

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Số: 06 / BC - CKCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===== H =====

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**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 lăm tỷ sáu trăm bốn chín triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn*).
- Mã chứng khoán (CDG).

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông t- 15//2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cầu Đống Bến Thành báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ 2021 – ĐHĐCĐ/CDG	27/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD 20212. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, định hướng 2021.3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;4. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;5. Thông qua Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020;6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 20207. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021.8. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.9. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.

			10. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.
--	--	--	---

II. Hoạt động của HĐQT (Báo cáo năm 2021)

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 Tr-ờng	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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Đình Tr-ờng	Chủ tịch	06	86%	Lý do cá nhân, Ủy quyền cho ông Trần Minh Quân
2.	Ngô Đức Dũng	Ủy viên	07	100%	
3.	Ông Ngô Văn Chăm	Ủy viên	07	100%	
4.	Ngô Thành An	Ủy viên	07	100%	
5.	Trần Minh Quân	Ủy viên	07	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 ch- a thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	14/01/2021	Về ý kiến của công ty đối với dự án nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn tại xã Dục Tú
2	12/NQ-HĐQT	05/03/2021	Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Chuẩn bị họp đại hội cổ đông năm 2021
3	13/NQ-HĐQT	12/03/2021	Về việc bán phần vốn góp mua thửa đất số 31 tại Điểm X5, thôn Du Nội, xã Mai Lâm
4	14/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thanh lý nhà xưởng gần mặt đường quốc lộ 3, quy hoạch mặt bằng Mai Lâm
5	15/NQ-HĐQT	17/04/2021	Thanh lý tài sản máy móc thiết bị tại Xn gồm xây dựng Sóc Sơn
6	16/NQ-HĐQT	13/05/2021	Về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2021; phân phối lợi nhuận năm 2020; giá thanh lý tối thiểu nhà xưởng mặt đường quốc lộ 3; Quy hoạch mặt bằng tại xí nghiệp Sóc Sơn, Cầu Đuống
7	17/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thông qua tờ trình về giá thuê khoán cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mai Đình và tờ trình giảm giá 01 tháng tiền thuê của Công ty Cổ phần vật liệu Cầu Đuống do sự cố lò

III. Ban kiểm soát/ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Tr- ưởng 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 BKS	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 bổ nhiệm
1.	Ông Ngô Thành An	Tổng GD	07/03/1968	Đại học	10/5/2019
2.	Ông Hoàng Tiến Đạt	Phó TGD	29/09/1976	Đại học	01/11/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày 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 Th- 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 2021) 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 CK	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	Vũ Đình Tr- ờng		Chủ tịch HĐQT						Ng- ời đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu t- phát triển hạ tầng đô thị
2	Trần Minh Quân		Thành viên HĐQT						Ng- ời đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu t- phát triển hạ tầng đô thị
3	Ngô Thành An		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
4	Ngô Đức Dũng		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Liên								Vợ
5	Ngô Văn Châm		Thành viên						Thành viên HĐQT

			HĐQT						
	Nguyễn Thị Ph-ong								Vợ
	Ngô Trung Hiếu								Con
6	Nguyễn Đức Tuấn		Tr-ởng ban kiểm soát						
7	Bà Vũ Thị Dung		Thành viên BKS						
8	Bà Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS						
9	Ông Hoàng Tiến Đạt		Phó tổng giám đốc						
10	Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa		Kế toán tr-ởng						
11	Tổng công ty đầu t- phát triển hạ tầng đô thị UDIC								Cổ đông lớn nắm giữ 42,68% (Có ông Vũ Đình Tr-ởng, Trần Minh Quân là ng-ời đại diện phần vốn)

2. Giao dịch giữa công ty với ng-ời có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, ng-ời nội bộ, ng-ời có liên quan của ng-ời nội bộ: không
3. Giao dịch giữa ng-ời nội bộ công ty, ng-ời có liên quan của ng-ời nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối t-ợng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và ng-ời 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): không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà ng-ời có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và ng-ời quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không
 - 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 ng-ời quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và ng-ời có liên quan: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và ng- ời có liên quan:

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 ng- ời có liên quan	Thời điểm không còn là ng- ời có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Đình Tr- ờng		Chủ tịch HĐQT						Ng- ời đại diện phân vốn của Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị
2	Trần Minh Quân		Thành viên HĐQT						Ng- ời đại diện phân vốn của Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị
3	Ngô Thành An		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
4	Ngô Đức Dũng		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Liên								Vợ
5	Ngô Văn Chăm		TV HĐQT						Thành viên HĐQT

