



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/BCQT/DRH-2016

---o0o---

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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
HĐQT NHIỆM KỲ 2010 - 2015					
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch	05/05	100,0%	
2	Ông Vũ Duy Bằng	Phó chủ tịch	05/05	100,0%	
3	Ông Trần Kim Cương	Ủy viên	05/05	100,0%	
4	Ông Trần Anh Tùng	Ủy viên	04/05	80,0%	Bận công việc
5	Ông Chappe Bertrand	Ủy viên	05/05	100,0%	
6	Ông Lin Yi Huang	Ủy viên	04/05	80,0%	Bận công việc
7	Bà Đặng Bích Hồng	Ủy viên	05/05	100,0%	



HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020				
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch	15/15	100%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Phó chủ tịch	15/15	100%
3	Ông Phan Tấn Đạt	Ủy viên	15/15	100%
4	Ông Trần Ngọc Đỉnh	Ủy viên	15/15	100%
5	Bà Võ Diệp Cẩm Vân	Ủy viên	15/15	100%

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

Năm 2015, 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:

- Kế hoạch năm 2014 - 2015;
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Bầu các chức danh chủ chốt (Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc)
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm các thành viên Ban Điều hành
- Ban hành và áp dụng các Quy chế quản lý nội bộ
- Quyết định các giao dịch mua - bán bất động sản: lô đất E3 (2.077,8m²) và lô đất E6 (2077,8m²) tại KĐT Nam Cần Thơ.
- Bán cổ phiếu quỹ;
- Thoái vốn tại Công ty Dream House Garden;
- Giao dịch vay vốn, thế chấp tài sản với các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè; Ngân hàng TMCP Phương Đông; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bến Nghé – PGD Q8;
- Phương án chào bán riêng lẻ nhằm tăng VDL;
- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2015;
- Thuê bổ sung địa điểm làm việc tại 117 – 121 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM (không thay đổi trụ sở chính);
- HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1” của Công ty CP Địa Ốc An Phú Long.

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	11/BB/2015	18/03/2015	- HĐQT thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông, thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên 2015
2	21/BB/2015	23/04/2015	- HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015

3	24/BB/2015	23/04/2015	- HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu quỹ
4	30/BB/2015	11/05/2015	- HĐQT thông qua việc hủy chốt danh sách tại ngày 08/04/2015; chốt lại danh sách ngày 28/05/2015 nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
5	37/BB/2015	21/05/2015	- HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lô đất 2.077,8m ² tại Cần Thơ
6	52/HĐQT/2015	27/06/2015	- HĐQT thông qua việc bầu các chức danh chủ chốt (Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc)
7	58/HĐQT-2015	08/07/2015	- HĐQT thông qua việc thế chấp quyền sử dụng đất, lô đất 2.077,8m ² tại Cần Thơ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè
8	75/BB-2015	30/09/2015	- HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lô đất 2.077,8m ² tại Cần Thơ (GCN QSD đất số BX 838814 do Sở TN-MT TP.Cần Thơ cấp ngày 29/09/2015)
9	77/ HĐQT/2015	30/09/2015	- HĐQT thông qua các Quy chế nội bộ, bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành
10	79A/BB/HĐQT-2015	30/09/2015	- HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Hoa Kiêng Căn Nhà Mơ Ước
11	82/BB-2015	07/10/2015	- HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lô đất 2.077,8m ² tại Cần Thơ (GCN QSD đất số BX 838814 do Sở TN-MT TP.Cần Thơ cấp ngày 29/09/2015)
12	90/HĐQT/2015	16/10/2015	- HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, kế hoạch tăng VĐL, chủ trương đầu tư dự án
13	96/BB/HĐQT-2015	22/10/2015	- HĐQT thông qua các quyết nghị về việc Công ty giao dịch với Ngân hàng TMCP Phương Đông
14	102/HĐQT/2015	03/11/2015	- HĐQT thông qua Tờ trình số 100/TTr của Ban điều hành về việc đề xuất thuê thêm địa điểm làm việc tại 117 – 121 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM (không thay đổi trụ sở chính)
15	103/BB/HĐQT-2015	09/11/2015	- HĐQT thông qua các quyết nghị về việc Công ty giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bến Nghé – PGD Quận 8
16	107/HĐQT/2015	18/11/2015	- HĐQT thông qua việc phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015, phương án phát hành riêng lẻ

