

Số: 33/BC-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2015)

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 2015)

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	05	100%	Không
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	05	100%	Không
3	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	05	100%	Không
4	Phan Văn Ngoan	Ủy viên	05	100%	Không
5	Lê Thế Anh	Ủy viên	05	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/QĐ-HĐQT-COTECLAND	08/01/2015	Quyết định huyển nhượng cổ phần Công ty CP Cotec Healthcare cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.
2.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Tái bổ nhiệm Ông Phan Văn Tín giữ chức vụ Phó TGD phụ trách lĩnh vực Đấu thầu và quản lý thi công
3.	03/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Đào Đức Cường - Phó TGD phụ trách lĩnh vực Vật tư, Sản xuất Công nghiệp và Nội chính
4.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Thành lập Phòng Vật tư và Quản lý tài sản
5.	06/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Đào Đức Cường - Phó TGD kiêm giữ chức vụ Trưởng Phòng Vật tư và Quản lý tài sản
6.	06A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó Phòng Vật tư và Quản lý tài sản phụ trách công tác nội chính
7.	07A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Thành lập Phòng Đấu thầu và Quản lý thi công
8.	08/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tín - Phó TGD kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Đấu thầu và Quản lý thi công

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
9.	09/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Nhất Nguyên giữ chức vụ Phó Phòng Đấu thầu và Quản lý thi công
10.	10/QĐ-HĐQT - COTECLAND	20/01/2015	Thành lập Phòng Tài chính và Kiểm soát nội bộ
11.	11/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hào giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Tài chính và Kiểm soát nội bộ
12.	12/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Thành lập Phòng Pháp chế và Quản lý nhân sự
13.	12B/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Tập sự Phó Phòng Pháp chế và Quản lý nhân sự
14.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2015	Thành lập Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng
15.	15/QĐ-HĐQT - COTECLAND	20/01/2015	Bổ nhiệm bà Trương Thị Mỹ Hà giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng
16.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	24/03/2015	Dời thời gian tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2015
17.	13/QĐ-HĐQT-COTECLAND	04/05/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Trần Văn Hào
18.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	04/05/2015	Bổ nhiệm Ông Phan Tiến Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng
19.	15/QĐ-HĐQT-COTECLAND	08/05/2015	Thông qua việc điều chỉnh chi trả cổ tức 2012
20.	15/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/05/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Phan Tiến Dũng
21.	16/QĐ-HĐQT - COTECLAND	19/05/2015	Bổ nhiệm Ông Tô Thế Châu chức vụ Kế toán trưởng
22.	17/QĐ-HĐQT-COTECLAND	02/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ của Ông Tô Thế Châu
23.	18/QĐ-HĐQT -	02/06/2015	Bổ nhiệm Ông Lê Bá Tiến giữ chức vụ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
	COTECLAND		Kế toán trưởng
24.	19/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/06/2015	Quyết định HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015

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.

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



ĐÀO ĐỨC NGHĨA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**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							12.090.000	57,16	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 Tuyển							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 TGĐ
18	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha							2.102.070	9,93	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	Đào Đức Cường		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					42	0	
24	Hoàng Minh Phúc							0	0	Vợ Ông Đào Đức Cường
25	Đào Đức Đạt			Sinh năm 2007				0	0	Con ruột Ông Đào Đức Cường
26	Đào Minh Ánh			Sinh năm 2011				0	0	Con ruột Ông Đào Đức Cường
27	Đào Đức Trường							0	0	Em ruột Ông Đào Đức Cường
28	Đào Hồng Trang							0	0	Em ruột Ông Đào Đức Cường
29	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)							12.090.000	57,16	Ông Đào Đức Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
30	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á							0	0	Ông Đào Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
31	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn							0	0	Ông Đào Đức Cường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
32	Đàm Quang Trực		Ủy viên HĐQT					500	0,0025	

33	Đỗ Thị Thùy Dương							0		Vợ Ông Đàm Quang Trực
34	Đàm Văn Chính							0		Cha ruột Ông Đàm Quang Trực
35	Võ Thị Nghĩa							0		Mẹ ruột Ông Đàm Quang Trực
36	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á							0	0	Ông Đàm Quang Trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc
37	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn							0	0	Ông Đàm Quang Trực giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
38	Trương Hoài Bửu Ánh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
39	Trương Đạo							0		Cha ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
40	Đoàn Thị Sang							0		Mẹ ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
41	Nguyễn Thị Tuyết Trinh							0		Vợ Ông Trương Hoài Bửu Ánh
42	Trương Vũ Tấn Vương							0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
43	Trương Thị Thúy Kiều							0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh

44	Trương Quang Chí						0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
45	Trương Chí Phương						0		Em ruột Ông Trương Hoài Bửu Ánh
46	Phan Văn Tín		Phó TGD				2.800	0,015	
47	Khấu Thị Thiên Hương						0		Vợ Ông Phan Văn Tín
48	Phan Văn Nhân						0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín
49	Phan Văn Trí						0		Anh ruột Ông Phan Văn Tín
50	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha						2.102.070	9,93	Ông Phan Văn Tín giữ chức vụ Tổng Giám đốc
51	Phạm Thị Huyền		Thành viên BKS				2.000	0,01	
52	Phạm Quang Khải						0		Cha ruột Bà Phạm Thị Huyền
53	Hoàng Thị Hòa						0		Mẹ ruột Bà Phạm Thị Huyền
54	Bùi Trọng Nghĩa						0		Chồng Bà Phạm Thị Huyền
55	Bùi Minh Hiếu						0		Con ruột Bà Phạm Thị Huyền

56	Phạm Quốc Tuấn							0		Anh ruột Bà Phạm Thị Huyền
57	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)							12.090.000	57,16	Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng
58	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn							0		Bà Phạm Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng
59	Nguyễn Lê Minh Châu		Thành viên BKS					0	0	
60	Nguyễn Huỳnh Anh Như							0	0	Vợ Ông Nguyễn Lê Minh Châu
61	Nguyễn Minh Bảo Trân			Sinh năm 2011				0	0	Con Ông Nguyễn Lê Minh Châu
62	Nguyễn Tăng							0	0	Cha Ông Nguyễn Lê Minh Châu
63	Lê Thị Thanh Cừu							0	0	Mẹ Ông Nguyễn Lê Minh Châu
64	Nguyễn Lê Minh Nhựt							0	0	Anh Ông Nguyễn Lê Minh Châu
65	Nguyễn Lê Minh Long							0	0	Em Ông Nguyễn Lê Minh Châu
66	Nguyễn Lê Minh Thịnh							0	0	Em Ông Nguyễn Lê Minh Châu
67	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn							0	0	Ông Nguyễn Lê Minh châu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT



68	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Anpha						2.102.070	9,939 %	Ông Nguyễn Lê Minh châu giữ chức vụ Thành viên BKS
69	Nguyễn Bá Cường		Thành viên BKS				0	0	
70	Lê Thị Lan Phương						0	0	Vợ Ông Nguyễn Bá Cường
71	Nguyễn Minh Lâm			Sinh năm 2015			0	0	Con ruột Ông Nguyễn Bá Cường
72	Nguyễn Bá Công						0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Bá Cường
73	Dương Thị Huệ						0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Bá Cường
74	Nguyễn Dương Kim Long						0	0	Em ruột Ông Nguyễn Bá Cường
75	Nguyễn Dương Hoài Bảo						0	0	Em ruột Ông Nguyễn Bá Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA