

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG  
ĐỊA ỐC CAO SU**

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

SỐ: 20/BCQT-RCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2016)**

**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 2016 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](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; Sàn giao dịch UPCOM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Vắng Lý do
1	Ông Trần Xuân Chương	Chủ tịch	05	
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	05	
4	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên	05	
6	Hà Tài Bảy	Thành viên	05	
7	Phạm Hồng Dũng	Thành viên	05	
8	Vũ Mạnh Phước	Thành viên	05	

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

HDQT 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, HDQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát trong công tác giám sát các công tác hoạt động, để 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 HDQT điều hành các cuộc họp, xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đưa ra định hướng phát triển, các giải pháp phù hợp kịp thời chỉ đạo phân đầu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đạt kết quả cao nhất.

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 2016, HDQT đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định sau:

TT	Số Nghị Quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ- HDQT	05/ 01/ 16	Thoái vốn tại Công ty cổ phần cao su Bình Long –Tà Thiết
02	04/NQ- HDQT	17/ 03/16	Thông qua phương án đầu tư kinh doanh dự án 381 Bến Chương Dương , Quận I, TP-HCM
03	10/NQ- HDQT	18/ 05/ 16	Thông qua báo cáo văn kiện trình Đại hội cổ đông thường niên 2016, Chốt ngày và công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
04	15/NQ- HDQT	26/ 12/ 16	Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức 2016.
05	17/NQ-HDQT	30/ 12/16	Hoàn trả tiền góp vốn và trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi

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

Từ 01/01/2016 đến 31/ 12/ 2016 không có sự thay đổi thành viên HDQT.

## IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan (tại 31/ 12/ 2016)

Không thay đổi.

## 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/ 2016).

Từ 01/01/2016 đến 31/ 12/ 2016 không 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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Trần Xuân Chương		Chủ tịch HĐQT-Tổng GD	022853959	18/ 8/ 12	HCM		100.000	1,89	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Thị Phú		Vợ					-0-		
	Trần Quốc Sơn		Con					-0-		
	Trần Xuân Tường	033C 014548	Em ruột					43		
2	Nguyễn Quốc Việt	033C 012348	UV HĐQT- Phó TGĐ	024758943	13/ 7/ 07	HCM		52.407	0,99	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Quốc Sử	033C 012390	Em ruột	024973708	08/ 01/09	HCM		-0-		
	Nguyễn Quốc Chính	033C 012392	Em ruột	024949954	19/05/ 08	HCM		-0-		
3	Nguyễn Mai Hoàng		UV HĐQT- Phó TGĐ- Kế Toán Trưởng	023285132	24/8/2001	HCM		412.787	7,79	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Dương Hoàng Trinh		Vợ					-0-		
	Nguyễn Mai Vi		Con					-0-		
	Nguyễn Mai Anh		Con					-0-		
4	Hà Tài Bảy		UV-HĐQT	272017610				-0-		
	<b>Người có liên quan</b>									
	Hà Tài Duyên		Bố	145523638				-0-		
			Mẹ	145523639				-0-		
	Nguyễn Thị Thuận		Vợ	285146149				-0-		
	Đào Thị Thanh Bình									
	Hà Tài Sáu		Anh ruột	025557295				-0-		
5	Vũ Mạnh Phước		UV-HĐQT	020283502				4.441	0,08	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Vũ Ngọc Oanh		Cha							Đã Mất
	Chu Thị Thọ		Mẹ	030283501				-0-		

916  
 TỶ  
 AN  
 ĐỊA  
 SU  
 C

	Vũ Ngọc Lâm Phương		Con	025350013				-0-	
	Vũ Trường Phúc		Con					-0-	
6	Phạm Hồng Dũng		UV-HĐQT	022760340	31/05/07			4000	0,07
	<b>Người có liên quan</b>								
	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	<b>BAN KIỂM SOÁT (BKS)</b>								
1	Nguyễn Duy Tuấn		Trưởng BKS	020988352	31/10/01	Tp. HCM		57	0
2	Trần Đình Phong		UV-BKS	023001926	07/ 7/ 08	Tp. HCM		5.200	0,09
	Phạm Thị Thúy Hương		Vợ	030858797	30/7/ 87	Hải Phòng		-0-	
3	Vũ Văn Tuấn		UV-BKS	022238386	20/ 10/ 92	Tp .HCM		5.000	0,09
	<b>Người có liên quan</b>								
	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	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
1	Trần Xuân Chương		Tổng Giám Đốc	022853959	18/8/ 12	Tp .HCM		100.000	1,89
	<b>Người có liên quan</b>		(xem A1)						
2	Nguyễn Quốc Việt		Phó TGĐ	(xem A2)				52.407	0,99
	<b>Người có liên quan</b>		(xem A2)						
3	Nguyễn Mai Hoàng		Phó TGĐ- Kiêm KT trưởng	(xem A3)				412.787	7,79
	<b>Người có liên quan</b>		(xem A3)						
D	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Nguyễn Hoàng Công	033C 030966	Trợ lý TGĐ	022791537	17/04/10	TP. HCM		88	0

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
1	Trần Xuân Tường	Em ruột Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Chương	223.643	4,21%	43	0%	Bán nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Quốc Sử	Em ruột ủy viên HĐQT – kiêm Phó TGĐ Nguyễn Quốc Việt	10.000	0,188%	0	0	Bán nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Quốc Chinh	Em ruột ủy viên HĐQT – kiêm Phó TGĐ Nguyễn Quốc Việt	30.000	0,56%	0	0	Bán nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch Cổ đông nội bộ, người liên quan chính công ty.

STT	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
1	Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT – kiêm Phó TGĐ	92.407	52.407	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Vũ Mạnh Phước	Ủy viên HĐQT	14.441	4.441	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Duy Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	60.257	57	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
4	Vũ Văn Tuấn	Ủy viên BKS	48.000	5.000	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
5	Nguyễn Hoàng Công	Trợ lý TGĐ Được ủy quyền công bố thông tin	13.888	88	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân

4. 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 VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHƯƠNG