

Số: 33/BC-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC**

Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: Điện thoại: 08. 54011888

Fax: 08. 54011088

Email: info@cotecland.com.vn

Vốn điều lệ: **211.500.000.000 đồng**

Mã chứng khoán (nếu có): CLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không dự
1	Đào Đức Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	25	100%	Không
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	25	100%	Không
3	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	25	100%	Không
4	Phan Văn Ngoan	Ủy viên	25	100%	Không
5	Lê Thế Anh	Ủy viên	25	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Ngoài việc hoạt động thông qua các cuộc họp, HĐQT đã thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành các dự án đầu tư như sau:



2.1 Đối với hoạt động đầu tư:

Rà soát lại tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư. Cùng với Ban Tổng Giám đốc hoạch định lại chiến lược kinh doanh và marketing. Không ngừng hoàn thiện các qui trình đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng các Dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng và tối đa hóa lợi nhuận.

2.2 Đối với công tác quản lý:

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần với Ban Tổng Giám đốc để kiểm điểm công việc đã thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc. Định hướng chiến lược để Ban Tổng Giám đốc thực hiện cho các năm tiếp theo.
- Giao chỉ tiêu rõ ràng để Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng kế hoạch đã công bố.
- Chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung các qui chế, qui định phù hợp mô hình quản trị tiên tiến và các qui định pháp luật hiện hành.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	01-1/QĐ-HĐQT-COTECLAND	06/01/2014	Quyết định nhận chuyển nhượng 749.000 cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu.
2.	01-2/QĐ-HĐQT-COTECLAND	06/01/2014	Quyết định nhận chuyển nhượng 2.191.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu.
3.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	25/01/2014	Quyết định thông qua thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu hành hành ra công chúng.
4.	02-1/QĐ-HĐQT-COTECLAND	04/03/2014	Quyết định thực hiện chia cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 24/7/2013.
5.	03/BBH-HĐQT-COTECLAND	14/03/2014	Quyết định thông qua đề nghị tái cấp hạn mức vay vốn và thế chấp quyền đòi nợ, các khoản phải thu hình thành trong tương lai từ việc thực hiện các hợp đồng thi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Giai đoạn 2 cho Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ba Tháng Hai

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
6.	04/QĐ-HĐQT-COTECLAND	14/03/2014	Quyết định thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
7.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/03/2014	Quyết định xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
8.	08/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/3/2014	Quyết định thông qua việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn vào Công ty CP Đầu tư CotecHealthCare
9.	08-1/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/03/2014	Quyết định nhận chuyển nhượng 295.600 cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu.
10.	09/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/03/2014	Quyết định nhận chuyển nhượng 81.507 cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu.
11.	09C/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/04/2014	Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Hằng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu cho Ông Đào Đức Cường.
12.	10/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/04/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây lắp Dự án Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ với Công ty CP Đầu tư Cotec Healthcare.
13.	11/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/04/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây lắp Dự án Bệnh viện Đa khoa Nghệ An với Công ty CP Đầu tư Cotec Healthcare.
14.	12/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/04/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây lắp Dự án Bệnh viện Đa khoa Vũng Tây Nguyên với Công ty CP Đầu tư Cotec Healthcare.
15.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	07/04/2014	Quyết định vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4 để bổ sung vốn lưu động.



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
16.	15/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/04/2014	Quyết định thông qua việc điều chỉnh thời gian chia cổ tức 2012
17.	17A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/5/2014	Quyết định phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
18.	18A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	21/5/2014	Quyết định thế chấp cổ phần của Công ty CP Hàng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Tháng Hai.
19.	18/QĐ-HĐQT-COTECLAND	22/5/2014	Quyết định báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết bổ sung.
20.	19/QĐ-HĐQT-COTECLAND	22/5/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
21.	20A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/6/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hoàng Phương.
22.	20B/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/6/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Thanh Đức.
23.	21/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/6/2014	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiên Dũng.
24.	22/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/6/2014	Quyết định Thông qua việc giai hạn thanh toán trái phiếu doanh nghiệp do CotecLand phát hành năm 2011.
25.	23/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/6/2014	Quyết định điều chỉnh thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
26.	24/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/6/2014	Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
27.	25/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/6/2014	Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
28.	26/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/6/2014	Quyết định thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Cotec Healthcare.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Đính kèm văn bản này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách của cổ đông nội bộ và người có quyền liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh. *tu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Thanh
NGUYỄN THẾ THANH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2014

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Đức Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					199.000	0,99	
2	Nguyễn Thị Kim Thanh							0		Mẹ ruột Ông Đào Đức Nghĩa
3	Phan Thị Trường Tâm							0		Vợ Ông Đào Đức Nghĩa
4	Đào Phan Đức Hiếu									Con ruột Ông Đào Đức Nghĩa
5	Đào Khánh Vân							0		Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
6	Đào Thị Khánh Bình							0		Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
7	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng							12.090.000	56,74	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai						0		Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0		Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
10	Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Bửu Long						0		Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
11	Nguyễn Thế Thanh		P. Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc				33.690	0,16	
12	Nguyễn Thế Tuyền						0		Cha ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
13	Nguyễn Thị Bình						0		Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
14	Nguyễn Thị Thúy						0		Vợ Ông Nguyễn Thế Thanh
15	Nguyễn Thị Hiền						0		Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
16	Nguyễn Thị Hòa						0		Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
17	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						12.090.000	56,74	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ

18	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha						2.102.070	9,94	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
19	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
20	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
21	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec						0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
22	Công ty TNHH Kim Huỳnh						0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
23	Phan Văn Ngoan		Thành viên HĐQT				4.000	0,02	
24	Phan Văn Huân						0		Cha ruột Ông Phan Văn Ngoan
25	Lê Thị Lái						0		Mẹ ruột Ông Phan Văn Ngoan
26	Phan Văn Giáo						0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan
27	Phan Văn Nhân						0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan
28	Phan Văn Nhưng						0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan



