

Số: 52/BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng)

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: 0251.3724648 Email: XaydungCSDN@gmail.com
- Website: www.dorucon.com.vn
- Vốn điều lệ: 21.332.710.000 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: không

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	91/NQ_XDCSDN	25/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	10/05/2023	25/4/2024
2	Ông: Hồ Văn Nhã	TV HĐQT, Giám đốc	10/05/2023	
3	Ông: Nguyễn Duy Văn	TV HĐQT, P. Giám đốc	10/05/2023	
4	Ông: Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT không điều hành		
5	Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HĐQT không điều hành	10/05/2023	
6	Ông: Lê Cao Sơn	TV HĐQT	10/05/2023	
7	Ông: Nguyễn Chơn Cường	TV HĐQT không điều hành	25/04/2024	

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 Thành Trung	2/2	100%	(miễn nhiệm ngày 25/4)
2	Ông: Hồ Văn Nhã	2/2	100%	
3	Ông: Nguyễn Duy Văn	2/2	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Quang	1/2	50%	
5	Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh	2/2	100%	
6	Ông: Lê Cao Sơn	2/2	100%	
7	Ông: Nguyễn Chơn Cường	1/2	50%	

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.

- 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 trong 6 tháng:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	90/NQ_XDCSĐN	8/03/2024	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2023, và phương hướng năm 2024. - Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến trong tháng 4/2024)	100%
2	91/NQ_XDCSĐN	25/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo trong 6 tháng):

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	10/05/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Nguyễn Trọng Hùng	TV BKS	10/05/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Huỳnh Trúc Nhi	TV BKS	10/05/2023	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	Bà: Huỳnh Trúc Nhi	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 2024 (25/04/2024). Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

HĐQT đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

HĐQT 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.

HĐQT 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 HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

a. Về nhân sự:

b. Về điều hành hoạt động kinh doanh:

Các nghị quyết của HĐQT 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 2024.

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. 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 Người lao động 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 Công ty, 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 Giám đốc
2	Ông: Nguyễn Duy Văn	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018 Phó Giám đốc
3	Ông: Đặng Hoàng Lâm	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022 Phó giám đốc

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022

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:

ST T	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	Mqh liên quan với Cty
1	Ông: Lê Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			10/05/2023			
2	Ông: Hồ Văn Nhã		TV. HĐQT; G/Đốc			10/05/2023			
3	Ông: Nguyễn Văn Quang		TV HĐQT			10/05/2023	25/4/2024		
4	Ông: Nguyễn Duy Văn		TV HĐQT;P/GĐĐốc			10/05/2023			
5	Ông: Hoàng T. Phước Khánh		TV HĐQT			10/05/2023			
6	Ông: Lê Cao Sơn		TV HĐQT, CBTT			10/05/2023			
7	Ông: Nguyễn Văn Thảo		Trưởng BKS			10/05/2023			
8	Ông: Nguyễn Trọng Hùng		TV .BKS			10/05/2023			
9	Bà: Huỳnh Trúc Nhi		TV .BKS			10/05/2023			
10	Ông: Trần Quốc Thắng		Kế toán trưởng			28/11/2022			
11	Ông: Đặng Hoàng Lâm		P. Giám đốc			28/04/2022			
12	Ông: Nguyễn Chơn Cường		TV HĐQT			25/04/2024			

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: (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Lê Thành Trung



MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNY ngày/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

Ngày cũ 03/04/2024

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A0	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	CDR	1. NGUYỄN THÁNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT		CMND					0	0%	24/11/2021	
2	CDR	1.1 Đỗ Thị Tuyết Hoa		Không	Vợ	CMND					0	0%		
3	CDR	2. HỒ VĂN NHẢ		TV HĐQT; Giám đốc		CMND					35.600	1.67%	05/10/2018	
4	CDR	2.1 Phạm Thị Minh Dung		Không	Vợ	CMND					21.000	0.98%		
5	CDR	2.2 Hồ Minh Nguyễn		Không	Con ruột	CMND					0	0%		
6	CDR	3. NGUYỄN DUY VĂN		TV HĐQT; P.Giám đốc		CMND					7.066	0.33%	24/11/2022	
7	CDR	3.1 Đặng Hạ Uyên		Không	Vợ	CMND					0	0%		
8	CDR	3.2 Đặng Thụy Nhà Uyên		Không	Chi vợ	CMND					0	0%		
9	CDR	3.3 Nguyễn Quang Bị		Không	Anh rể	CMND					0	0%		
10	CDR	3.4 Nguyễn Duy Cảnh		Không	Cha ruột	CMND					0	0%		
11	CDR	3.5 Dương Thị Lát		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
12	CDR	4. NGUYỄN VĂN QUANG		TV HĐQT		CMND					0	0%	05/10/2018	
13	CDR	5. HOÀNG TRONG PHƯỚC KHÁNH		TV HĐQT		CMND					2.933	0.14%	24/11/2022	
14	CDR	5.1 Hoàng Trọng Phước Hải		Không	Anh ruột	CMND					0	0%		
15	CDR	5.2 Hoàng Trọng Phước Luỹ		Không	Anh ruột	CMND					0	0%		
16	CDR	5.3 Hoàng Thị Kiều Chinh		Không	Chi ruột	CMND					0	0%		
17	CDR	5.4 Hồ Thị Mỹ Hằng		Không	Vợ	CMND					0	0%		
18	CDR	6. LÊ CAO SON		TV HĐQT; Thư ký		CMND					6.400	0.30%	24/11/2022	
19	CDR	6.1 Tạ Thị Mùi		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
20	CDR	6.2 Lê Mộng Tuyết		Không	Chi ruột	CMND					0	0%		
21	CDR	6.3 Vũ Thị Minh Trang		Không	Vợ	CMND					0	0%		



52	CDR 11.1. TRẦN QUỐC THẮNG		Kế Toán Trưởng		CMND				0	0%	28/11/2022
53	CDR 11.1 Nguyễn Thiên Thu		Không	Vợ	CMND				0	0%	
54	CDR 11.2 Trần Phương Thanh		Không	Con ruột	CMND				0	0%	
55	CDR 11.3 Trần Mạnh Hùng		Không	Anh ruột	CMND				0	0%	
56	CDR 11.4 Trần Hải Vân		Không	Em ruột	CMND				0	0%	
57	CDR 11.5 Nguyễn Thị Nga		Không	Chị vợ	CMND				0	0%	
58	CDR 11.6 Nguyễn Quốc Linh		Không	Em vợ	CMND				0	0%	
59	CDR 12. NGUYỄN CHƠN CƯỜNG		TV HĐQT		CMND				0	0%	25/04/2024
60	CDR 12.1 Nguyễn Chơn Lộc		Không	Bố	CMND				0	0%	
61	CDR 12.2 Nguyễn Thị Diệu		Không	Mẹ	CMND				0	0%	
62	CDR 12.3 Nguyễn Hoàng Phương Trinh		Không	Con	CMND				0	0%	Còn nhỏ
63	CDR 12.4 Nguyễn Hoàng Đa Thảo		Không	Con	CMND				0	0%	Còn nhỏ
64	CDR 12.5 Nguyễn Thị Diệu Tuyền		Không	Chị ruột	CMND				0	0%	
65	CDR 12.6 Nguyễn Thị Quý Hợi		Không	Em ruột	CMND				0	0%	
66	CDR 12.7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Không	Em ruột	CMND				0	0%	
67	CDR 12.8 Nguyễn Đức Cường		Không	Em rể	CMND				0	0%	
68	CDR 12.9 Nguyễn Sỹ Phú		Không	Em rể	CMND				0	0%	

