

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 003/2017/DRH/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 2138
	Ngày: 20/1/17
Chuyển:	NH GS 48
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 08.3822 3771 Fax: 08.3822 3721 Email: drh@dreamhouse.vn
- Vốn điều lệ: 490.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	117/2016/DRH/NQ-ĐHCD	27/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	155/2016/DRH/NQ-ĐHCD	22/09/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch		32/32	100%	
2	Ông Phan Tấn Đạt	Phó Chủ tịch		32/32	100%	
3	Ông Trần Ngọc Đình	Phó Chủ tịch		32/32	100%	
4	Ông Lê Chí Hùng Việt	Thành viên	22/09/2016	4/32	100%	Bầu bổ sung
5	Ông Lại Quốc Khánh	Thành viên	22/09/2016	4/32	100%	Bầu bổ sung
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Phó Chủ tịch	09/09/2016	27/32	100%	Từ nhiệm
7	Bà Võ Diệp Cẩm Vân	Thành viên	09/09/2016	27/32	100%	Từ nhiệm

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

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 và ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2016;
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016 ;
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm các thành viên Ban điều hành;
- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT;
- Thông qua việc đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty liên kết;
- Thông qua Quy chế quản trị của Công ty;
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long;
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang;
- Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc Tế
- Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
- Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa lập các tiểu ban chuyên trách

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ/HĐQT-2016	07/01/2016	Nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án "Khu du lịch sinh - thái nghỉ dưỡng Phương Trang" của Công ty Cổ phần Khai Thác Du lịch Phương Trang
2	24/NQ/HĐQT-2016	18/01/2016	Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
3	25/NQ/HĐQT-2016	18/01/2016	Thông qua danh sách nhà đầu tư tiềm năng dự kiến để chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	30/NQ/HĐQT-2016	18/01/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	35/NQ/HĐQT-2016	20/01/2016	Thông qua việc từ nhiệm Ông Đặng Đức Trung
6	39/NQ/HĐQT-2016	20/01/2016	Thông qua chủ trương đầu tư dự án "Khu căn hộ cao tầng 277 Bến Bình Đông"
7	67/NQ/HĐQT-2016	08/03/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
8	70/NQ/HĐQT-2016	09/03/2016	Thông qua chủ trương đầu tư các doanh nghiệp có tiềm năng
9	83/NQ/HĐQT/2016	18/03/2016	Thông qua việc chọn thời điểm chào bán
10	98/NQ/HĐQT/2016	24/03/2016	Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung các chức danh thuộc HĐQT
11	102/NQ/HĐQT/2016	25/03/2016	Thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương
12	102A/2016/DRH/NQ-HĐQT	25/03/2016	Phê duyệt phương án quy mô công trình dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát
13	103/NQ/HĐQT/2016	07/04/2016	Thông qua kết quả thực hiện phát hành riêng lẻ
14	111/2016/DRH/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua sơ đồ tổ chức công ty
16	104/2016/DRH/NQ-HĐQT	10/05/2016	Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương
17	105/2016/DRH/NQ-HĐQT	18/05/2016	Phê duyệt kiến trúc dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát
18	106/2016/DRH/NQ-HĐQT	23/05/2016	Phê duyệt đơn vị thi công cọc nhồi và tường vây dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát
19	107/2016/DRH/NQ-HĐQT	23/05/2016	Chọn tên cho Dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát



20	112/2016/DRH/NQ-HĐQT	23/06/2016	Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương
21	113/2016/DRH/NQ-HĐQT	27/06/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016
22	115/2016/DRH/NQ-HĐQT	29/06/2016	Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty liên kết
23	116/2016/DRH/NQ-HĐQT	01/07/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
24	117/2016/DRH/NQ-HĐQT	27/07/2016	Tăng tỷ lệ sở hữu của DRH tại KSB
25	118/2016/DRH/NQ-HĐQT	12/08/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
26	120/2016/DRH/NQ-HĐQT	08/09/2016	Tài liệu, chương trình ĐHĐCĐ bất thường
27	121/2016/DRH/NQ-HĐQT	12/09/2016	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Kiên
28	125/2016/DRH/NQ-HĐQT	09/09/2016	Ban hành Quy chế quản trị công ty đã được sửa đổi
29	126/2016/DRH/NQ-HĐQT	30/09/2016	Nhận chuyển vốn tại CTCP Địa ốc An Phú Long
30	127/2016/DRH/NQ-HĐQT	30/09/2016	Nhận chuyển vốn tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang
31	161/2016/DRH/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
32	128/2016/DRH/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thoái vốn tại CTCP Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc Tế

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung	Trưởng ban		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Nghĩa	Thành viên		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trí	Thành viên		2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc giữ sổ sách chứng từ kế toán của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều rất hợp tác để hỗ trợ cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị công ty