	Nguyễn Thị Ph- ơng								Vợ
	Ngô Trung Hiếu								Con
6	Nguyễn Đức Tuấn		Tr- ởng ban kiểm soát						
7	Vũ Thị Dung		Thành viên BKS						
8	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS						
9	Hoàng Tiến Đạt		P.TGD						
10	Nguyễn Thị Xuân Hoa		KKT kiêm công bố TT						
11	Tổng công ty đầu t- phát triển hạ tầng đô thị UDIC								Cổ đông lớn nắm giữ 42,68% (Có ông Vũ Đình Tr- ởng, Trần Minh Quân là ng- ời đại diện phần vốn)

2. Giao dịch cổ phiếu: Ông Ngô Văn Châm mua thêm 11.676 cổ phiếu nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 94.860 cổ phiếu lên 106.536

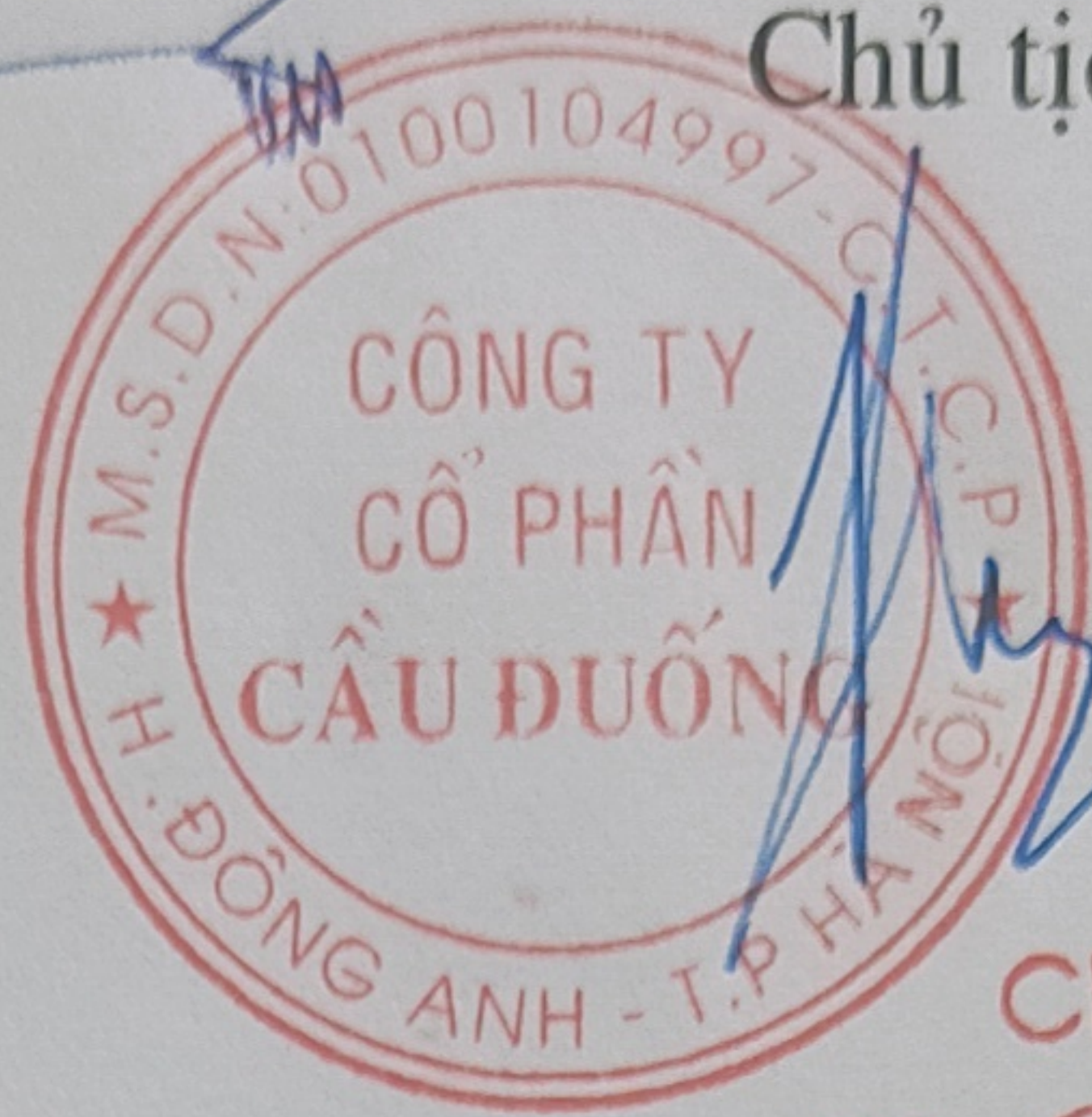
3. Giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Handwritten signature

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đình Trường