

Số: 03 /VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 30 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 CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235 3947 234 Fax: 0235 3946 333
- Email : trade@qnr.vn
- Vốn điều lệ : **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 28/2020/NQ- ĐHCD/VHG	22/07/2020	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần 2 năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/07/2020	
2	Trần Quang Thái	Ủy viên	22/07/2020	
3	Phạm Thị Minh Phượng	Ủy viên		22/07/2020
4	Đinh Ngọc Hiền	Ủy viên	22/07/2020	



2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Anh Tuấn	3	100.00%	
2	Trần Quang Thái	3	100.00%	
3	Phạm Thị Minh Phượng	3	100.00%	Miễn nhiệm từ ngày 22/07/2020
4	Đình Ngọc Hiền	0	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/07/2020

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

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	15/2020/NQ-HĐQT	23/04/2020	-V/v miễn nhiệm và bỏ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách Công bố thông tin.	100%
02	08/2020/QĐ-HĐQT	21/05/2020	-V/v: Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
03	18/2020/NQ-VHG	06/07/2020	-V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2020)

1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 22/07/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên		Cử nhân kế toán
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		Cử nhân luật
4	Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm ngày 22/07/2020	Cử nhân kế toán

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
1	Bà: Nguyễn Thị Thanh Hoa	3	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/07/2020
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	3	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	3	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	0	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 22/07/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám đốc tuân thủ điều lệ của công ty và Pháp luật công ty.
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế đang dần được hoàn thiện, tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong nửa đầu năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban TGD đối với quyền lợi của cổ đông.

4. 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không có).

IV. Ban điều hành : Không có.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Hạnh	03/12/1988	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2020

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, 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 (Không có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1)	Vũ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Bỏ nhiệm	
2)	Trần Quang Thái		Ủy viên HĐQT					Bỏ nhiệm	
3)	Phạm Thị Minh Phượng		Ủy viên HĐQT				22/07/2020	Miễn nhiệm	
4)	Đinh Ngọc Hiền		Ủy viên HĐQT			22/07/2020		Bỏ nhiệm	
5)	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Trưởng BKS				22/07/2020	Miễn nhiệm	
6)	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		Trưởng BKS			22/07/2020		Bỏ nhiệm	
7)	Hồ Thị Thu Hồng		Ủy viên						
8)	Nguyễn Đình Quyết		Ủy viên						
9)	Nguyễn Thị Hạnh		Kế toán trưởng+ Phụ trách CBTT			23/04/2020		Bỏ nhiệm	

- 2. Giao dịch giữa công ty và 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có.
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có.

VIII. 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	Vũ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/TGĐ			100.000	0,07%	
	Nham Thị Trang		NCLQ			0	0,00%	
	Vũ Thị Thu		NCLQ			0	0,00%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ			0	0,00%	
2)	Trần Quang Thái		Ủy viên HĐQT			0	0,00%	
	Trần Quang Sơn		NCLQ			0	0,00%	
	Hoàng Thị Thìn		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Hưng		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Vinh		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Huy		NCLQ			0	0,00%	
3)	Đinh Ngọc Hiền		Ủy viên HĐQT			0	0,00%	
	Đinh Ngọc Phương		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Tú		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Bích Ngọc		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Bích Khuê		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Ngọc Hải		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Lâm Giang		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Nguyễn		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Cẩm		NCLQ			0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4)	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		Trưởng Ban Kiểm Soát			0	0,00%	
	Nguyễn Văn Hùng		NCLQ			0	0,00%	
	Trương Thị Liên		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Văn Nhật Bảo		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Văn Duy		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Quốc Đạt		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Quốc Thành		NCLQ			0	0,00%	
5)	Hồ Thị Thu Hồng		UV Ban kiểm soát			0	0,00%	
	Hồ Hùng		NCLQ			0	0,00%	
	Lê Thị Ngọc		NCLQ			0	0,00%	
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ			0	0,00%	
	Hồ Văn Hưng		NCLQ			0	0,00%	
6)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS			0	0,00%	
	Dương Thị Lộc		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ			0	0,00%	
7)	Nguyễn Thị Hạnh		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin			0	0,00%	
	Nguyễn Tiến Viên		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Thị Tiệp		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Tháo		NCLQ			0	0,00%	

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 (Năm 2020): Không có

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



VŨ ANH TUẤN

★ C.T.C.P ★