

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

**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	12/07/2019	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 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 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2019; (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; (5) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; (6) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trịnh Xuân Hà và Ông Đỗ Đăng Nguyễn; (7) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Bà Phạm Thị Huyền, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Ông Bùi Việt Tú; (8) Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

2	02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND	19/09/2019	Thông qua: (1) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; (2) Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
3	03/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND	20/12/2019	Thông qua: (1) Giữ nguyên Người đại diện theo pháp luật của Công ty; (2) Giữ nguyên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; (3) Giữ nguyên toàn bộ 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	Nguyễn Thế Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/07/2015	16/16	100%	
2	Trịnh Xuân Hà	Ủy viên	16/08/2018	07/16	44%	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/07/2019
3	Đỗ Đăng Nguyễn	Ủy viên	16/08/2018	07/16	44%	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/07/2019
4	Lê Bá Tiến	Ủy viên	12/07/2019	09/16	56%	
5	Trần Nhất Nguyên	Ủy viên	12/07/2019	09/16	56%	

### 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 2019):**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-COTECLAND	31/03/2019	Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2.	01A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	31/03/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ giá trị tài sản của Nhà máy Gỗ Cotec Sài Gòn từ Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn.
3.	02/QĐ-HĐQT-COTECLAND	18/04/2019	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu.
4.	03/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/04/2019	Thông qua việc Thanh lý Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
5.	04/QĐ-HĐQT-COTECLAND	19/04/2019	Thông qua việc chuyển nhượng công trình xây dựng tại KCN Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
6.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	29/05/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7.	07/QĐ-HĐQT-COTECLAND	21/06/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8.	08/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/06/2019	Phê duyệt việc chuyển nhượng 1.050.000 cổ phần Công ty CP Hằng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu.
9.	09/QĐ-HĐQT-COTECLAND	27/06/2019	Phê duyệt việc chuyển nhượng 525.000 cổ phần Công ty CP Hằng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu.
10.	09A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	15/07/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Đức Cường.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
11.	10/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/08/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hoàng Phương.
12.	11/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/08/2019	Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
13.	12/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/08/2019	Tái bổ nhiệm Ông Lê Bé Tiến - Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
14.	13/QĐ-HĐQT-COTECLAND	01/08/2019	Bổ nhiệm Ông Trần Nhất Nguyên - Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế - Kế hoạch.
15.	14/QĐ-HĐQT-COTECLAND	08/08/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
16.	21/QĐ-HĐQT-COTECLAND	12/08/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty.
17.	22/QĐ-HĐQT-COTECLAND	12/08/2019	Tái bổ nhiệm Ông Lê Bá Tiến - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.
18.	24/QĐ-HĐQT-COTECLAND	03/09/2019	Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
19.	26/QĐ-HĐQT-COTECLAND	13/11/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
20.	28/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/12/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
21.	29A/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/12/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với Ông Lê Bá Tiến.
22.	29B/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/12/2019	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán.
23.	29C/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/12/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đàm Thanh Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thi công
24.	29D/QĐ-HĐQT-COTECLAND	05/12/2019	Bổ nhiệm Ông Hồ Quang Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật.



### 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	12/07/2019	2	100%	
2	Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên	12/07/2019	2	100%	
3	Bùi Việt Tú	Thành viên	12/07/2019	2	100%	
4	Nguyễn Thị Nhược Thùy	Trưởng ban	12/07/2019	2	100%	
5	Hồ Minh Phụng	Thành viên	12/07/2019	2	100%	
6	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	12/07/2019	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 2019.

#### 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	011836419	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
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 TNHH Kim Huỳnh							0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
10	Lê Bá Tiến		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					0	0	

11	Lê Bá Công						0	0	Cha ruột Ông Lê Bá Tiến
12	Lương Thị Đào						0	0	Mẹ ruột Ông Lê Bá Tiến
13	Lê Anh Thùy						0	0	Chị ruột Ông Lê Bá Tiến
14	Lê Bá						0	0	Anh ruột Ông Lê Bá Tiến
15	Lê Anh Phượng						0	0	Chị ruột Ông Lê Bá Tiến
16	Hồ Thụy Tường Linh						0	0	Vợ Ông Lê Bá Tiến
17	Lê Bá Nhật Minh						0	0	Con ruột Ông Lê Bá Tiến
18	Trần Nhất Nguyên		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				1.600	0,008	
19	Trần Văn Hiếu						0	0	Cha ruột Ông Trần Nhất Nguyên
20	Nguyễn Thị Tường Vy						0	0	Mẹ ruột Ông Trần Nhất Nguyên
21	Trần Nguyên Ngọc						0	0	Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
22	Trần Thị Ngọc Hân						0	0	Em ruột Ông Trần Nhất Nguyên
23	Đoàn Thị Minh Thảo						0	0	Vợ Ông Trần Nhất Nguyên
24	Trần Minh Thảo Anh			SN 2017					Con ruột Ông Trần Nhất Nguyên
25	Nguyễn Thị Nhược Thùy		Trưởng BKS				0	0	
26	Nguyễn Văn Nhuận								Cha ruột Bà Ng.T.Nhược Thùy
27	Nguyễn Nhược Thị Mai								Mẹ ruột Bà Ng.T.Nhược Thùy

66673  
NG TY  
PHÂN  
TƯ VÀ  
NHÀ  
TEC  
PHỐ C



28	Nguyễn Duy Nhân									Em ruột Bà Ng.T.Nhược Thùy
29	Nguyễn Ngọc Nhiên									Em ruột Bà Ng.T.Nhược Thùy
30	Hồ Minh Phụng		Thành viên BKS					0	0	
31	Nguyễn Thị Phúc							0	0	Mẹ ruột Ông Hồ Minh Phụng
32	Hồ Thị Mỹ Nương							0	0	Chị ruột Ông Hồ Minh Phụng
33	Hồ Văn Vương							0	0	Anh ruột Ông Hồ Minh Phụng
34	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên BKS					0	0	
35	Nguyễn Văn Trắc									Cha ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu
36	Trương Thị Nhan									Mẹ ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu
37	Nguyễn Thị Thúy Oanh									Chị ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH