

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU

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

SỐ: 02 / BCQT-RCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty, CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2015 như sau:

Thông tin cơ bản:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su
- Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F6, Q3, TP-HCM
- Điện thoại: (84.8) 39320518 Fax: (848)39320516
- Email: diaoccaosu@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán đăng ký: RCD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp:

- Ngày 15/ 01/ 2015: Họp HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường về đầu tư dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 06/ 02 / 2015: Họp HĐQT về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT vay vốn Ngân hàng đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 01/ 4/ 2015: Họp HĐQT Nội dung thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Ngày 05/ 5/ 2015: HĐQT họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2020 bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ngày 20/ 5/ 2015: HĐQT thống nhất phương án kinh doanh dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 06/ 6/ 2015, HĐQT họp thông qua việc phê chuẩn bảo lãnh ngân hàng cho công ty Cổ phần Cao su Bình Long – Tà Thiết vay vốn.

Ngày 06/ 7/ 2015 HĐQT Thông qua đề cử nhân sự HĐQT và các chức danh tham gia vào công tác tổ chức, quản lý Công ty TNHH Cảnh Sông (Công ty liên kết).

Ngày 30/ 10/ 2015 HĐQT thông qua việc lấy ý kiến các thành viên về mẫu con dấu của công ty, thông qua phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/ 2015.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do
1	Ông Trần Xuân Chương	Chủ tịch	08	
2	Ông Nguyễn Văn Cao	Thành viên	03	Kết thúc nhiệm kỳ 05/ 5/ 2015
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	07	Vắng 01, có lý do, có ủy quyền.
4	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên	08	
5	Ông Dương Hải Hà	Thành viên	03	Kết thúc nhiệm kỳ 05/ 5/ 2015
6	Hà Tài Bảy	Thành viên	05	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015
7	Phạm Hồng Dũng	Thành viên	05	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015
8	Vũ Mạnh Phước	Thành viên	05	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm luôn thường xuyên theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, trực tiếp và bằng văn bản, HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát trong công tác giám sát các công tác hoạt động, đề nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch HĐQT điều hành các cuộc họp, xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đưa ra định hướng phát triển, các giải pháp phù hợp kịp thời chỉ đạo phân đầu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 đạt kết quả cao nhất, đã thực hiện đưa cổ phiếu Công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.

Quá trình giám sát chỉ đạo thời gian qua luôn bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý thực hiện tốt chức năng giám sát toàn

diện.

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

Năm 2015, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định sau:

TT	Số Nghị Quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT	15/ 1/ 2015	Về việc xin ý kiến tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường về đầu tư dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP.HCM.
02	02/NQ- HĐQT	01/ 4/ 2015	Về việc tổ chức công tác, thông qua các tờ trình, trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2015
03	03/NQ- HĐQT	20/ 5/ 2015	Nghị quyết thống nhất phương án kinh doanh dự án 381 Bến Chương Dương, quận I, HCM.
04	04/QĐ- HĐQT	01/ 4/ 2015	Quyết định ban hành qui chế công bố thông tin.
05	07/ NQ- HĐQT	09/ 6/ 2015	Phê chuẩn bảo lãnh ngân hàng cho công ty Cổ phần Cao su Bình Long – Tà Thiết vay vốn.
06	08/ NQ-HĐQT	09/ 6/ 2015	NQ ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh VINACON
07	09/ NQ-HĐQT	06/7/ 2015	Đề cử nhân sự tham gia quản lý công ty TNHH Cảnh Sông.
08	10/ NQ- HĐQT	30/10/2015	Thực hiện phương án SXKD quý 4/2015 .

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2015 đến 31/ 12/ 2015 có sự thay đổi thành viên HĐQT, cụ thể:

Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Cao, Dương Hải Hà; kết thúc nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 05/ 5/ 2015, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, các cá nhân sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1- Ông; Trần Xuân Chương | 2- Ông: Hà Tài Bấy. |
| 3- Ông: Nguyễn Quốc Việt | 4- Ông: Phạm Hồng Dũng. |
| 5- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | 6- Ông: Vũ Mạnh Phước. |

Trong đó các ông: Hà Tài Bấy, Phạm Hồng Dũng, Vũ Mạnh Phước, là nhân sự mới của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. Thay đổi danh sách về NCLQ (tại 31/ 12/ 2015)

Từ 01/01/2015 đến 31/ 12/ 2015 có sự thay đổi người có liên quan thành viên HĐQT

Các Ông: Nguyễn Văn Cao, Dương Hải Hà; thôi giữ chức danh thành viên Hội Đồng Quản trị.

