

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

06 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp:

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Vắng Lý do |
|-----|----------------------|------------|---------------------|------------|
| 1   | Ông Trần Xuân Chương | Chủ tịch   | 03                  |            |
| 3   | Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên | 03                  |            |
| 4   | Ông Nguyễn Mai Hoàng | Thành viên | 03                  |            |
| 6   | Hà Tài Bảy           | Thành viên | 03                  |            |
| 7   | Phạm Hồng Dũng       | Thành viên | 03                  |            |
| 8   | Vũ Mạnh Phước        | Thành viên | 03                  |            |

**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 sản xuất kinh doanh 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 đấu 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:

06 tháng đầu năm 2016, 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               | 05/ 01/ 16    | Thoái vốn tại Công ty cổ phần cao su Bình Long –Tà Thiết                                                                          |
| 02 | 04/NQ- HĐQT               | 17/ 03/16     | Thông qua phương án đầu tư kinh doanh dự án 381 Bến Chương Dương , Quận I, TP-HCM                                                 |
| 03 | 10/NQ- HĐQT               | 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 |

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

Từ 01/01/2016 đến 30/ 06/ 2016 không có sự thay đổi thành viên HĐQT.

## IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan (tại 30/ 06/ 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 30/ 06/ 2016).

Từ 01/01/2016 đến 30/ 06/ 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                    | 1,88                          |         |
|     | <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 TGD                  | 024758943     | 13/ 7/ 07           | HCM                |         | 52.407                     | 0,988                         |         |
|     | <b>Người có liên quan</b> |                                 |                                   |               |                     |                    |         |                            |                               |         |
|     | 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 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                     | 0,27                          |         |
|     | <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                       | 022760340 | 31/05/07   |           | 4000    | 0,07  |        |
|   | <b>Người có liên quan</b>                    |                |                               |           |            |           |         |       | Đã mất |
|   | Phạm Văn Giáo                                |                | Cha                           |           |            |           |         |       |        |
|   | 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>                   |                |                               |           |            |           | 57      | 0     |        |
| 1 | Nguyễn Duy Tuấn                              |                | Trưởng BKS                    | 020988352 | 31/10/01   | Tp. HCM   |         |       |        |
| 2 | Trần Đình Phong                              |                | UV-BKS                        | 023001926 | 07/ 7/ 08  | Tp. HCM   | 5.000   | 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   | 28.000  | 0,53  |        |
|   | <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 | 1,887 |        |
|   | <b>Người có liên quan</b>                    |                | (xem A1)                      |           |            |           |         |       |        |
| 2 | Nguyễn Quốc Việt                             |                | Phó TGD                       | ( xem A2) |            |           | 412.787 | 7,788 |        |
|   | <b>Người có liên quan</b>                    |                |                               | (xem A2)  |            |           |         |       |        |
| 3 | Nguyễn Mai Hoàng                             |                | Phó TGD-<br>Kiêm<br>KT trưởng | (xem A3)  |            |           |         |       |        |
|   | <b>Người có liên quan</b>                    |                |                               | (xem A3)  |            |           |         |       |        |
| D | <b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |                |                               |           |            |           |         |       |        |
| 1 | Nguyễn Hoàng Công                            | 033C<br>030966 | Trợ lý TGD                    | 022791537 | 17/04/10   | TP. HCM   | 11.888  | 0,22  |        |

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<br>Trần Xuân Chương                  | 223.643                  | 4,21%  | 43                        | 0% | Bán nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2  | Nguyễn Quốc Sử       | Em ruột ủy viên<br>HĐQT – kiêm Phó TGD<br>Nguyễn Quốc Việt | 10.000                   | 0,188% | 0                         | 0  | Bán nhu cầu tài chính cá nhân |
| 3  | Nguyễn Quốc Chính    | Em ruột ủy viên<br>HĐQT – kiêm Phó TGD<br>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 –<br>kiêm Phó TGD                   | 92.407                   | 52.407                    | Bán do nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2   | Nguyễn Duy Tuấn      | Trưởng Ban<br>kiểm soát                          | 60.257                   | 57                        | Bán do nhu cầu tài chính cá nhân |
| 3   | Vũ Văn Tuấn          | Ủy viên BKS                                      | 48.000                   | 28.000                    | Bán do nhu cầu tài chính cá nhân |
| 4   | Nguyễn Hoàng Công    | Trợ lý TGD<br>Được ủy quyền<br>công bố thông tin | 13.888                   | 11.888                    | 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**