

Số: 8A/BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3724648 Email: XaydungCSDN@gmail.com
- Website: www.dorucon.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: CDR
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	73/NQ_XDCSDN	9/01/2020	Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai: 1. Theo địa danh mới: Số 06 - Đường 01 - Khu phố Trung

			<p>Tâm - Phường Xuân Lập - Tp Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.</p> <p>2. Đăng ký lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810) kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>3. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty : Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai (Người đại diện ông Nguyễn Chí Hiếu thay thế ông Mai Việt Xuân đã nghỉ hưu).</p> <p>4.Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.</p>
2	75/NQ_XDCSDN	11/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2020):

1/ Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Liêm	CT HĐQT	10/05/2018	
2	Ông Hồ Văn Nhã	TV HĐQT	10/05/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	TV HĐQT không điều hành	10/05/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT không điều hành	10/05/2018	
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	TV HĐQT không điều hành	10/05/2018	

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Liêm	2/2	100%	
2	Ông Hồ Văn Nhã	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	2/2	100%	

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (không có).

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	74/NQ_XDCSDN	17/03/2020	- Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	76/NQ_XDCSDN	24/11/2020	Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	Trưởng BKS	10/05/2018	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	TV BKS	10/05/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hùng	2/2	100%	100%	

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

3.1. Công tác của HĐQT

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/6/2020). Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội năm 2020.

HDQT đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

HDQT duy trì hợp định kỳ đúng theo quy định để triển khai công tác và định hướng hoạt động của Công ty từng tháng, quý, năm. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

HDQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Hoạt động của HDQT trong năm phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, với định hướng hoạt động SXKD của CTy đảm bảo ổn định trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3.2. Công tác của Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh

a. Về nhân sự:

Chủ tịch HDQT đã ban hành:

+ Quyết định số 07 ngày 19/3/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Hoàng Trọng Việt Hùng theo nguyện vọng cá nhân do không đảm bảo sức khỏe để chỉ đạo, điều hành trong nhiệm vụ được giao.

+ Quyết định số 50 ngày 26/8/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Lê Văn Liêm (Thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ. Theo khoản 2 điều 12: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 Công ty đại chúng).

+ Quyết định số 51 ngày 26/8/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc cho ông Hồ Văn Nhã.

b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:

Các nghị quyết của HDQT được Ban Giám đốc điều hành thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn, đặc biệt phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

Ban Giám đốc điều hành duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất và họp 2 tuần/lần đối với cán bộ chủ chốt (*thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, phó phòng; BGD CTy*

con; mời Chủ tịch HĐQT (dự họp, chỉ đạo và Ban kiểm soát). Nội dung cuộc họp tập trung báo cáo kết quả thực hiện 2 tuần và kế hoạch thực hiện cho 2 tuần tiếp theo, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho từng đơn vị trực thuộc với các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện ngay sau cuộc họp.

Ban Giám đốc phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời cũng như những ứng phó linh hoạt trong điều hành, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền giải thích tình hình SXKD trong giai đoạn khó khăn hiện nay để NLD thấu hiểu cùng chia sẻ.

Luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể, xã hội hoạt động và thực hiện đúng các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của CTy, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hồ Văn Nhã	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020
2	Ông Nguyễn Duy Văn	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Khoa Nguyên	13/03/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/4/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng/năm) 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 CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Văn Liêm		Chủ tịch HĐQT			10/5/2018			
2	Ông Hồ Văn Nhã		G/Đốc, TV HĐQT			26/8/2020			
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh		TV HĐQT			10/5/2018			
4	Ông Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			10/5/2018			
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu		TV HĐQT			29/03/2019			
6	Ông Nguyễn Văn Thảo		Trưởng BKS			10/5/2018			
7	Ông Nguyễn Trọng Hùng		TV BKS			10/5/2018			
8	Ông Nguyễn Duy Văn		P. Giám Đốc			31/01/2018			
9	Ông Lê Cao Sơn		Người ủy quyền CBTT			21/8/2016			

2. Giao dịch giữa công ty với người 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

4.3 Các giao dịch 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, Giám đốc và người quản lý khác:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ: Lê Văn Liêm Tên người có liên quan: Lê thị Phương Loan Lê Huỳnh Nhân		Chủ tịch HĐQT Không Không			104.200 93.500 0.0	6,51% 5,84% 0.0%	 Vợ Con

	Lê Huỳnh Chính		Không			0.0	0.0%	con
	Lê Văn Thơ		không			1.900	0.12%	Em ruột
2	Tên người nội bộ: Ông Hồ Văn Nhã		G.đốc; TV HĐQT			26.700	1,67%	
	Tên người có liên quan: Phạm Thị Minh Dung		Không			21.000	1,31%	Vợ
	Hồ Minh Nguyễn		Không			0.0	0.0%	Con
	Hồ Nguyễn Phú Ngự		Không			0.0	0.0%	Con
4	Tên người nội bộ: Ông Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT			10.000	0,63%	
	Tên người có liên quan: 5 Tên người nội bộ: Ông Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			0.0	0.00%	
	Tên người có liên quan: 6 Tên người nội bộ: Ông Nguyễn Chí Hiếu		TV HĐQT			2.542	0,16%	
	Tên người có liên quan: Diệp Thị Ngọc Anh		Không			0.0	0.0%	Vợ
	Nguyễn Chí Anh Tài		Không			0.0	0.0%	Con
	Nguyễn Chí Tiến Thịnh		Không			0.0	0.0%	Con
	Tên người nội bộ: 7 Ông Nguyễn Văn Tháo		Trưởng BKS			17.200	1,08%	
	Tên người có liên quan: Trần Thúy Nga		Không			10.000	0,63%	Vợ
	Nguyễn Thành Long		Không			0.0	0,0%	Con
	Nguyễn Trúc Linh		Không			0.0	0,0%	Con
	Tên người nội bộ: 8 Ông Nguyễn Trọng Hùng		TV BKS			3.000	0,19%	
	Tên người có liên quan: Lê Thị Ích		Không			13.000	0,81%	Vợ
	Tên người nội bộ: 9 Ông Nguyễn Duy Văn		Phó Giám đốc			5.300	0,33%	
	Tên người có liên quan: Đặng Thụy Hạ Uyên		Không			0.0	0,0%	Vợ
10	Tên người nội bộ: Ông Lê Cao Sơn		Người ủy quyền			12.614	0,79%	
	Tên người có liên quan: Vũ Thị Minh Trang		CBTT Không			0.0	0,0%	Vợ

2. giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CAO SU
ĐỒNG NAI

TP. LONG KHÁNH - TN

Handwritten signature: Lê Văn Liêm

Lê Văn Liêm