

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020)

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	29/06/2020	Thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020; (2) Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ 2020; (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; (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 2019; (6) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Trần Nhất Nguyên và Ông Lê Bá Tiến; (7) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhược Thùy, Ông Nguyễn Văn Hiếu và Ông Hồ Minh Phụng; (8) Kết quả bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; (9) Thông qua thay đổi người đại diện theo Pháp luật và sửa đổi Điều lệ tổ chức và

			hoạt động của Công ty tại Khoản 4 Điều 2: Nội dung sau sửa đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo Pháp luật của Công ty.
--	--	--	---

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	09/07/2020			
2	Nguyễn Thế Thanh	Ủy viên	16/07/2015	08/08	100%	
3	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	09/07/2020			
4	Lê Bá Tiến	Ủy viên	12/07/2019	08/08	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
5	Trần Nhất Nguyên	Ủy viên	12/07/2019	08/08	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020

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** (Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	05/QĐ-HĐQT-COTECLAND	14/05/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2.	11/QĐ-HĐQT-COTECLAND	14/05/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Vân; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách thi công đối với Ông Nguyễn Đàm Thanh Liêm; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kỹ thuật đối với Ông Hồ Quang Thành.
3.	16/QĐ-HĐQT-COTECLAND	12/06/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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	Đào Thụy Thanh Hằng	Trưởng ban	09/07/2020			
2	Trần Văn Nhật	Thành viên	09/07/2020			
3	Trương Quý Phước	Thành viên	09/07/2020			
4	Nguyễn Thị Nhược Thùy	Trưởng ban	12/07/2019	2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
5	Hồ Minh Phụng	Thành viên	12/07/2019	2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
6	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	12/07/2019	2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020

6737
TỶ
ÁN
VÀ
HÀ ĐẤT
C
CHÍNH

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 2020.

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


ĐÀO ĐỨC NGHĨA

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày **30** tháng **7** năm 2020

**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	0,941	
2	Nguyễn Thị Kim Thanh							0	0	Mẹ ruột Ông Đào Đức Nghĩa
3	Đào Phan Đức Hiếu							0	0	Con ruột Ông Đào Đức Nghĩa
4	Đào Khánh Vân							0	0	Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
5	Đào Thị Khánh Bình							0	0	Chị ruột Ông Đào Đức Nghĩa
6	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)							11.590.000	54,799	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
7	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai							0	0	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định							0	0	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT



9	Công ty CP Hàng Hà							0	0	Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Thế Thanh	011836419	Tổng Giám đốc					33.690	0,159	
11	Nguyễn Thế Tuyển							0	0	Cha ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
12	Nguyễn Thị Bình							0	0	Mẹ ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
13	Nguyễn Thị Thúy							0	0	Vợ Ông Nguyễn Thế Thanh
14	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
15	Nguyễn Thị Hòa							0	0	Em ruột Ông Nguyễn Thế Thanh
16	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
17	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha							102.070	0,483	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
18	Công ty TNHH Kim Huỳnh							0	0	Ông Nguyễn Thế Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

19	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT					0	0	
20	Nguyễn Văn Trắc									Cha ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu
21	Trương Thị Nhan									Mẹ ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu
22	Nguyễn Thị Thúy Oanh									Chị ruột Ông Nguyễn Văn Hiếu
23	Đào Thụy Thanh Hằng		Thành viên BKS					3000	0.014	
24	Đào Đức Hậu									Bố ruột Bà Đào Thụy Thanh Hằng
25	Hoàng Thị Bé									Mẹ ruột Bà Đào Thụy Thanh Hằng
26	Đào Đức Đạt									Em ruột Bà Đào Thụy Thanh Hằng
27	Trần Văn Nhật		Thành viên BKS					0	0	
28	Trần Văn Tân							0	0	Cha ruột Ông Trần Văn Nhật

030
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHUYÊN
CHẾ
ĐỘ
DÂN CHỦ

29	Lê Thị Pháp							0	0	Mẹ ruột Ông Trần Văn Nhật
30	Trần Thị Nga							0	0	Chị ruột Ông Trần Văn Nhật
31	Trần Văn Nhật							0	0	Anh ruột Ông Trần Văn Nhật
32	Trần Thị Thúy Huy							0	0	Em ruột ông Trần Văn Nhật
33	Trương Quý Phước		Thành viên BKS					0	0	
34	Trương Quý Lữ							0	0	Cha ruột Ông Trương Quý Phước
35	Phan Thị Châu							0	0	Vợ Ông Trương Quý Lữ
36	Trương Thị Thanh							0	0	Em ruột Ông Trương Quý Phước
37	Trương Quý Lộc							0	0	Em ruột Ông Trương Quý Phước
38	Trương Thị Thúy							0	0	Em ruột Ông Trương Quý Phước

66,
GT)
HÀN
VÀ
NHÀ
EC
C)

39	Trương Quý Thọ							0	0	Em ruột Ông Trương Quý Phước
40	Nguyễn Thị Thục Oanh							0	0	Vợ Ông Trương Quý Phước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

