CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Số: 08 /BCQT/DRH-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước
- Địa chỉ trụ sở chính: 331 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: 08.38728148; fax: 08.38722701
- Vốn điều lệ: 183.997.020.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch	10/10	100,0%	
2	Ông Vũ Duy Bằng	Phó chủ tịch	10/10	100,0%	
3	Ông Trần Kim Cương	Ủy viên	10/10	100,0%	
4	Ông Trần Anh Tùng	Ủy viên	9/10	90,0%	Bận công việc
5	Ông Chappe Bertrand	Ủy viên	8/10	80,0%	Bận công việc
6	Ông Lin Yi Huang	Ủy viên	10/10	100,0%	
7	Bà Đặng Bích Hồng	Ủy viên	10/10	100,0%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**
Năm 2014, HĐQT đã thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát thực hiện hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty như:

- Giám sát thực hiện kế hoạch năm 2014 - 2015;
- Quyết định việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014; Thông qua chương trình và nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2014;
- Quyết định liên quan duy trì hạn mức tín dụng, thế chấp tài sản vay vốn lưu động kinh doanh phân bón tại các ngân hàng
- Thông qua các quyết định nhằm triển khai đợt phát hành riêng lẻ 116 tỷ
- Thông qua các quyết định về nhân sự Ban Tổng giám đốc
- Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại dự án Bệnh viện New Hope Hospital

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
HĐQT chưa lập các tiểu ban chuyên trách.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/BB/2014	17/04/2014	- HĐQT thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông, thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	25/BB/2014	09/05/2014	- HĐQT thông qua việc mở hạn mức, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
3	33/BB/2014	01/07/2014	- HĐQT thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á
4	34/BB/2014	04/07/2014	- HĐQT thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Saigonbank – CN Bến Nghé
5	45/NQHĐQT-2014	13/10/2014	- HĐQT thông qua Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách nhà đầu tư dự kiến
6	49/NQ/2014	17/10/2014	- HĐQT thông qua việc từ nhiệm của 02 Phó Tổng giám đốc
7	53/BB/2014	12/11/2014	- HĐQT thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
8	64/BB/2014	25/12/2014	- HĐQT thông qua dự kiến bán cổ phiếu quỹ
9	70/NQHĐQT/2014	30/12/2014	- HĐQT thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Bệnh viện New Hope Hospital
10	72/NQHĐQT/2014	31/12/2014	- HĐQT quyết định hủy Danh sách nhà đầu tư dự kiến theo Nghị quyết số 45/NQHĐQT-2014 ngày 13/10/2014, đồng thời thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến mới

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	**Bùi Thu Hiền**		**Phó TGĐ**						**01/11/2014**	**Từ nhiệm**
1.1	Nguyễn Công Danh								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
1.2	Bùi Hồng Đức								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
1.3	Lê Thị Hồng Yến								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
1.4	Bùi Sơn Oanh								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
1.5	Bùi Thúy Nga								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**

1.6	Bùi Hồng Vĩnh								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
1.7	Bùi Thúy Hằng								**01/11/2014**	Người liên quan bà **Bùi Thu Hiền**
2	**Phan Tấn Dũng**		**Phó TGĐ**						**01/11/2014**	**Từ nhiệm**
2.1	Nguyễn Thị Thanh								**01/11/2014**	Người liên quan ông **Phan Tấn Dũng**
2.2	Phan Trọng Chinh								**01/11/2014**	Người liên quan ông **Phan Tấn Dũng**
2.3	Đặng Hồ Thanh Thủy								**01/11/2014**	Người liên quan ông **Phan Tấn Dũng**

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	**Đặng Đức Thành**		**Chủ tịch HĐQT**					**5,490,000**	**29.84**	
1.1	Lâm Thị Thanh Bích							951,000	**5.17**	
1.2	Đặng Bích Vân							-	-	
1.3	Đặng Đức Trung		Phó TGĐ					40,983	**0.22**	
1.4	Đặng Bích Hồng		UV HĐQT					221,893	**1.21**	
1.5	Đặng Văn Thông							-	-	
1.6	Đặng Thị Lan							-	-	
1.7	Đặng Thị Thu Cúc							-	-	
1.8	Đặng Thị Minh Tuyết							-	-	
1.9	Đặng Thanh Sơn							-	-	

