

Số: CL/BC-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3861
Ngày: 02/02/14
Chuyển: NY/GD 5
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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: 200.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): CLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013)

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	15	100%	Không
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	15	100%	Không
3	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	15	100%	Không
4	Phan Văn Ngoan	Ủy viên	15	100%	Không
5	Lê Thế Anh	Ủy viên	6	40%	Không
6	Nakamura Tsubasa	Ủy viên	9	60%	Do có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị
7	Trịnh Xuân Hà	Ủy viên	0	0%	Do có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị

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:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	23/01/2013	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và đề nghị vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
2	5C/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/4/2013	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Kim Huỳnh cho Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec
3	5D/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/4/2013	Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á cho Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng
4	11A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/06/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu
5	12/QĐ-HĐQT-COTECLAND	10/6/2013	Thông qua Quy trình công bố thông tin Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec

6	13E/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/7/2013	Thông nhất đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel.
7	13F/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/7/2013	Thành lập Phòng Quản lý Vật tư và Thiết bị thuộc Công ty kể từ ngày 01/7/2013.
8	14/BBH-HĐQT-COTECLAND	02/7/2013	Cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
9	15/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/7/2013	Bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Phương, Thạc sỹ Kiến trúc sư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thiết kế Kiến trúc của Công ty kể từ ngày 29/07/2013.
10	16/QĐ-HĐQT-COTECLAND	09/7/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
11	18/QĐ-HĐQT-COTECLAND	11/9/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Huy Phúc kể từ ngày 11/9/2013.
12	19/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/11/2013	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Đức giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 01/11/2013.
13	20/QĐ-HĐQT-COTECLAND	10/11/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
14	21/QĐ-HĐQT-COTECLAND	12/11/2013	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2013.
15	22A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	04/12/2013	Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

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;

Đính kèm văn bản này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách của cổ đông nội bộ và người có quyền liên quan: Đính kèm văn bản.
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	Tama Global Investments PTE. LTD	Ủy viên HĐQT	2.000.000	10,00	1,850,240	9,25	Đầu tư
2	Trịnh Xuân Hà	Ủy viên HĐQT	5.000	0,025	0	0	Đầu tư
3	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng	Công ty Mẹ	11.090.000	55,45%	12.090.000	60,45%	Đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh.

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



NGUYỄN THẾ THANH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 2 năm 2014

**THAY ĐỔI 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Phi							21/11/2011	22/6/2012	Ly hôn với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
2	Nakamura Tsubasa		Ủy viên HĐQT						24/7/2013	Bận điều hành các công ty ở Singapor và Lào của Tập đoàn Tamahome.
3	Trịnh Xuân Hà		Thành viên HĐQT						24/7/2013	Chuyển công tác
4	Vũ Thị Hòa		Trưởng BKS						24/7/2013	Bận điều hành công ty tại TP.Hà Nội
5	Lê Thế Anh		Thành viên HĐQT					24/7/2013		Bầu vào
6	Trương Hoài Bửu Ánh		Thành viên BKS					24/7/2013		Bầu vào



7	Phạm Hoàng Phương		Phó TGD					29/7/2013		Bổ nhiệm
8	Phạm Huy Phúc		Phó TGD						11/9/2013	Chuyển công tác
9	Lê Thanh Đức		Phó TGD					01/11/2013		Bổ nhiệm

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 2 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 Tường 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 (Cotec)							11.090.000	55,45	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD

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 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)						11.090.000	55,45	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGD

18	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha						2.102.070	10,51	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 Nhấn						0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan
28	Phan Văn Nhường						0		Anh ruột Ông Phan Văn Ngoan

