

Số: 02/BCQT-RCD

-----♣-----

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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 2017 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 (HDQT):
năm 2017, HDQT đã tổ chức 03 cuộc họp:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Vắng Lý do
1	Ông Trần Xuân Chương	Chủ tịch	08	
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	08	
4	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên	08	
6	Hà Tài Bảy	Thành viên	08	
7	Phạm Hồng Dũng	Thành viên	08	
8	Vũ Mạnh Phước	Thành viên	08	

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

HDQT 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, HDQT 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 đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 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 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định sau:

TT	Số Nghị Quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01A/NQ- HĐQT	12/04/ 17	Báo cáo KQHĐSXKD Quý 1/17 và thay đổi người công bố thông tin.
02	01/NQ- HĐQT	16/ 06/ 17	Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 và các vấn đề liên quan
03	01/QĐ-ĐOCS	29/06/17	Bổ nhiệm thư ký Công ty
04	02/QĐ-ĐOCS	29/06/17	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
05	02/NQ- HĐQT	10/11/17	Thông qua phương án tạm chia cổ tức 2017
06	03/NQ- HĐQT	16/11/17	Thông qua phương án giao dịch cổ phiếu quỹ
07	04/NQ- HĐQT	04/12/17	Chỉnh sửa phương án giao dịch cổ phiếu quỹ
08	05/NQ- HĐQT	14/12/17	Thông qua phương án nâng hạn mức kinh doanh chứng khoán



III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ 01/01/2017 đến 31/ 12/ 2017 không có sự thay đổi thành viên HĐQT.

IV. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI 31/ 12/ 2017)

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/ 2017).

Từ 01/01/17 đến 31/12/17 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 TGD	024758943	13/ 7/ 07	HCM	30.007	0,566	
	Người có liên quan								
	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	87	0,001	06959 ĐỒNG T PHẢI NG-D S PHO
	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		4.000	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 Duy Tuấn		Trưởng BKS	020988352	31/10/01	Tp. HCM	57	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	-0-		

						Phòng			
3	Vũ Văn Tuấn		UV-BKS	022238386	20/ 10/ 92	Tp. .HCM		-0-	-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 01/01/2017 đến 31/ 12/ 2017 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
1	Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT – kiêm Phó TGD	52.407	30.007	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Mai Hoàng	Ủy viên HĐQT – kiêm Phó TGD	412.787	87	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Vũ Mạnh Phước	Ủy viên HĐQT	14.441	4.441	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
4	Vũ Văn Tuấn	Ủy viên BKS	28.000	0	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
5	Trần Đình Phong	Ủy viên BKS	5.000	1.000	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân

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**



TRẦN XUÂN CHƯƠNG