

Số: 43/BC-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 25639

Giờ: Ngày 20 tháng 7 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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: 200.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): CLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	6	100%	Không
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	6	100%	Không
3	Trịnh Xuân Hà	Ủy viên	6	100%	Không
4	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	6	100%	Không
5	Phan Văn Ngoan	Ủy viên	6	100%	Không
6	Nakamura Tsubasa	Ủy viên	1	16%	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 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	09/QĐ-HĐQT-COTECLAND	08/02/2012	Thế chấp toà nhà Cotec Building, số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM cho Hợp đồng tín dụng hạn mức số 623/2010/H Đ ngày 18/06/2010 giữa CotecLand và Ngân hàng BIDV- CN Sài Gòn.
2	10A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/02/2012	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Quỳnh Hoa kể từ ngày 27/02/2012.
3	10B/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/02/2012	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hoàng Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
4	13/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/04/2012	Quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec đối với Ông Đàm Quang Trục kể từ ngày 02/04/2012.
5	19/QĐ-HĐQT-COTECLAND	26/04/2012	Quyết định danh sách Đoàn cán bộ và phê duyệt toàn bộ chi phí công tác tại Nhật Bản để làm việc với Tập đoàn Tamahome và tham quan một số Dự án Bệnh viện tại Nhật Bản từ ngày 15/05/2012 đến 20/5/2012.
6	21/QĐ-HĐQT-COTECLAND	06/05/2012	Quyết định việc bổ nhiệm Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec kể từ ngày 06/05/2012.
7	22/NQ-HĐQT-COTECLAND	09/06/2012	Quyết định việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty để thành lập Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai và đầu tư Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai (Giai đoạn 2).

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	NAKAMURA TSUBASA		UV HĐQT					2/5/2012		Được bầu vào Thành viên HĐQT
2	ĐỖ ĐĂNG NGUYỄN		UV HĐQT					07/05/2012		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ

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

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

[illegible]

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	
	Công ty CP KTXD và VLXD		4.090.000	40,9%	3.090.000	30,9%	Đầu tư
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Anpha		990.000	9,9%	101.290	1,01%	Đầu tư
	Nguyễn Thị Hồng Vân		3.008	0,04%	8	0,00008%	Đầu tư
	Trần Văn Phi	Chồng Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	1850	1850	0	0%	Đầu tư

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT



TS.KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 43/DS-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2012

YẾN Số: 26382
Giờ: Ngày 21 tháng 7 năm 12

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

STT	Họ và tên	Liên quan	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP đang nắm giữ
1	Đào Đức Nghĩa	Chủ tịch HĐQT						199.000
	Nguyễn Thị Kim Thanh	Mẹ ruột						0
	Phan Thị Tường Tâm	Vợ						0
	Đào Phan Đức Hiếu	Con ruột	1999					
	Đào Khánh Vân	Chị ruột	1945					0
	Đào Thị Khánh Bình	Chị ruột	1956					0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	-					11.090.000
	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT	-					0

	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	Ủy viên HĐQT	-					0
	Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Bửu Long	Ủy viên HĐQT	-					0
	Công ty TNHH Kim Huỳnh	Thành viên HĐQT	-					0
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT						33.690
	Nguyễn Thế Tuyển	Cha ruột						0
	Nguyễn Thị Bình	Mẹ ruột						0
	Nguyễn Thị Thúy	Vợ						0
	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột						0
	Nguyễn Thị Hòa	Em ruột						0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)	Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGD	-					3.090.000
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	-					101.920
	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	Ủy viên HĐQT	-					0