29	Phan Văn Gìn						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 (Cotec)						11.090.000	55,45	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 Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
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 Tổ						0		Cha ruột Ông Đỗ Đăng Nguyễn
39	Tô Thị Hường						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 Tổng Giám đốc
45	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0		Ông Đỗ Đăng Nguyễn giữ chức vụ P. Giám đốc
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 Chủ tịch 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 Quyền						0		Vợ Ông Lê Thế Anh
52	Lê Nguyên Minh						0		Con ruột Ông Lê Thế Anh
53	Lê Thị Hải Châu						0		Chị ruột Ông Lê Thế Anh
54	Lê Tuấn Anh						0		Anh ruột Ông Lê Thế Anh
55	Lê Thị Trâm Anh						0		Chị ruột Ông Lê Thế Anh
56	Trương Hoài Bửu Ánh		Thành viên BKS				0		
57	Trương Đạo						0		Cha ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
58	Đoàn Thị Sang						0		Mẹ ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
59	Nguyễn Thị Tuyết Trinh						0		Vợ Ông Trương Hoài Bửu Ánh
60	Trương Vũ Tấn Vương						0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh

61	Trương Thị Thúy Kiều							0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
62	Trương Quang Chí							0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
63	Trương Chí Phương							0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
64	Phạm Hoàng Phương		Phó TGD					0		
65	Phạm Văn Biều							0		Cha ruột Ông Phạm Hoàng Phương
66	Phạm Công Pha							0		Vợ Ông Phạm Hoàng Phương
67	Phạm Khôi Nguyên							0		Con ruột Ông Phạm Hoàng Phương
68	Lê Thanh Đức		Phó TGD					0	0	
69	Lê Đức Thuận							0	0	Cha ruột Ông Lê Thanh Đức
70	Đoàn Thị Dung							0	0	Mẹ ruột Ông Lê Thanh Đức
71	Trần Ngọc Anh							0	0	Vợ Ông Lê Thanh Đức

72	Lê Đức Anh Minh						0	0	Con ruột Ông Lê Thanh Đức (Sinh năm 2006)
73	Lê Đức Minh						0	0	Con ruột Ông Lê Thanh Đức (Sinh năm 2010)
74	Lê Quý Hậu						0	0	Em ruột Ông Lê Thanh Đức
75	Phạm Thị Huyền		Thành viên BKS				2.000	0,01	
76	Phạm Quang Khải						0		Cha ruột Bà Phạm Thị Huyền
77	Hoàng Thị Hòa						0		Mẹ ruột Bà Phạm Thị Huyền
78	Bùi Trọng Nghĩa						0		Chồng Bà Phạm Thị Huyền
79	Bùi Minh Hiếu						0		Con ruột Bà Phạm Thị Huyền
80	Phạm Quốc Tuấn						0		Anh ruột Bà Phạm Thị Huyền
81	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						11.090.000		Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng

82	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0		Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng
83	Trần Nhất Nguyên		Thành viên BKS				1.600	0,008	
84	Trần Văn Hiếu						0		Cha ruột Ông Trần Nhất Nguyên
85	Nguyễn Thị Tường Vy						0		Mẹ ruột Ông Trần Nhất Nguyên
86	Trần Nguyên Ngọc						0		Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
87	Trần Thị Ngọc Hân						0		Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
88	Đàm Quang Trục		Phó TGD				500	0,0025	
89	Đỗ Thị Thùy Dương						0		Vợ Ông Đàm Quang Trục
90	Đàm Văn Chính						0		Cha ruột Ông Đàm Quang Trục
91	Võ Thị Nghĩa						0		Mẹ ruột Ông Đàm Quang Trục

92	Phan Văn Tín		Phó TGD					2.800	0,015	
93	Khẩu Thị Thiên Hương							0		Vợ Ông Phan Văn Tín
94	Phan Văn Nhân							0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín
95	Phan Văn Trí							0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín
96	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha							2.102.070	10,51	Ông Phan Văn Tín giữ chức vụ Tổng Giám đốc
97	Nguyễn Thị Hồng Vân		Phó TGD					8	0,00004	
98	Nguyễn Văn Trang							0		Cha ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
99	Hồ Thị Kỳ							0		Mẹ ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
100	Trần Kiều Khanh									Con ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
101	Trần Minh Quân									Con ruột Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
102	Đinh Văn Tâm		Kế toán trưởng					0		

103	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		Vợ Ông Đinh Văn Tâm
104	Đinh Thùy Trang							0		Con ruột Ông Đinh Văn Tâm
105	Đinh Văn Tấn							0		Cha ruột Ông Đinh Văn Tâm
106	Võ Thị Tròn							0		Mẹ ruột Ông Đinh Văn Tâm

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÊ THANH

