

SỐ: 12/ BCQT-RCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2015)**

**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 06 tháng đầu năm 2015 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. Hoat động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

06 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp:

- Ngày 15/ 01/ 2015: Họp HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường về đầu tư dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 06/ 02 / 2015: Họp HĐQT về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT vay vốn Ngân hàng đầu tư dự án 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 01/ 4/ 2015: Họp HĐQT Nội dung thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Ngày 05/ 5/ 2015: HĐQT họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2020 bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ngày 20/ 5/ 2015: HĐQT thống nhất phương án kinh doanh dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
- Ngày 06/ 6/ 2015, HĐQT họp thông qua việc phê chuẩn bảo lãnh ngân hàng cho công ty Cổ phần Cao su Bình Long – Tà Thiết vay vốn.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do
1	Ông Trần Xuân Chương	Chủ tịch	06	
2	Ông Nguyễn Văn Cao	Thành viên	03	Kết thúc nhiệm kỳ 05/ 5/ 2015
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	05	Vắng 01, có lý do, có ủy quyền.
4	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên	06	
5	Ông Dương Hải Hà	Thành viên	03	Kết thúc nhiệm kỳ 05/ 5/ 2015
6	Hà Tài Bảy	Thành viên	03	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015
7	Phạm Hồng Dũng	Thành viên	03	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015
8	Vũ Mạnh Phước	Thành viên	03	Nhiệm kỳ mới, từ 05/ 5/2015

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

HĐQT 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD đưa ra định hướng phát triển, các giải pháp phù hợp kịp thời chỉ đạo phân đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 đạt kết quả cao nhất, đã thực hiện đưa cổ phiếu Công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.

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:

06 tháng đầu năm 2015, 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	15/ 1/ 2015	Về việc xin ý kiến tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường về đầu tư dự án căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, Quận I, TP HCM.
02	02/NQ- HĐQT	01/ 4/ 2015	Về việc tổ chức công tác, thông qua các tờ trình, trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2015
03	03/NQ- HĐQT	20/ 5/ 2015	Nghị quyết thống nhất phương án kinh doanh dự án 381 Bến Chương Dương, quận I, HCM.
04	04/QĐ- HĐQT	01/ 4/ 2015	Quyết định ban hành qui chế công bố thông tin.
05	07/ NQ- HĐQT	09/ 6/ 2015	Phê chuẩn bảo lãnh ngân hàng cho công ty Cổ phần Cao su Bình Long – Tà Thiết vay vốn.

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

Từ 01/01/2015 đến 30/ 6/ 2015 có sự thay đổi về danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ mới 2015-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 05/ 5/ 2015 có 03 thành viên HĐQT mới và 02 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

SỐ TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ mối quan hệ	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
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Hà Tài Bảy		UV- HĐQT	272017610				05/ 5/ 2015		Được bầu vào HĐQT
	<b>Người có liên quan</b>									
	Hà Tài Duyên		Bố	145523638						
	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	145523639						
	Đào Thị Thanh Bình		Vợ	285146149						
	Hà Tài Sáu		Anh ruột	025557295						
2	Phạm Hồng Dũng		UV- HĐQT	022760340				05/ 5/ 2015		Được bầu vào HĐQT
	<b>Người có liên quan</b>									
	Phạm Văn Giáo		Cha (đã mất)							

	Bùi Thị Giác		Mẹ	220036016						
	Nguyễn Thị Xuân Dung		Vợ							
	Phạm Nguyễn Quốc Duy		Con	025189891						
3	Vũ Mạnh Phước		UV- HĐQT	020283502				05/ 5/ 2015		Được bầu vào HĐQT
	<b>Người có liên quan</b>									
	Vũ Ngọc Oanh		Cha							
	Chu Thị Thọ		Mẹ	030283501						
	Vũ Ngọc Lâm Phương		Con	025350013						
	Vũ Trường Phúc		Con							
4	Nguyễn Văn Cao		UV- HĐQT/ Phó TGD	023137403				05/5/ 2015		Hết nhiệm kỳ HĐQT
5	Dương Hải Hà		UV- HĐQT	023771953				05/5/ 2015		Hết nhiệm kỳ HĐQT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

##### 1. 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	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Thị Phú		Vợ					-0-		
	Trần Quốc Sơn		Con					-0-		
2	Nguyễn Quốc Việt		UV HĐQT-	024758943	13/ 7/ 07	HCM		92.407	1,74	

		Phó TGD							
3	Nguyễn Mai Hoàng	UV HĐQT- Phó TGD- Kế Toán Trưởng	023285132	24/8/2001	HCM		412.787	7,788	
	<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-		
	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				14.441		
	<b>Người có liên quan</b>								
	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							
	<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	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Duy Tuấn	Trưởng BKS	020988352	31/10/01	Tp.HCM		60.257	1,137	
2	Trần Đình Phong	UV-BKS	023001926	07/ 7/ 08	Tp.HCM		5.000	0,094	
	Phạm Thị Thúy Hương	Vợ	030858797	30/7/ 87	Hải Phòng		-0-		
3	Vũ Văn Tuấn	UV-BKS	022238386	20/ 10/ 92	Tp.HCM		48.000	0,906	
	<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	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Trần Xuân Chương		Tổng Giám Đốc	022853959	18/8/12	Tp.HCM		100.000	1,887
	<b>Người có liên quan</b>		(xem A1)						
2	Nguyễn Quốc Việt		Phó TGD	(xem A2)					
3	Nguyễn Văn Cao		Phó TGD	023137403	17/3/93	Tp.HCM		93770	1,76
4	Nguyễn Mai Hoàng		Phó TGD-Kiểm KT trưởng	(xem A3)				412.787	7,788
	<b>Người có liên quan</b>		(xem A3)						

## 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	

Không phát sinh giao dịch

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 phát sinh giao dịch.

V. 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**



**TRẦN XUÂN CHƯƠNG**