			tăng VDL, thay đổi TGD điều hành, chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án KDC lấn biển Hòn Tre
17	114/HĐQT/2015	26/11/2015	- HĐQT thông qua việc điều chỉnh Tờ trình và Phương án chào bán riêng lẻ nhằm tăng VDL theo Biên bản họp số 107/HĐQT/2015 ngày 18/11/2015
18	123/BB/ĐHCĐ/2015	09/12/2015	- HĐQT thông qua các quyết nghị việc Công ty giao dịch với Ngân hàng TMCP Phương Đông
19	131/HĐQT/2015	24/12/2015	- HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1” của Công ty CP Địa Ốc An Phú Long
20	135/BB-2015	30/12/2015	- HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lô đất 2.077,8m ² tại Cần Thơ (GCN QSD đất số BX 806271 do UBND TP. Cần Thơ cấp ngày 27/08/2014)

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	Vũ Duy Bằng		UV HĐQT						27/06/2015	Hết nhiệm kỳ
1.1	Đặng Bích Vân								27/06/2015	Người liên quan ông Vũ Duy Bằng

2	Chappe Bertrand (Nguyễn Thành Thái)		UV HDQT						27/06/ 2015	Hết nhiệm kỳ
2.1	Dumont E'p Chappe (Dương Thúy Anh Đào)								27/06/ 2015	Người liên quan ông Chappe Bertrand
2.2	Nathalie Thuy Duong Chappe								27/06/ 2015	Người liên quan ông Chappe Bertrand
2.3	Ronan Thanh Dat Chappe								27/06/ 2015	Người liên quan ông Chappe Bertrand
2.4	Công ty Cp Đầu tư Phú Mỹ								27/06/ 2015	Người liên quan ông Chappe Bertrand
3	Trần Kim Cương		UV HDQT						27/06/ 2015	Hết nhiệm kỳ
3.1	Trần Tuyết Thanh								27/06/ 2015	Người liên quan ông Trần Kim Cương
3.2	Trần Hạng								27/06/ 2015	Người liên quan ông Trần Kim Cương

3.3	Lê Thanh Toàn								27/06/2015	Người liên quan ông Trần Kim Cương
4	Lin Yi Huang		UV HDQT						27/06/2015	Hết nhiệm kỳ
4.1	Wu Chien Yi								27/06/2015	Người liên quan ông Lin Yi Huang
5	Trần Anh Tùng		UV HDQT						27/06/2015	Hết nhiệm kỳ
5.1	Thiều Hoàng Phương Thảo								27/06/2015	Người liên quan ông Trần Anh Tùng
5.2	Trần Danh Bàn								27/06/2015	Người liên quan ông Trần Anh Tùng
5.3	Trịnh Thị Hải								27/06/2015	Người liên quan ông Trần Anh Tùng

5.4	Trần Anh Tuấn								27/06/2015	Người liên quan ông Trần Anh Tùng
6	Đặng Bích Hồng		UV HDQT						27/06/2015	Hết nhiệm kỳ
6.1	Đặng Đức Thành								27/06/2015	Người liên quan bà Đặng Bích Hồng
6.2	Lâm Thị Thanh Bích								27/06/2015	Người liên quan bà Đặng Bích Hồng
6.3	Đặng Bích Vân								27/06/2015	Người liên quan bà Đặng Bích Hồng
6.4	Đặng Đức Trung								27/06/2015	Người liên quan bà Đặng Bích Hồng
6.5	Công ty Cp Hoa kiểng Căn Nhà Mơ Ước								27/06/2015	Người liên quan bà Đặng Bích Hồng
7	Phạm Hoàng Lương		Trưởng BKS						27/06/2015	Hết nhiệm kỳ

