

Số: 03/2020-BCQT-RCD

-----❁-----

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

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 2020 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 2020, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Vắng Lý do
1	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Chủ tịch	04	
2	Ông Trần Xuân Chương	Thành viên	04	
3	Hà Tài Bảy	Thành viên	04	

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 2020 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 2020, 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	16/06/20	Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 và các vấn đề liên quan
02	02/NQ- HĐQT	17/06/20	Báo cáo THSXXD Quý 1.2/2020
03	03/NQ- HĐQT	31/07/20	Bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
04	04/NQ- HĐQT	30/12/20	Báo cáo THSXXD năm 2020

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ 01/01/2020 đến 31/12/ 2020 có sự thay đổi thành viên HĐQT. Vào ngày 31/07/20 HĐQT đã bầu lại chức danh chủ tịch và thành viên HĐQT. HĐQT được rút gọn từ 6 thành viên xuống còn 3 thành viên. Ông Trần Xuân Chương thôi chức vụ chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Mai Hoàng được bầu thay thế Ông Trần Xuân Chương giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

IV. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI 31/ 12/ 2020)

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/ 2020).

Từ 01/01/20 đến 31/12/20 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		TV 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 Mai Hoàng		Chủ tịch HĐQT-Phó TGD	023285132	24/8/2001	HCM		87	0,001	
	Người có liên quan									

3300695
CÔNG
CỔ PH
ẢY DỰNG -
CAO
3 - T.P.H

	Dương Hoàng Trinh		Vợ					-0-		
	Nguyễn Mai Vi		Con					-0-		
	Nguyễn Mai Anh		Con					-0-		
3	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-		
B	BAN KIỂM SOÁT (BKS)									
1	Nguyễn Hoàng Công		Trưởng BKS	022791537	17/04/10	Tp. HCM		88	0	
2	Trương Thị Hoà		UV-BKS					-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	(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- Kiêm KTT	056080000 027	30/08/16	TP. HCM				



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

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 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 VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MAI HOÀNG