Các Ông: Hà Tài Bậy, Phạm Hồng Dũng, Vũ Mạnh Phước, trúng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 và giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại 31/ 12/ 2015).

Từ 01/01/2015 đến 31/ 12/ 2015 có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / mối quan hệ	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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần xuân chương		Chủ tịch HĐQT- Tổng GD	022853959	18/ 8/ 12	HCM		100.000	1,88	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Phú		Vợ					-0-		
	Trần Quốc Sơn		Con					-0-		
2	Nguyễn Quốc Việt		UV HĐQT- Phó TGD	024758943	13/ 7/ 07	HCM		92.407	1,74	
3	Nguyễn Mai Hoàng		UV HĐQT- Phó TGD- Kế Toán Trưởng	023285132	24/8/2001	HCM		412.787	7,788	
	Người có liên quan									
	Dương Hoàng Trinh		Vợ					-0-		
	Nguyễn Mai Vi		Con					-0-		
	Nguyễn Mai Anh		Con					-0-		
4	Hà Tài Bậy		UV- HĐQT	272017610				-0-		
	Người có liên quan									
	Hà Tài Duyên		Bố	145523638				-0-		
	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	145523639				-0-		
	Đào Thị Thanh Bình		Vợ	285146149				-0-		
	Hà Tài Sáu		Anh ruột	025557295				-0-		
5	Vũ Mạnh Phước		UV- HĐQT	020283502				14.441		
	Người có liên quan									
	Vũ Ngọc Oanh		Cha							Đã Mất
	Chu Thị Thọ		Mẹ	030283501				-0-		

	Vũ Ngọc Lâm Phương		Con	025350013				-0-	
	Vũ Trường Phúc		Con					-0-	
6	Phạm Hồng Dũng		UV- HĐQT						
	Người có liên quan Phạm Văn Giáo		Cha						Đã mất
	Bùi Thị Giác		Mẹ	220036016				-0-	
	Nguyễn Thị Xuân Dung		Vợ					-0-	
	Phạm Nguyễn Quốc Duy		Con	025189891				-0-	
	Phạm Nguyễn Quân		Con	025308153				-0-	
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Duy Tuấn		Trưởng BKS	020988352	31/10/01	Tp.HCM		60.257	1,137
2	Trần Đình Phong		UV-BKS	023001926	07/ 7/ 08	Tp.HCM		5.000	0,094
	Phạm Thị Thúy Hương		Vợ	030858797	30/7/ 87	Hải Phòng		-0-	
3	Vũ Văn Tuấn		UV-BKS	022238386	20/ 10/ 92	Tp.HCM		48.000	0,906
	Người có liên quan Vũ Hồng		Cha	023062608	28/6/2010	Tp.HCM		-0-	
	Như Thị Thanh		Mẹ	023062609	25/3/2015	TP.HCM		-0-	
	Phùng Thị Vân Khanh		Vợ	271305097	16/4/ 2005	Đồng Nai		-0-	
C	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Trần Xuân Chương		Tổng Giám Đốc	022853959	18/8/ 12	Tp.HCM		100.000	1,887
	Người có liên quan		(xem A1)						
2	Nguyễn Quốc Việt		Phó TGD	(xem A2)					
3	Nguyễn Văn Cao		Phó TGD	023137403	17/ 3/ 93	Tp.HCM		93770	1,76
4	Nguyễn Mai Hoàng		Phó TGD- Kiêm KT trưởng	(xem A3)				412.787	7,788
	Người có liên quan		(xem A3)						

3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan :

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm
-	-	-	-	-	-

Không phát sinh giao dịch.

4. Các giao dịch khác (Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người liên quan chính công ty)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng giảm
	-	-	-	-	-

Không phát sinh giao dịch.

3. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đặc biệt lưu ý và nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin.

Trân Trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN XUÂN CHƯƠNG