

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

- 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: Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, 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: CLG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND	09/07/2016	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng của Công ty đến năm 2020; (2) Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015; (3) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015; (4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015; (5) Thù lao HĐQT và BKS năm 2015; (6) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; (7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; (8) Miễn nhiệm thành viên BKS; (9) Bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của 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	08/08	100%	
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	16/07/2015	08/08	100%	

3	Đào Đức Cường	Ủy viên	16/07/2015	08/08	100%	
4	Đàm Quang Trực	Ủy viên	16/07/2015	08/08	100%	
5	Trương Hoài Bửu Ánh	Ủy viên	16/07/2015	08/08	100%	

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 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: (không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
2.	01/QĐ-HĐQT-COTECLAND	06/01/2016	Bổ nhiệm Ông Đỗ Duy Xuyên, sinh năm 1972, Kỹ sư Cơ khí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực quản lý kỹ thuật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 06/01/2016.
3.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/01/2016	Đồng ý cho BIDV Nam Sài Gòn thuê Cao ốc văn phòng Cotec Building.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
4.	03/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/02/2016	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec đối với Ông Nguyễn Thanh Hào kể từ ngày 01/02/2016.
5.	04/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/02/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thanh–Tổng Giám đốc kiêm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 01/02/2016.
6.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	09/06/2016	Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 1.
7.	06/QĐ-HĐQT-COTECLAND	09/06/2016	Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tất, sinh năm 1983, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 09/06/2016.
8.	07/QĐ-HĐQT-COTECLAND	09/06/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Tri, sinh năm 1983, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 09/06/2016.
9.	08/QĐ-HĐQT-COTECLAND	09/06/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1983, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 09/06/2016.
10.	09/QĐ-HĐQT-COTECLAND	13/06/2016	Thành lập Xí nghiệp Xây dựng số 2.
11.	10/QĐ-HĐQT-COTECLAND	13/06/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hào, sinh năm 1981, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày

3666
 ÔNG T
 CỘ PH
 ĐẦU TƯ
 TRIỂN
 COTE
 T.P.H

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			13/06/2016.
12.	11/QĐ-HĐQT-COTECLAND	13/06/2016	Bổ nhiệm Ông Lê Đức Hay, sinh năm 1979, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 13/06/2016.
13.	12/QĐ-HĐQT-COTECLAND	13/06/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 13/06/2016.
14.	13/QĐ-HĐQT-COTECLAND	23/06/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
15.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	11/07/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo Tài chính kết thúc năm 31/12/2016.
16.	15/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/11/2016	Bổ nhiệm Ông Lê Bá Tiến, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec kể từ ngày 01/11/2016.
17.	16/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/11/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec đối với Ông Phan Văn Tín kể từ ngày 01/11/2016.

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
01	Phạm Thị Huyền	Trưởng ban	16/07/2015/ 09/07/2016	2/2	100%	

02	Nguyễn Bá Cường	Thành viên	16/07/2015/ 09/07/2016	2/2	100%	
03	Nguyễn Lê Minh Châu	Thành viên	16/07/2015/ 09/07/2016	2/2	100%	
04	Hoàng Ngọc Minh Danh	Trưởng ban	09/07/2016	1/1	100%	
05	Phạm Anh Đức	Thành viên	09/07/2016	1/1	100%	
06	Nguyễn Khắc Tư	Thành viên	09/07/2016	1/1	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 củ 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 2016.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH

C.P. 11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

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							0		Ông Đào Đức Nghĩa

	tư và Công Nghịệp Bửu Long								giữ chức vụ Ủy viên HDQT	
11	Nguyễn Thế Thanh		P. Chủ tịch HDQT, 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)							11.090.00 0	55,45	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HDQT, kiêm Phó TGD
18	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha							2.102.070	9,93	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
19	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á							0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HDQT
20	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn							0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
21	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec							0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
22	Công ty TNHH Kim Huỳnh							0		Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ

Bộ Quốc Phòng

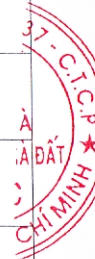
										Chủ tịch HĐQT
23	Đào Đức Cường		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					42	0	
24	Hoàng Minh Phúc							0	0	Vợ Ông Đào Đức Cường
25	Đào Đức Đạt							0	0	Con ruột Ông Đào Đức Cường
26	Đào Minh Ánh							0	0	Con ruột Ông Đào Đức Cường
27	Đào Đức Trường							0	0	Em ruột Ông Đào Đức Cường
28	Đào Hồng Trang							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 Trục		Ủy viên HĐQT					500	0,0025	
33	Đỗ Thị Thùy Dương							0		Vợ Ông Đàm Quang Trục
34	Đàm Văn Chính							0		Cha ruột Ông Đàm Quang Trục
35	Võ Thị Nghĩa							0		Mẹ ruột Ông Đàm Quang Trục
36	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á							0	0	Ông Đàm Quang Trục giữ chức vụ Tổng Giám đốc

303
C
Đ
Á
T
C
/

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	Hoàng Ngọc Minh Danh	003C006038	Trưởng ban kiểm soát				0	0	
47	Hoàng Xiển						0	0	Cha
48	Trần Thị Lang						0	0	Mẹ
49	Nguyễn Thị Chi Hương						0	0	Vợ
50	Hoàng Ngọc						0	0	Con ruột

6667
 NG T
 PHÂN
 U T U
 RIÊN NI
 OTE
 P HC

	Minh Tú									
51	Hoàng Thảo Tiên							0	0	Con ruột
52	Hoàng Ngọc Minh Đức							0	0	Anh ruột
53	Hoàng Ngọc Minh Hòa							0	0	Anh ruột
54	Hoàng Ngọc Minh Thúy							0	0	Chị ruột
55	Hoàng Ngọc Minh Phúc							0	0	Chị ruột
56	Hoàng Ngọc Minh Trường							0	0	Em ruột
57	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare							0	0	Ông Hoàng Ngọc Minh Danh giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare
58	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á							0	0	Ông Hoàng Ngọc Minh Danh giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á
59	Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An							0	0	Ông Hoàng Ngọc Minh Danh giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty CP BV Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
60	Nguyễn Khắc Tư		Thành viên BKS					0	0	
61	Nguyễn Xuân							0	0	Cha Ông Nguyễn



	Kiều									Khắc Tư
62	Nguyễn Thị Hoan							0	0	Mẹ Ông Nguyễn Khắc Tư
63	Trần Thị Nhã Phương							0	0	Vợ Ông Nguyễn Khắc Tư
64	Nguyễn Trần Bảo Châu							0	0	Con ruột Ông Nguyễn Khắc Tư
65	Nguyễn Trần Gia Hưng							0	0	Con ruột Ông Nguyễn Khắc Tư
66	Nguyễn Xuân Chung							0	0	Anh ruột Ông Nguyễn Khắc Tư
67	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare							0	0	Ông Nguyễn Khắc Tư giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự
68	Phạm Anh Đức		Thành viên BKS					0	0	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017



NGUYỄN THẾ THANH