*TP Hồ Chí Minh, ngày  27   tháng 01  năm 2015*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**( Năm 2014)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC** |

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 2014 như sau:

**Thông tin cơ bản:**

-               Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su**

-               Địa chỉ trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10, TP-HCM

-               Điện thoại: (08) 38552037    Fax: (848)38577526

-               Email: [diaoccaosu@yahoo.com](mailto: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:**

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức  08 cuộc họp:

-               Ngày 06/ 3/ 2014: Họp HĐQT thông qua chủ trương thành lập Công ty xây dựng Địa ốc Cao su – Phnom Penh, cử người đại diện vốn và đề cử chức danh Giám đốc .

-               Ngày 24/ 4 /2014: Họp HĐQT về  việc  xác định thời gian địa điểm  chương trình và thông qua các tờ trình,  trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014.

-               Ngày 07/ 5/ 2014: Họp HĐQT  Nội dung thống nhất cử người Đại diện vốn tham gia ứng cử HĐQT-BKS công ty Cổ phần Cao su Bình Long Tà Thiết.

-               Ngày 21/ 5/ 2014 HĐQT thống nhất quyết định chi trả cổ tức năm 2013 đợt cuối. đề ra  phương hướng nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2014 nhằm đạt kết quả tốt nhất nghị quyết ĐHCD năm 2014 đã đề ra.

-               Ngày 05/ 8/ 2014, HĐQT họp thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc  Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.

-               Ngày  13/ 8/ 2014, HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường  hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua kế hoạch Đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Vay vốn Ngân hàng đầu tư cho dự án.

-          Ngày 24/ 12/ 2014, Họp HĐQT  thông qua việc bán nhà 785 Quốc lộ 13 Phương Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM .

-         Ngày 29/ 12/ 2014 Họp HĐQT về việc thôi cử người Đại diện vốn của Công ty  và đề cử người đại diện vốn mới tại Công ty CP Đầu tư  Xây dựng Phú Thịnh.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 08 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên | 08 |  |
| 4 | Ông Nguyễn Mai Hoàng | Thành viên | 08 |  |
| 5 | Ông Dương Hải Hà | Thành viên | 08 |  |

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp,  bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động lớn, 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 RCC.

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 đúng đắn, các giải pháp phù hợp kịp thời chỉ đạo phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 đạt kết quả cao nhất, sớm thực hiện  đưa cổ phiếu Công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Số Nghị Quyết, Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
| 01 | 02/14/NQ- HĐQT | 06/ 3/ 2014 | Thông qua chủ trương thành lập Công ty xây dựng Địa ốc Cao su – Phnom Penh, cử người đại diện vốn và đề cử chức danh Giám đốc . |
| 02 | 03/14/NQ- HĐQT | 24/ 4/ 2014 | Về  việc  xác định thời gian địa điểm  chương trình và thông qua các tờ trình,  trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014 |
| 03 | 04/14/NQ- HĐQT | 07/ 5/ 2014 | Nghị quyết về việc thống nhất cử người Đại diện vốn tham gia ứng cử HĐQT-BKS công ty Cổ phần Cao su Bình Long Tà Thiết. |
| 04 | 05/14/NQ- HĐQT | 21/ 5/ 2014 | V/v Chi trả cổ tức năm 2013, đợt cuối. Phương hướng nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2014 |
| 05 | 06/ 14/NQ- HĐQT | 05/ 8/ 2014 | Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc  Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc. |
| 06 | 07/ 14/ NQ- HĐQT | 13/ 8/ 2014 | , HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường  hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua kế hoạch Đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Vay vốn Ngân hàng đầu tư cho dự án. |
| 07 | 09/ 14/NQ- HĐQT | 24/12/ 2014 | Thông qua việc bán nhà 785 Quốc lộ 13 Phương Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM . |
| 08 | 10/14/ NQ- HĐQT | 29/12/ 2014 | Thông qua việc thôi cử người Đại diện vốn của Công ty  và đề cử người đại diện vốn mới tại Công ty CP Đầu tư  Xây dựng Phú Thịnh. |

**III.**                        **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi thành viên HĐQT

**IV.Thay đổi danh sách về NCLQ (so với tại 31/ 12/ 2013)**

            Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi người có liên quan thành viên HĐQT

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

**1.**   **Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ RCC)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cổ đông | Số giấy CMND/sốGiấy CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN |  | 290 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 3 | 1.351.500 | 25,5% |
| 2 | Ông; Nguyễn Mai Hoàng | 023285132 | 147/A 13 Đề Thám- P Cô Giang,Q I- HCM | 412.787 | 7,78% |
| 3 | Ông Trần Xuân Lực | 141944631 | 35 tổ 17 KP3, Thạnh Lộc, Q12, TP-HCM | 622.290 | 11.92% |

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại 31/  12/ 2014).

**Từ 01/01/2014 đến 31/ 12/ 2014  không có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**3.**      **Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan theo điều 34 TT52/2012/TT-BTC:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Quan hệ với CĐ 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**    **(Đã ký)**  **TRẦN XUÂN CHƯƠNG** |