1.10	Đặng Thị Kim Loan							-	-	
1.11	Công ty Cp CK Sao Việt							-	-	
1.12	Công ty Cp Bệnh viện Quốc tế Hy Vọng Mới							-	-	
1.13	Công ty Cp Tri thức Doanh nghiệp Quốc Tế							-	-	
1.14	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội							-	-	
1.15	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng							-	-	
1.16	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long							-	-	
2	**Vũ Duy Bằng**		**UV HĐQT**					**51,291**	**0.28**	
2.1	Đặng Bích Vân							-	-	

3	**Chappe Bertrand (Nguyễn Thành Thái)**		**UV HĐQT**					**-**	**-**	
3.1	Dumont E'p Chappe (Dương Thúy Anh Đào)							-	-	
3.2	Nathalie Thuy Duong Chappe							-	-	
3.3	Ronan Thanh Dat Chappe							-	-	
3.4	Công ty Cp Đầu tư Phú Mỹ							-	-	
4	**Trần Kim Cương**		**UV HĐQT**					**89,104**	**0.48**	
4.1	Trần Tuyết Thanh							-	-	
4.2	Trần Hạng							-	-	
4.3	Lê Thanh Toàn							-	-	

5	**Lin Yi Huang**		**UV HĐQT**					**-**	**-**	
5.1	Wu Chien Yi							-	-	
6	**Trần Anh Tùng**		**UV HĐQT**					**66,069**	**0.36**	
6.1	Thiều Hoàng Phương Thảo							-	-	
6.2	Trần Danh Bản							-	-	
6.3	Trịnh Thị Hải							-	-	
6.4	Trần Anh Tuấn							14,041	**0.07**	
7	**Đặng Bích Hồng**		**UV HĐQT**					**221,893**	**1.21**	
7.1	Đặng Đức Thành		Chủ tịch HĐQT					5,490,000	**29.84**	
7.2	Lâm Thị Thanh Bích							951,000	**5.17**	

7.3	Đặng Bích Vân							-	-	
7.4	Đặng Đức Trung		Phó TGĐ					40,983	**0.22**	
7.5	Công ty Cp Hoa kiểng Căn Nhà Mơ Ước							-	-	
8	**Lê Đình Trung**		**Phó TGĐ, CBTT**					**36,600**	**0.20**	
8.1	Nguyễn Thị Kim Dung							-	-	
8.2	Lê Đình Tuấn							-	-	
8.3	Lê Thị Hạnh							-	-	
8.4	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng								-	
9	**Đặng Đức Trung**		**Phó TGĐ**					**40,983**	**0.22**	
9.1	Nguyễn Thị Thu Hằng								-	

9.2	Đặng Đức Thành							5,490,000	**29.84**	
9.3	Lâm Thị Thanh Bích							951,000	**5.17**	
9.4	Đặng Bích Vân								-	
9.5	Đặng Bích Hồng		UV HĐQT					221,893	**1.21**	
9.6	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam							136,880	**0.74**	
9.7	Công ty Cp Ck Nhất Việt								-	
10	**Phạm Hoàng Lương**		**Trưởng BKS**					**37,926**	**0.21**	
10.1	Đào Thị Thanh Mai								-	
10.2	Phạm Hoàng Anh								-	

10.3	Phạm Hoàng Minh Thư								-	
10.4	Phạm Thị Mai Khoa								-	
10.5	Phạm Thị Thủy Nguyên								-	
11	**Huỳnh Thị Hoa Mai**		**TV BKS**					**27,336**	**0.15**	
11.1	Dương Văn Minh								-	
11.2	Huỳnh Văn Long								-	
11.3	Lê Thị Đoan								-	
11.4	Huỳnh Lê Tuân								-	
11.5	Huỳnh Lê Oanh								-	
12	**Đoàn Trung Tín**		**TV BKS**					**267,303**	**1.45**	

12.1	Nguyễn Thị Kiều Hạnh								-	
12.2	Đoàn Văn Lang								-	
12.3	Nguyễn Kim Ngà								-	
12.4	Đoàn Thị Phương Thùy								-	
13	**Lê Thị Thuần**		**KTT**					**10,000**	**0.05**	
13.1	Phạm Minh Tiến								-	
13.2	Lê Thể Truyền								-	
13.3	Lê Thể Đăng								-	
13.4	Lê Thể Vi								-	
13.5	Lê Thị Vân								-	

13.6	Lê Thành Sỹ								-	
13.7	Nguyễn Thị Thanh								-	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Bích Hồng	UV HĐQT	743,993	4.04	221,893	1,21	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Bùi Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc	12.718	0.07	8	0	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Không có ./.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Không có ./.

CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0304268964-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG ĐỨC THÀNH