

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

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	29/03/2017	Thông qua: (1) Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand); (2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).
2	02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND	15/07/2017	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017; (2) Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; (3) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017; (4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016; (6) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; (7) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Hoài Bửu Ánh



			nhiệm kỳ 2015-2020; (8) Bầu 03 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	07/07	100%	
2	Nguyễn Thế Thanh	P. Chủ tịch HĐQT	16/07/2015	07/07	100%	
3	Đào Đức Cường	Ủy viên	16/07/2015	07/07	100%	
4	Đàm Quang Trực	Ủy viên	16/07/2015	07/07	100%	
5	Trương Hoài Bửu Ánh	Ủy viên	16/07/2015	06/07	87%	Miễn nhiệm kể từ ngày 15/07/2017

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 2017):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-COTECLAND	04/01/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	20/01/2017	Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 của Công ty.
3.	04/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/03/2017	Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	24/05/2017	Thông qua phương án kinh doanh năm 2017 và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
5.	06/QĐ-HĐQT-COTECLAND	07/06/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6.	07/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/06/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
7.	08/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/07/2017	Thay đổi nhân sự quản lý Công ty.

737-
CY
AN
VA
NHÀ Đ
EC
HỒ CH

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	0	0%	
2	Trần Minh Dương	Thành viên	15/07/2017	0	0%	
3	Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	15/07/2017	0	0%	

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 2017.
- 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**



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

**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	0	Mẹ ruột Ông Đào Đức Nghĩa
3	Phan Thị Tường Tâm							0	0	Vợ Ông Đào Đức Nghĩa
4	Đào Phan Đức Hiếu							0	0	Con ruột Ông Đào Đức Nghĩa
5	Đào Khánh Vân							0	0	Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
6	Đào Thị Khánh Bình							0	0	Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
7	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)							12.090.000	57,16	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đông Nai							0	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	0	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
10	Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long						0	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 Tuyên						0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
13	Nguyễn Thị Bình						0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
14	Nguyễn Thị Thúy						0	0	Vợ Ông Nguyễn Thế Thanh
15	Nguyễn Thị Hiền						0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
16	Nguyễn Thị Hòa						0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
17	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)						12.090.000	57,16	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	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
20	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

21	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
22	Công ty TNHH Kim Huỳnh						0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
23	Đào Đức Cường		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ				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 Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0	0	Ông Đào Đức Cường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
31	Đàm Quang Trực		Ủy viên HĐQT				500	0,0025	
32	Đỗ Thị Thùy Dương						0	0	Vợ Ông Đàm Quang Trực

33	Đàm Văn Chính						0	0	Cha ruột Ông Đàm Quang Trực
34	Võ Thị Nghĩa						0	0	Mẹ ruột Ông Đàm Quang Trực
35	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á						0	0	Ông Đàm Quang Trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc
36	Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn						0	0	Ông Đàm Quang Trực giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
37	Phạm Thị Huyền	11912000 081698	Thành viên BKS				2.000	0,01	
38	Phạm Quang Khải						0	0	Cha ruột Bà Phạm Thị Huyền
39	Hoàng Thị Hòa						0	0	Mẹ ruột Bà Phạm Thị Huyền
40	Bùi Trọng Nghĩa						0	0	Chồng Bà Phạm Thị Huyền
41	Bùi Minh Hiếu						0	0	Con ruột Bà Phạm Thị Huyền
42	Bùi Minh Đức						0	0	Con ruột Bà Phạm Thị Huyền
43	Phạm Quốc Tuấn						0	0	Anh ruột Bà Phạm Thị Huyền
44	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
45	Trần Minh Dương		Thành viên BKS				0	0	

46	Trần Minh Kháng						0	0	Cha ruột Ông Trần Minh Dương
47	Phan Thị Cường						0	0	Mẹ ruột Ông Trần Minh Dương
48	Nguyễn Thị Tuyết Ngân						0	0	Vợ Ông Trần Minh Dương
49	Trần Bảo Quyên						0	0	Con ruột Ông Trần Minh Dương
50	Trần Gia Vinh						0	0	Con ruột Ông Trần Minh Dương
51	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare						0	0	Ông Trần Minh Dương giữ chức vụ Giám đốc Pháp chế
52	Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên BKS				0	0	
53	Nguyễn Xuân Lâm						0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
54	Võ Thị Thúy An						0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
55	Võ Hoài An						0	0	Vợ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
56	Nguyễn Hoàng An Khuê						0	0	Con ruột Ông Nguyễn Hoàng Sơn
57	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai						0	0	Ông Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế

2023/11/15

58	Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare							0	0	Ông Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế Kế hoạch Đầu tư
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