7.1	Đào Thị Thanh Mai							27/06/2015	Người liên quan ông Phạm Hoàng Lương
7.2	Phạm Hoàng Anh							27/06/2015	Người liên quan ông Phạm Hoàng Lương
7.3	Phạm Hoàng Minh Thư							27/06/2015	Người liên quan ông Phạm Hoàng Lương
7.4	Phạm Thị Mai Khoa							27/06/2015	Người liên quan ông Phạm Hoàng Lương
7.5	Phạm Thị Thủy Nguyên							27/06/2015	Người liên quan ông Phạm Hoàng Lương
8	Huỳnh Thị Hoa Mai		TV BKS					27/06/2015	Hết nhiệm kỳ
8.1	Dương Văn Minh							27/06/2015	Người liên quan bà Huỳnh Thị Hoa Mai
8.2	Huỳnh Văn Long							27/06/2015	Người liên quan bà Huỳnh Thị Hoa Mai

8.3	Lê Thị Đoan								27/06/ 2015	Người liên quan bà Huỳnh Thị Hoa Mai
8.4	Huỳnh Lê Tuân								27/06/ 2015	Người liên quan bà Huỳnh Thị Hoa Mai
8.5	Huỳnh Lê Oanh								27/06/ 2015	Người liên quan bà Huỳnh Thị Hoa Mai
9	Đoàn Trung Tín		TV BKS						27/06/ 2015	Hết nhiệm kỳ
9.1	Nguyễn Thị Kiều Hạnh								27/06/ 2015	Người liên quan ông Đoàn Trung Tín
9.2	Đoàn Văn Lang								27/06/ 2015	Người liên quan ông Đoàn Trung Tín
9.3	Nguyễn Kim Ngà								27/06/ 2015	Người liên quan ông Đoàn Trung Tín
9.4	Đoàn Thị Phương Thùy								27/06/ 2015	Người liên quan ông Đoàn Trung Tín

10	Nguyễn Trung Kiên		Phó CT HĐQT					27/06/2015		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
10.1	Nguyễn Văn Lương							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Kiên
10.2	Nguyễn Thị Nhung							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Kiên
10.3	Lâm Uyên Thi							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Kiên
10.4	Nguyễn Ngọc Dung							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Kiên
11	Phan Tấn Đạt		UV HĐQT kiêm TGD					27/06/2015		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
11.1	Phan Tấn Ước							27/06/2015		Người liên quan ông Phan Tấn Đạt
11.2	Nguyễn Thị Hòa							27/06/2015		Người liên quan ông Phan Tấn Đạt

11.3	Lê Thị Việt Hà						27/06/2015	Người liên quan ông Phan Tấn Đạt
11.4	Phan Huy Cường						27/06/2015	Người liên quan ông Phan Tấn Đạt
11.5	Phan Tấn Vinh						27/06/2015	Người liên quan ông Phan Tấn Đạt
11.6	Phan Thị Linh Giang						27/06/2015	Người liên quan ông Phan Tấn Đạt
12	Trần Ngọc Đính		UV HDQT				27/06/2015	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
12.1	Võ Thị Hồng Hiếu						27/06/2015	Người liên quan ông Trần Ngọc Đính
12.2	Trần Ngọc Đoàn						27/06/2015	Người liên quan ông Trần Ngọc Đính
12.3	Trần Thị Ngọc Đào						27/06/2015	Người liên quan ông Trần Ngọc Đính

12.4	Trần Ngọc Đức							27/06/2015		Người liên quan ông Trần Ngọc Đính
13	Võ Diệp Cẩm Vân		UV HDQT					27/06/2015		Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
13.1	Dương Ngọc Hải							27/06/2015		Người liên quan bà Võ Diệp Cẩm Vân
13.2	Võ Trường Thành							27/06/2015		Người liên quan bà Võ Diệp Cẩm Vân
13.3	Diệp Thị Thu							27/06/2015		Người liên quan bà Võ Diệp Cẩm Vân
13.4	Võ Diệp Anh Tuấn							27/06/2015		Người liên quan bà Võ Diệp Cẩm Vân
13.5	Võ Diệp Cẩm Tú							27/06/2015		Người liên quan bà Võ Diệp Cẩm Vân

