

Số: 01/BCQT-RCD

-----♣-----

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

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 2018 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; Sàn giao dịch UPCOM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):
năm 2018, 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:

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, 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 HĐQT điều hành các cuộc họp, xây dựng định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT 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 2018 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:

Trong năm 2018, 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	06/04/18	Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 và các vấn đề liên quan
02	01A/NQ- HĐQT	05/01/18	Ủy quyền cho CT HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
03	02/NQ- HĐQT	17/05/18	Tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2018
04	03/NQ- HĐQT	21/05/18	Từ chối mua cổ phần tăng thêm của Công ty cổ phần cao su Chư Prông – Stung Treng
05	04/NQ- HĐQT	28/12/18	Tổng kết tình hình SXKD 2018, chuẩn bị công tác ĐHCĐ thường niên 2019

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ 01/01/2018 đến 31/12/ 2018 không có sự thay đổi thành viên HĐQT.

IV. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI 31/12/ 2018)

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/ 2018).

Từ 01/01/18 đến 31/12/18 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	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-		

	Trần Xuân Tường	033C 014548	Em ruột				43		
2	Nguyễn Quốc Việt	033C 012348	UV HĐQT- Phó TGĐ	024758943	13/ 7/ 07	HCM	30.007	0,566	
	Người có liên quan								
	Cáp Lê Ngọc Niên		Vợ	0791830060 21	27/04/17	HCM	10.000	0,18	
	Nguyễn Quốc Sử	033C 012390	Em ruột	024973708	08/ 01/09	HCM	-0-		
	Nguyễn Quốc Chinh	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	87	0,001	
	Người có liên quan								
	Dương Hoàng Trinh		Vợ				-0-		
	Nguyễn Mai Vi		Con				-0-		
	Nguyễn Mai Anh		Con				-0-		
4	Hà Tài Bảy		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			4.441	0,08	
	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	022760340	31/05/07		4000	0,07	
	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 (BKS)								
1	Nguyễn Hoàng Công		Trưởng BKS	022791537	17/04/10	Tp. HCM	88	0	
2	Trần Đình Phong		UV-BKS	023001926	07/ 7/ 08	Tp. HCM	1.000	0,018	
	Phạm Thị Thúy Hương		Vợ	030858797	30/7/ 87	Hải Phòng	-0-		

3	Vũ Văn Tuấn		UV-BKS	022238386	20/ 10/ 92	Tp .HCM		-0-		
	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)						
	Người có liên quan			(xem A2)						
3	Nguyễn Mai Hoàng		Phó TGD- Kiêm KT trưởng	(xem A3)						
	Người có liên quan			(xem A3)						
D	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Khánh Hoàng	033C 030966	Thư ký Công ty	056080000 027	30/08/16	TP. HCM				

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

Từ 01/01/2018 đến 30/ 06/ 2018 không có giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

4. 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

5. 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**



**Tổng Giám Đốc
Trần Xuân Chương**