

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

**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 2022 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, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, 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: năm 2022, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp:

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Vắng Lý do |
|-----|----------------------|------------|---------------------|------------|
| 1   | Ông Nguyễn Mai Hoàng | Chủ tịch   | 02                  |            |
| 2   | Ông Trần Xuân Chương | Thành viên | 02                  |            |
| 3   | Ông Hà Tài Bảy       | Thành viên | 02                  |            |

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 2022 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 2022, 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               | 20/04/22      | Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022   |
| 02 | 02/NQ- HĐQT               | 06/05/22      | Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 và các vấn đề liên quan và Báo cáo THSXKD Quý 1,2/2022 |

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ 01/01/2022 đến 31/12/ 2022 không có sự thay đổi thành viên HĐQT.

## IV. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI 31/ 12/ 2022)

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:

Từ 01/01/22 đến 31/12/22 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   | Nguyễn Mai Hoàng          |                                 | CT HĐQT                           | 023285132     | 24/8/2001           | HCM                |         | 87                         | 0,001                         |         |
|     | <b>Người có liên quan</b> |                                 |                                   |               |                     |                    |         |                            |                               |         |
|     | Dương Hoàng Trinh         |                                 | Vợ                                |               |                     |                    |         | -0-                        |                               |         |
|     | Nguyễn Mai Vi             |                                 | Con                               |               |                     |                    |         | -0-                        |                               |         |
|     | Nguyễn Mai Anh            |                                 | Con                               |               |                     |                    |         | -0-                        |                               |         |
| 2   | Trần Xuân Chương          |                                 | TV 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                         |                               |         |
| 3   | 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-                        |                               |         |
|     |                           |                                 |                                   |               |                     |                    |         |                            |                               |         |
|     |                           |                                 |                                   |               |                     |                    |         |                            |                               |         |

| <b>B</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT (BKS)</b>                   |                |                |                  |            |          |  |         |       |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|------------|----------|--|---------|-------|
| 1        | Nguyễn Hoàng Công                            |                | Trưởng BKS     | 022791537        | 17/04/10   | Tp.HCM   |  | 88      | 0     |
| 2        | Trương Thị Hoà                               |                | UV-BKS         | 022649680        | 29/08/11   | Tp.HCM   |  | 50      |       |
| 3        | Vũ Văn Tuấn                                  |                | UV-BKS         | 022238386        | 20/ 10/ 92 | Tp.HCM   |  | -0-     |       |
|          | <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        | 16/4/05    | Đồng Nai |  | -0-     |       |
| <b>C</b> | <b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>                         |                |                |                  |            |          |  |         |       |
| 1        | Trần Xuân Chương                             |                | TGD            | 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)        |            |          |  |         |       |
|          | <b>Người có liên quan</b>                    |                |                | (xem A2)         |            |          |  |         |       |
| 3        | Nguyễn Mai Hoàng                             |                |                | (xem A3)         |            |          |  |         |       |
|          | <b>Người có liên quan</b>                    |                |                | (xem A3)         |            |          |  |         |       |
| <b>D</b> | <b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |                |                |                  |            |          |  |         |       |
| 1        | Nguyễn Khánh Hoàng                           | 033C<br>030966 | Thư ký Công ty | 056080000<br>027 | 02/04/21   | TP.HCM   |  |         |       |

- Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:  
Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 không có giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.
- 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 |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
|     |                      |                     |                          |                           |                 |
|     |                      |                     |                          |                           |                 |

- 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**