29	Phan Văn Gin					0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan
30	Phan Văn Vĩnh					0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan
31	Phan Văn Ngoãn					0		Em ruột Ông Phan Văn Ngoan
32	Phan Quốc Học					0		Em ruột Ông Phan Văn Ngoan
33	Phan Thị Hồng Diễm					0		Em ruột Ông Phan Văn Ngoan
34	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng					12.090.000	56,74	Ông Phan Văn Ngoan giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
35	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai					0		Ông Phan Văn Ngoan giữ chức vụ UV HĐQT, kiêm Tổng GD
36	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á					0		Ông Phan Văn Ngoan giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
37	Đỗ Đăng Nguyễn		Thành viên HĐQT			2.000	0,01	
38	Đỗ Văn Tố					0		Cha ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
39	Tô Thị Hương					0		Mẹ ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
40	Trần Kiều Anh					0		Vợ Ông Đỗ Đăng Nguyễn

41	Đỗ Trần Bảo Ngọc			-	-	-	0	Con ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
42	Đỗ Nguyễn Đăng						0	Em ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
43	Đỗ Thọ Mai Linh						0	Em ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
44	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai						0	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ Phó TGD
45	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ TB Kiểm soát
46	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec						0	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
47	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Đô						0	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ CT HĐQT
48	Lê Thế Anh		Thành viên HĐQT				0	
49	Lê Văn Luận						0	Cha ruột Ông Lê Thế Anh
50	Lê Thị Lan						0	Mẹ ruột Ông Lê Thế Anh
51	Phạm Thị Quyên						0	Vợ Ông Lê Thế Anh
52	Lê Nguyên Minh						0	Con ruột Ông Lê Thế Anh

4572
 G TY
 HÁN
 HÁT
 ĐÀ
 TEC
 HỒ

53	Lê Thị Hải Châu		
54	Lê Tuấn Anh		
55	Lê Thị Trâm Anh		
56	Phạm Thị Huyền		Thành viên BKS
57	Phạm Quang Khải		
58	Hoàng Thị Hòa		
59	Bùi Trọng Nghĩa		
60	Bùi Minh Hiếu		
61	Phạm Quốc Tuấn		
62	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng		
63	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn		

0		Chị ruột Ông Lê Thế Anh
0		Anh ruột Ông Lê Thế Anh
0		Chị ruột Ông Lê Thế Anh
2.000	0,01	
0		Cha ruột Bà Phạm Thị Huyền
0		Mẹ ruột Bà Phạm Thị Huyền
0		Chồng Bà Phạm Thị Huyền
0		Con ruột Bà Phạm Thị Huyền
0		Anh ruột Bà Phạm Thị Huyền
12.090.000	56,74	Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng
0		Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng

64	Trần Nhất Nguyên		Thành viên BKS		1.600	0,008	
65	Trần Văn Hiếu				0		Cha ruột Ông Trần Nhất Nguyên
66	Nguyễn Thị Tường Vy				0		Mẹ ruột Ông Trần Nhất Nguyên
67	Trần Nguyên Ngọc				0		Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
68	Trần Thị Ngọc Hân				0		Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
69	Trương Hoài Bửu Ánh		Thành viên BKS		0		
70	Trương Đạo				0		Cha ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
71	Đoàn Thị Sang				0		Mẹ ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
72	Nguyễn Thị Tuyết Trinh				0		Vợ Ông Trương Hoài Bửu Ánh
73	Trương Vũ Tấn Vương				0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh

74	Trương Thị Thúy Kiều				0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
75	Trương Quang Chí				0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
76	Trương Chí Phương				0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
77	Đàm Quang Trực		Phó TGD		500	0,0025	
78	Đỗ Thị Thùy Dương				0		Vợ Ông Đàm Quang Trực
79	Đàm Văn Chính				0		Cha ruột Ông Đàm Quang Trực
80	Võ Thị Nghĩa				0		Mẹ ruột Ông Đàm Quang Trực
81	Phan Văn Tín		Phó TGD		2.800	0,015	
82	Khấu Thị Thiên Hương				0		Vợ Ông Phan Văn Tín
83	Phan Văn Nhân				0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín

84	Phan Văn Trí					0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín
85	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha					2.102.070	9,94	Ông Phan Văn Tín giữ chức vụ Tổng Giám đốc
86	Nguyễn Thị Hồng Vân		Phó TGD			8	0,00004	
87	Nguyễn Văn Trang					0		Cha ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
88	Hồ Thị Kỳ					0		Mẹ ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
89	Trần Kiều Khanh					0		Con ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
90	Trần Minh Quân					0		Con ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
91	Nguyễn Tiến Dũng		Phó TGD			0	0	
92	Nguyễn Hồng Châu					0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Tiến Dũng
93	Trần Thị Lợi			Đã chết		0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Tiến Dũng

94	Hoàng Thị Lê Khanh				0	0	Vợ Ông Nguyễn Tiến Dũng
95	Nguyễn Sỹ Hồng Đức				0	0	Con ruột Ông Nguyễn Tiến Dũng
96	Đình Văn Tâm		Kế toán trưởng		0		
97	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				0		Vợ Ông Đình Văn Tâm
98	Đình Thùy Trang				0		Con ruột Ông Đình Văn Tâm
99	Đình Văn Tấn				0		Cha ruột Ông Đình Văn Tâm
100	Võ Thị Tròn				0		Mẹ ruột Ông Đình Văn Tâm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH