

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 028. 5401 0999

Fax: 028. 5401 0777

Email: info@cotecland.com.vn

Vốn điều lệ: **211.500.000.000 đồng**

Mã chứng khoán: CLG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ- COTECLAND	16/08/2018	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và định hướng các Dự án đầu tư đến năm 2020; (2) Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2018; (3) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; (5) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; (6) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Đàm Quang Trực, Ông Đào Đức Nghĩa và Ông Đào Đức Cường; (7) Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; (8) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trần Minh Dương; (9) Kết quả bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự
1	Đào Đức Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	16/07/2015	05/07	71%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/08/2018
2	Đào Đức Cường	Ủy viên	16/07/2015	05/07	71%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/08/2018
3	Đàm Quang Trục	Ủy viên	16/07/2015	0/07	0%	Có đơn xin rút kể từ ngày 01/03/2018
4	Nguyễn Thế Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/07/2015	07/07	100%	
5	Trịnh Xuân Hà	Ủy viên	16/08/2018	02/07	29%	
6	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	16/08/2018	02/07	29%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 quy 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 quy chế, quy định phù hợp mô hình quản trị tiên tiến và các quy định pháp luật hiện hành.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-COTECLAND	30/03/2018	Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	10/05/2018	Thông qua việc mua thêm cổ phần sở hữu tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec.
3.	03/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/06/2018	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4.	04/QĐ-HĐQT-COTECLAND	23/07/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	23/07/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
6.	06/QĐ-HĐQT-COTECLAND	15/10/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
7.	07/QĐ-HĐQT-COTECLAND	16/10/2018	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Huyền	Trưởng ban	15/07/2017	2	100%	
2	Trần Minh Dương	Thành viên	15/07/2017	0	0%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/08/2018
3	Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	15/07/2017	2	100%	
4	Bùi Việt Tú	Thành viên	16/08/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2018.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THẾ THANH

**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	Nguyễn Thế Thanh		Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc					33.690	0,16	
2	Nguyễn Thế Tuyển							0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
3	Nguyễn Thị Bình							0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
4	Nguyễn Thị Thúy							0	0	Vợ Ông Nguyễn Thế Thanh
5	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
6	Nguyễn Thị Hòa							0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
7	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)							11.590.000	54,799	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ
8	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha							102.070	0,483	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT



9	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
10	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
11	Công ty TNHH Kim Huỳnh						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
12	Trịnh Xuân Hà		Thành viên HĐQT				0	0	
13	Trịnh Xuân Sáu						0	0	Cha ruột Ông Trịnh Xuân Hà
14	Cao Thị Lài						0	0	Mẹ ruột Ông Trịnh Xuân Hà
15	Lê Nguyễn Anh Thư						0	0	Vợ Ông Trịnh Xuân Hà
16	Trịnh Anh Ngọc						0	0	Con ruột Ông Trịnh Xuân Hà
17	Trịnh Gia Linh						0	0	Con ruột Ông Trịnh Xuân Hà
18	Trịnh Thị Thanh Thủy						0	0	Em ruột Ông Trịnh Xuân Hà
19	Trịnh Xuân Sơn						0	0	Em ruột Ông Trịnh Xuân Hà
20	Trịnh Xuân Bình						0	0	Em ruột Ông Trịnh Xuân Hà
21	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						11.590.000	54,799	Ông Trịnh Xuân Hà giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
22	Đỗ Đăng Nguyễn		Thành viên HĐQT				2.000	0,009	
23	Đỗ Văn Tố						0	0	Cha ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
24	Tô Thị Hường						0	0	Mẹ ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn

203
CÔ
CÊ
ĐÀI
IÁT TI
C
4-7

25	Trần Kiều Anh						0	0	Vợ Ông Đỗ Đăng Nguyễn
26	Đỗ Trần Bảo Ngọc						0	0	Con ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
27	Đỗ Nguyễn Đăng						0	0	Em ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
28	Đỗ Thọ Mai Linh						0	0	Em ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
29	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						11.590.000	54,799	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
30	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Tín Thành Sài Gòn						0	0	Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ Tổng Giám đốc
31	Phạm Thị Huyền		Thành viên BKS				2.000	0,009	
32	Phạm Quang Khải						0	0	Cha ruột Bà Phạm Thị Huyền
33	Hoàng Thị Hòa						0	0	Mẹ ruột Bà Phạm Thị Huyền
34	Bùi Trọng Nghĩa						0	0	Chồng Bà Phạm Thị Huyền
35	Bùi Minh Hiếu						0	0	Con ruột Bà Phạm Thị Huyền
36	Bùi Minh Đức						0	0	Con ruột Bà Phạm Thị Huyền

5667
 NG TY
 PHÂN
 TƯ V
 HIÊN NH
 OTEC
 PHỐC

37	Phạm Quốc Tuấn						0	0	Anh ruột Bà Phạm Thị Huyền
38	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						11.590.000	54,799	Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
39	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên BKS				0	0	
40	Nguyễn Xuân Lâm						0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
41	Võ Thị Thúy An						0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
42	Võ Hoài An						0	0	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
43	Nguyễn Hoàng An Khuê						0	0	Con ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
44	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare						0	0	Ông Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
45	Bùi Việt Tú		Thành viên BKS				0	0	
46	Bùi Xuân Nhuận						0	0	Cha ruột Ông Bùi Việt Tú
47	Trần Thị Ngũ						0	0	Mẹ ruột Ông Bùi Việt Tú
48	Trần Thị Nhung						0	0	Vợ Ông Bùi Việt Tú

49	Bùi Nam Anh						0	0	Con ruột Ông Bùi Việt Tú
50	Bùi Ngọc Minh Anh						0	0	Con ruột Ông Bùi Việt Tú
51	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare						0	0	Ông Bùi Việt Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Pháp chế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỂ THANH