Ban kiểm soát có những hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các quy định mới cũng như có ý kiến đóng góp trong các quy trình liên quan đến quản trị công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Lớp tập huấn thông tư 155
- Lớp kiểm toán nội bộ
- Chương trình huấn luyện về phát triển bền vững
- Hội thảo về chuẩn mực BCTC quốc tế

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Đặng Đức Thành		Chủ tịch HĐQT							
2	Phan Tấn Đạt		Phó CT HĐQT kiêm TGD							

426  
ÔNG  
CỔ P  
ĐẦU  
NH  
1-7

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
3	Nguyễn Trung Kiên		Phó CT HĐQT						09/09/2016	Từ nhiệm
4	Trần Ngọc Đỉnh		Phó CT HĐQT							
5	Lê Chí Hùng Việt		UV HĐQT kiêm Phó TGD					22/09/2016		Bầu bổ sung
6	Lại Quốc Khánh		UV HĐQT					22/09/2016		Bầu bổ sung
7	Võ Diệp Cẩm Vân		UV HĐQT						15/08/2016	Từ nhiệm
8	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
9	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS							
10	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS							
11	Lê Đình Trung		Phó TGD, CBTT							
12	Nguyễn Xuân Phú		Phó TGD							
13	Trần Hoàng Anh		GĐTC					03/10/2016		Bổ nhiệm
14	Lê Thị Thuần		KTT							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Đức Thành		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lâm Thị Thanh Bích							551.00	1,12	
1.2	Đặng Bích Vân									
1.3	Đặng Đức Trung							3	0,0	
1.4	Đặng Bích Hồng							3	0,0	
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									

596  
TY  
HÀN  
TU  
MÔ  
HỒ

1.11	CTCP Bệnh viện Quốc tế Hy Vọng Mới								
1.12	CTCP Tri thức Doanh nghiệp Quốc Tế								
1.13	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội								
1.14	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng								
1.15	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long								
<b>2</b>	<b>Phan Tấn Đạt</b>		<b>Phó CT HDQT kiêm TGD</b>						
2.1	Phan Tấn Ước								
2.2	Nguyễn Thị Hòa								
2.3	Lê Thị Việt Hà								
2.4	Phan Huy Cường								
2.5	Phan Tấn Vinh								
2.6	Phan Thị Linh Giang								
<b>3</b>	<b>Trần Ngọc Đỉnh</b>		<b>Phó CT HDQT</b>						
3.1	Võ Thị Hồng Hiếu								
3.2	Trần Ngọc Đoàn								
3.3	Trần Thị Ngọc Đào								
3.4	Trần Ngọc Đức								
<b>4</b>	<b>Lê Chí Hùng Việt</b>		<b>UV HDQT kiêm Phó TGD</b>						
4.1	Nguyễn Thị Bích Linh								



4.2	Lê Chí Việt Văn								
4.3	Lê Chí Việt Khôi								
<b>5</b>	<b>Lại Quốc Khánh</b>		<b>UV HĐQT</b>						
5.1	Lại Quốc Dũng								
5.2	Lê Ngọc Xuân								
5.3	Lại Hữu Thịnh								
5.4	Võ Thị Mỹ Hiền								
5.5	Lại Quốc Hung								
5.6	Lại Quốc Việt								
<b>6</b>	<b>Đoàn Thị Mỹ Nhung</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
6.1	Đoàn Văn Nghệ								
6.2	Trần Minh Nguyệt								
6.3	Đoàn Kế Qui								
6.4	Đoàn Thị Mỹ Chi								
6.5	Đoàn Như Thuận								
<b>7</b>	<b>Nguyễn Trung Nghĩa</b>		<b>TV BKS</b>						
7.1	Nguyễn Thị Kim Thoa								
7.2	Nguyễn Tiên Lực								
7.3	Hồ Thị Kiều Xuân								
7.4	Nguyễn Phúc Minh Châu								
7.5	Nguyễn Thị Bích Thủy								
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hữu Trí</b>		<b>TV BKS</b>						

1 - C. A.  
JOC  
- HI MINH



12.4	Lê Thê Vi							1.000	0,0
12.5	Lê Thị Vân								
12.6	Lê Thành Sỹ								
12.7	Nguyễn Thị Thanh								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Lâm Thị Thanh Bích	Người có liên quan Chủ tịch HĐQT	951.000	5,17	551.000	1,12	Giao dịch cổ phiếu
2	Đặng Đức Trung	Phó TGD	40.983	0,22	3	0,0	Giao dịch cổ phiếu
3	Đặng Bích Hồng	Người có liên quan Chủ tịch HĐQT	134.403	0,73	3	0,0	Giao dịch cổ phiếu
4	Lê Đình Trung	Phó TGD	10.000		0	-	Giao dịch cổ phiếu
5	Lê Thị Thuần	KTT	10.000		0	-	Giao dịch cổ phiếu
6	Lê Thê Vi	Người có liên quan KTT	0	0	1.000	0,00	Giao dịch cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