14	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS					27/06/2015		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
14.1	Đoàn Văn Nghệ							27/06/2015		Người liên quan bà Đoàn Thị Mỹ Nhung
14.2	Trần Minh Nguyệt							27/06/2015		Người liên quan bà Đoàn Thị Mỹ Nhung
14.3	Đoàn Kế Qui							27/06/2015		Người liên quan bà Đoàn Thị Mỹ Nhung
14.4	Đoàn Thị Mỹ Chi							27/06/2015		Người liên quan bà Đoàn Thị Mỹ Nhung
14.5	Đoàn Như Thuận							27/06/2015		Người liên quan bà Đoàn Thị Mỹ Nhung
15	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS					27/06/2015		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
15.1	Nguyễn Thị Kim Thoa							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Nghĩa

15.2	Nguyễn Tiến Lực							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Nghĩa
15.3	Hồ Thị Kiều Xuân							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Nghĩa
15.4	Nguyễn Phúc Minh Châu							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Nghĩa
15.5	Nguyễn Thị Bích Thủy							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Trung Nghĩa
16	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS					27/06/2015		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
16.1	Đỗ Thị Thu Hà							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Hữu Trí
16.2	Nguyễn Ngọc Thảo							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Hữu Trí
16.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương							27/06/2015		Người liên quan ông Nguyễn Hữu Trí

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 CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Đức Thành	0	Chủ tịch HĐQT					-	-	
1.1	Lâm Thị Thanh Bích							951,000	5.17	
1.2	Đặng Bích Vân							-	-	
1.3	Đặng Đức Trung							40,983	0.22	
1.4	Đặng Bích Hồng							134,403	0.73	
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 Bệnh viện Quốc tế Hy Vọng Mới								-	-
1.12	Công ty Cp Tri thức Doanh nghiệp Quốc Tế								-	-
1.13	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội								-	-
1.14	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng								-	-
1.15	Công ty Cp Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long								-	-
2	Nguyễn Trung Kiên		Phó CT HĐQT						-	-
2.1	Nguyễn Văn Lương								-	-
2.2	Nguyễn Thị Nhung								-	-

11-10-2018

2.3	Lâm Uyên Thi								-	-
2.4	Nguyễn Ngọc Dung								-	-
3	Phan Tấn Đạt		UV HĐQT kiêm TGD						-	-
3.1	Phan Tấn Ước								-	-
3.2	Nguyễn Thị Hòa								-	-
3.3	Lê Thị Việt Hà								-	-
3.4	Phan Huy Cường								-	-
3.5	Phan Tấn Vinh								-	-
3.6	Phan Thị Linh Giang								-	-
4	Trần Ngọc Đĩnh		UV HĐQT						-	-
4.1	Võ Thị Hồng Hiếu								-	-
4.2	Trần Ngọc Đoàn								-	-

8	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS					-	-
8.1	Đỗ Thị Thu Hà							-	-
8.2	Nguyễn Ngọc Tháo							-	-
8.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương							-	-
9	Lê Đình Trung		Phó TGD, CBTT					10,000	0.05
9.1	Nguyễn Thị Kim Dung							-	-
9.2	Lê Đình Tuấn							-	-
9.3	Lê Thị Hạnh							-	-
9.4	C.ty Cp Cân Nhà Mơ Ước Đà Nẵng							-	-
10	Đặng Đức Trung		Phó TGD					40,983	0.22
10.1	Nguyễn Thị Thu Hằng							-	-

11.5	Lê Thị Vân							-	-
11.6	Lê Thành Sỹ							-	-
11.7	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	Trần Anh Tùng	TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015	66.069	0,36	09	0,0	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Trần Anh Tuấn	Người liên quan ông Trần Anh Tùng	14.041	0,08	01	0,0	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Cty Cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam	Người liên quan Ông Đặng Đức Trung	136.880	0,74	0	0,0	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Đặng Đức Thành	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020	5.490.000	29,84	0	0,0	Nhu cầu tài chính cá nhân
5	Nguyễn Hữu Trí	TV BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	65.000	0,35	0	0,0	Nhu cầu tài chính cá nhân
6	Đỗ Thị Thu Hà	Người liên quan Ông Nguyễn Hữu Trí	160.000	0,87	0	0,0	Nhu cầu tài chính cá nhân

7	Lê Đình Trung	Phó TGD, CBTT	36.600	0,2	10.000	0,05	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



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

