

**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 CẦU ĐUỐNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14 Mai Lâm, quốc lộ 3, X. Đông Anh, Hà nội.
- Vốn điều lệ : 34.649.110.000 đồng (*Ba mươi tư tỷ sáu trăm bốn chín triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn*).
- Mã chứng khoán (CDG).  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thành lập ban kiểm soát nội bộ nên chưa thực hiện

I. **Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Trong năm 2020 có 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông duy nhất vào ngày 28/05/2020. Thông qua cuộc họp đã nhất trí vào đưa ra Nghị quyết số 01/NQ2020-ĐHĐCĐ/CDG ngày 28/05/2020

II. **Hoạt động của HĐQT (Báo cáo năm 2020)**

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ  | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT |                 |
|-----|--------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|     |                    |          | Ngày bổ nhiệm                   | Ngày miễn nhiệm |
| 1.  | Ông Vũ Đình Trường | Chủ tịch | 10/05/2019                      |                 |

|    |                  |         |            |  |
|----|------------------|---------|------------|--|
| 2. | Ngô Đức Dũng     | Ủy viên | 26/04/2019 |  |
| 3. | Ông Ngô Văn Chăm | Ủy viên | 26/04/2019 |  |
| 4. | Ngô Thành An     | Ủy viên | 26/04/2019 |  |
| 5. | Trần Minh Quân   | Ủy viên | 26/04/2019 |  |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ  | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự             |
|-----|--------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------|
| 1.  | Ông Vũ Đình Trường | Chủ tịch | 04                     | 80%   | Ủy quyền cho ông<br>Trần Minh Quân |
| 2.  | Ngô Đức Dũng       | Ủy viên  | 05                     | 100%  |                                    |
| 3.  | Ông Ngô Văn Chăm   | Ủy viên  | 05                     | 100%  |                                    |
| 4.  | Ngô Thành An       | Ủy viên  | 05                     | 100%  |                                    |
| 5.  | Trần Minh Quân     | Ủy viên  | 05                     | 100%  |                                    |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc: HĐQT hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị công ty và những phát sinh đột xuất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

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

| STT | Số nghị quyết | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------|------------|--|
| 1   | 06/NQ-HĐQT    | 19/03/2020 | Về KQSXKD năm 2019, phương hướng năm 2020. Dự kiến đại hội cổ đông họp ngày 28/4/2020. Và một số tình hình cho thuê khoán, cầm mốc |

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
|   |            |            | giới tại các XN  |
| 2 | 07/NQ-HĐQT | 12/05/2020 | Về tài liệu họp Đại hội cổ đông 2020, quản lý sử dụng khu đất tại XN không nung, Đấu thầu XD 2 kho xưởng 15x30, 36x30 tại XN Mai Lâm   |
| 3 | 08/NQ-HĐQT | 11/08/2020 | Về kết quả sản xuất kinh doanh 06 đầu năm 2020; tình trạng cho thuê khoán và hoàn thiện hồ sơ đất tại XN Mai Lâm, Cầu Đuống  |
| 4 | 09/NQ-HĐQT | 11/08/2020 | Về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2020; về công tác đầu tư thuê khoán (lập quy hoạch bản đồ các khu đất tại XN Mai Lâm, không nung, Cầu Đuống); triển khai dự thảo kế hoạch SXKD năm 2021 |
| 5 | 10/NQ-HĐQT | 25/12/2020 | Về quy hoạch mặt bằng tại XN Mai Lâm, XN không nung  |

### III. Ban kiểm soát/ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Đức Tuấn | Trưởng ban | 26/04/2019                     | Đại học             |
| 2.  | Bà Vũ Thị Dung      | Ủy viên    | 26/04/2019                     | Đại học             |
| 3.  | Bà Nguyễn Thị Huệ   | Ủy viên    | 26/04/2019                     | Đại học             |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|-----|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

|    |                     |    |      |     | họp |
|----|---------------------|----|------|-----|-----|
| 1. | Ông Nguyễn Đức Tuấn | 04 | 100% | 3/3 |     |
| 2. | Bà Vũ Thị Dung      | 04 | 100% | 3/3 |     |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Huệ   | 04 | 100% | 3/3 |     |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: HĐQT hàng Quý họp và giám sát tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và xử lý yêu cầu những phát sinh đột xuất của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn nếu có.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên ban điều hành | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bắt bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Ông Ngô Thành An         | Tổng GD |                     | Đại học             | 10/5/2019         |
| 2.  | Ông Hoàng Tiến Đạt       | Phó TGD |                     | Đại học             | Đại học           |

#### V. Kế toán trưởng

| STT | Họ và tên              | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bắt bổ nhiệm |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa | 01/05/1984          | Đại học             | 10/5/2019         |

#### 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 quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2020)  
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 | Họ và tên           | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp | 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 Nguyễn Văn Minh | 11544108                        | Không               |                                | Xã Dục Tú, H.Đông Anh, Hà Nội |   |   | Tặng khối lượng năm giữ | Cổ đông                           |

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

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

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian (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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

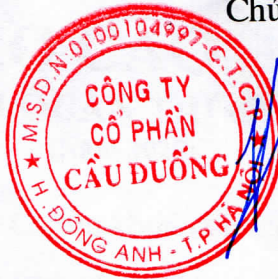
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan: (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
  2. Giao dịch cổ phiếu: Không
  3. Giao dịch khác: không
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HĐQT CÔNG TY  
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vũ Đình Trường*