	Công ty TNHH Kim Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	-					0
	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn	Ủy viên HĐQT	-					0
	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec	Chủ tịch HĐQT	-					0
3	Trịnh Xuân Hà	Thành viên HĐQT, kiêm TGD						5.000
	Trịnh Xuân Sáu	Cha						0
	Cao Thị Lài	Mẹ						0
	Lê Nguyễn Anh Thư	Vợ						0
	Trịnh Anh Ngọc	Con ruột			-	-	-	0
	Trịnh Gia Linh	Con ruột			-	-	-	0
	Trịnh Thị Thanh Thủy	Chị ruột						0
	Trịnh Xuân Sơn	Em ruột						0
	Trịnh Xuân Bình	Em ruột						0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)	Phó Chủ tịch HĐQT	-					3.090.000
	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	Ủy viên HĐQT	-					0

	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT	-					0
	Công ty CP Thương mại và Đầu tư Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT	-					0
4	Phan Văn Ngoan	Thành viên HĐQT						4.000
	Nguyễn Hoàng Vy	Vợ						26.860
	Phan Văn Huân	Cha ruột						0
	Lê Thị Lái	Mẹ ruột						0
	Phan Văn Giáo	Anh ruột						0
	Phan Văn Nhãn	Anh ruột						0
	Phan Văn Nhường	Anh ruột						0
	Phan Văn Gìn	Anh ruột						0
	Phan Văn Vĩnh	Anh ruột						0
	Phan Văn Ngoãn	Em ruột						0

	Phan Quốc Học	Em ruột						0
	Phan Thị Hồng Diễm	Em ruột						0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	-					3.090.000
	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai	Tổng Giám đốc	-					0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha	Ủy viên HĐQT	-					0
	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	Ủy viên HĐQT	-					0
5	Đỗ Đăng Nguyễn	Thành viên HĐQT,						2.000
	Đỗ Văn Tổ	Cha ruột						0
	Tô Thị Hương	Mẹ ruột						0
	Trần Kiều Anh	Vợ						0
	Đỗ Trần Bảo Ngọc	Con ruột			-	-	-	0
	Đỗ Nguyễn Đăng	Em ruột						0

	Đỗ Thọ Mai Linh	Em ruột						0
	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai	Phó Tổng Giám đốc	-					0
	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	P. Giám đốc	-					0
	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec	Ủy viên HĐQT	-					0
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Đô	Chủ tịch HĐQT	-					0
6	Nakamura Tsubasa	Ủy viên HĐQT						0
	Nakamura Kenjiro	Cha						0
	Nakamura Junko	Mẹ						0
	Nakamura Iku	Chị						0
7	Nguyễn Thị Hồng Vân	Phó TGĐ						8
	Trần Văn Phi	Chồng						0

	Nguyễn Văn Trang	Cha						0
	Hồ Thị Kỳ	Mẹ						0
	Trần Kiều Khanh	Con						
	Trần Minh Quân	Con						
8	Lê Thị Hoàng Anh	Kế toán trưởng						0
	Phạm Thái Nguyên	Chồng						0
	Lê Minh Đức	Cha						0
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Mẹ						0
9	Vũ Thị Hòa	Trưởng BKS						0
	Vũ Văn Chính	Cha						0
	Vũ Thị Từa	Mẹ						0
	Phạm Văn Đăng	Chồng						0
	Phạm Vũ Huy	Con						0

	Phạm Vũ Hoàng							0
	Vũ Thị Thanh Bình							0
	Vũ Thị Hào							0
	Vũ Anh Tuấn							0
	Vũ Anh Tú							0
10	Phạm Thị Huyền							2.000
	Phạm Quang Khải							0
	Hoàng Thị Hòa							0
	Bùi Trọng Nghĩa							0
	Bùi Minh Hiếu				-	-	-	0
	Phạm Quốc Tuấn							0
	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)		-					3.090.000

	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn	Kế toán trưởng	-					0
11	Trần Nhất Nguyên	Thành viên BKS						1.600
	Trần Văn Hiếu	Cha ruột						0
	Nguyễn Thị Tường Vy	Mẹ ruột						0
	Trần Nguyên Ngọc	Em ruột						0
	Trần Thị Ngọc Hân	Em ruột						0

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2012
**TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)**
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA