37	Đoàn Thùy Anh		21/04/2010	15/04/2010	Ông Ngô Văn Minh không còn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (6 tháng/năm 2014).

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Đào Ngọc Thanh</b>		<b>817,772</b>		
2	Đặng Thu Vịnh				
3	Đào Thu Thủy		223,160		
4	<b>Đào Thu Thủy</b>		<b>223,160</b>		
5	Đào Ngọc Thanh				
6	Đặng Thu Vịnh				
7	Hoàng Mạnh Hà				
8	<b>Nguyễn Đỗ Lăng</b>		<b>0</b>		
9	Nguyễn Tiến Lộc				
10	Nguyễn Thị Thịnh				
11	Nguyễn Hoàng Linh				

12	Huỳnh Thị Mai Dung		334,300		
<b>13</b>	<b>Hán Công Khanh</b>		<b>16,036</b>		
14	Trần Kim Dung				
15	Hán Trần Khánh Vy				
16	Hán Trần Huyền Nhi				
<b>17</b>	<b>Đoàn Văn Tuấn</b>		<b>22,600</b>		
18	Nguyễn Thị Thanh Vân				
19	Đoàn Hoàng Sơn				
20	Đoàn Tuấn Kiệt				
<b>21</b>	<b>Trần Hoàng Hiệp</b>		<b>200</b>		
22	Đặng Thanh Tâm				
23	Trần Đặng Việt Anh				
<b>24</b>	<b>Đinh Thị Minh Hằng</b>		<b>16,660</b>		
25	Đinh Văn Nghiệp		4,080		
26	Nguyễn Thị Nguyệt				
27	Đinh Thị Ngọc Minh		4,080		
28	Nguyễn Mạnh Lân		4,080		
29	Nguyễn Tiến Đạt				
30	Nguyễn Hoàng Anh				
<b>31</b>	<b>Bùi Đình Toàn</b>		<b>13,000</b>		
32	Bùi Đình Ánh				
33	Lưu Thị Khanh				
34	Bùi Đình Dũng				
35	Bùi Đình Cường				
36	Phạm Thị Thanh Phương		600		
37	Bùi Kiều Trang				
38	Bùi Đình Tuấn				
<b>39</b>	<b>Nguyễn Thái Bình</b>		<b>3,500</b>		
40	Hoàng Thị Bích Thảo				

41	Nguyễn Duy Hoàng Thái			
42	Nguyễn Hoàng Yến Nhi			
<b>43</b>	<b>Lại Hồng Thanh</b>		<b>0</b>	
44	Lại Văn Sỹ			
45	Ngô Thị Mùa			
46	Lại Văn Việt			
47	Lại Thị Vân Khánh			
48	Nguyễn Thu Lan			
49	Lại Thu Phương Trang			
50	Lại Hưng Thành			
<b>51</b>	<b>Ngô Nguyên Hải</b>		<b>1,506</b>	
52	Ngô Nguyên Huấn			
53	Nguyễn Thị Đoàn			
54	Ngô Nguyên Hưng			
55	Trần Thị Thu Hằng			
56	Ngô Trần Hoàng Phúc			
<b>57</b>	<b>Doãn Thanh Tùng</b>		<b>0</b>	
58	Doãn Thanh Tịnh			
59	Vũ Thị Tiến			
60	Doãn Ngọc Tú			
61	Doãn Thu Hà			
<b>62</b>	<b>Nguyễn Đức Minh</b>		<b>0</b>	
63	Nguyễn Minh Chính			
64	Bùi Thị Hợi			
65	Nguyễn Thị Thu Hương		212	
66	Nguyễn Phúc Minh Đức			
67	Nguyễn Đức Minh Phúc			
<b>68</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>0</b>	



69	Nguyễn Thị Ngọc Anh				
<b>70</b>	<b>Phạm Thị Thu</b>			<b>680</b>	
71	Phạm Khắc Tín				
72	Trần Thị Vĩnh				
73	Phạm Thị Phương Thanh				
<b>74</b>	<b>Vũ Thị Thanh Lam</b>			<b>88,008</b>	
75	Vũ Trường Sơn				
76	Hồ Thị Diệp				
<b>77</b>	<b>Phạm Duy Hưng</b>			<b>0</b>	
78	Phạm Văn Luyện				
79	Nguyễn Thị Bạch				
80	Phạm Hoài Phương				
81	Phạm Gia Hân				
82	Phạm Thùy Lâm				
<b>83</b>	<b>Trần Trọng Đại</b>			<b>24</b>	
84	Nguyễn Hồng Anh				
85	Trần Trọng Trung				
86	Trần Hoàng Quân				

## 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thái Bình	CĐNB	0	0%	3.500	0,07%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Hoàng Hiệp	CĐNB	0	0%	200	0,004%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Phạm Thị Phương Thanh	NCLQ	500	0,01%	0	0%	Bán do nhu cầu cá nhân
4	Phạm Thị Thanh Phương	NCLQ	9.000	0,18%	600	0,012%	Bán do nhu cầu cá nhân
5	Bùi Đình Toàn	CĐNB	33.300	0,67%	23.000	0,46%	Bán do nhu cầu cá nhân
			23.000	0,46%	13.000	0,26%	

6	Đoàn Văn Tuấn	CĐNB	13.900	0,28%	18.900	0,38%	Tăng tỷ lệ sở hữu
			18.900	0,38%	22.600	0,45%	

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ngày 26/02/2014: Bà Huỳnh Thị Mai Dung trở thành cổ đông lớn, sở hữu 261.800 cổ phiếu CSC (5,24%)
- Ngày 28/02/2014: Bà Huỳnh Thị Mai Dung tăng tỷ lệ sở hữu 311.800 cổ phiếu CSC (6,24%)
- Ngày 18/03/14: Asean Small Cap Fund trở thành cổ đông lớn, sở hữu 311.300 cổ phiếu CSC (6,23%)
- Ngày 20/03/2014: Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc trở thành cổ đông lớn, sở hữu 565.500 cổ phiếu CSC (11,31%)
- Ngày 25/03/2014: Công ty cổ phần chứng khoán MB không còn là cổ đông lớn, sở hữu 40 cổ phiếu CSC
- Ngày 31/03/2014: Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc tăng tỷ lệ sở hữu 727.400 cổ phiếu CSC (14,55%)
- Ngày 17/04/2014: Asean Small Cap Fund tăng tỷ lệ sở hữu 377.000 cổ phiếu CSC (7,54%)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**ĐÀO NGỌC THANH**

