

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng CDC
- Địa chỉ trụ sở chính: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3943 0888 Email: info@cdcxd.com.vn
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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/Quyết định 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	11/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/07/2023	Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; tờ trình về trích các quỹ năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; mức chi trả thù lao TV HĐQT, Ban kiểm soát; bầu-miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
2	12/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/12/2023	- Thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát. - Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT

			<p>về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Tấn Long	Chủ tịch	15/09/2021	
2	Trần Văn Trường	Thành viên	15/09/2021	
3	Đặng Thanh Trang	Thành viên	15/09/2021	
4	Lê Văn Quang	Thành viên	15/09/2021	
5	Ngô Quý Nhâm	Thành viên độc lập	01/11/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Tấn Long	11/11	100%	
2	Trần Văn Trường	11/11	100%	
3	Đặng Thanh Trang	11/11	100%	
4	Lê Văn Quang	11/11	100%	
5	Ngô Quý Nhâm	02/11	18%	Được bầu làm thành viên độc lập HĐQT vào ngày 01/11/2023

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

Hội đồng quản trị theo dõi sát diễn biến của thị trường, giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc để thực hiện các chủ trương, nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp trong sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng phòng/ban/đơn vị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; công tác dự báo thị trường, chia sẻ thông tin đã được thực hiện kịp thời hàng tháng cho các đơn vị; việc phát triển, nâng cao chất lượng các



công trình đã được tập trung và đẩy mạnh; việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động thi công xây dựng đối với các dự án được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/HĐQT/NQ-CDC	14/02/2023	Thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2.	02A/2023/HĐQT/NQ-CDC	21/02/2023	Thông qua hạn mức sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
3.	01A/2023/HĐQT/NQ-CDC	15/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng dự án 107 Nguyễn Tuân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội	100%
4.	02/2023/HĐQT/NQ-CDC	27/03/2023	Thông qua đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức các phòng, ban trong Công ty	100%
5.	03/2023/HĐQT/NQ-CDC	26/06/2023	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ Tokyo Deibiz tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý	100%
6.	05/2023/HĐQT/NQ-CDC	26/07/2023	Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh miền Nam của Công ty	100%
7.	06/2023/HĐQT/NQ-CDC	15/08/2023	Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2023	100%
8.	15.8/2023/HĐQT/NQ-CDC	15/08/2023	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cam kết tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ	100%
9.	08/2023/HĐQT/NQ-CDC	01/09/2023	Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc và bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu	100%

			Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đang lưu hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thanh Hương	Trưởng Ban	15/09/2021	Cử nhân kế toán
2	Phan Đức Giáp	Thành viên	15/09/2021	Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
3	Nguyễn Thị Lê	Thành viên	28/07/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	Trần Thị Thanh Hương	01	100%	100%	
2	Phan Đức Giáp	01	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Lê	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hoạt động của HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc. Trong năm 2023, HĐQT,

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời BKS đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có)

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Văn Trường Tổng Giám đốc	23/09/1986	Thạc sỹ Quản lý Xây dựng	01/09/2023
2	Đặng Thanh Trang Phó Tổng Giám đốc	20/12/1983	Cử nhân Kinh tế	01/09/2023
3	Mai Đình Chất Phó Tổng Giám đốc	05/01/1986	Thạc sỹ quản lý xây dựng	01/09/2023
4	Nguyễn Khắc Thịnh Phó Tổng Giám đốc	20/8/1981	Kỹ sư xây dựng	01/09/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thuý	22/02/1979	Cử nhân Kế toán	01/09/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên tự cập nhật các kiến thức về quản trị công ty cũng như các kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành của các tổ chức chuyên môn khác.

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính / Địa	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên quan
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	---	------------------------	-------	-----------------------

		khoán (nếu có)		nơi cấp NSH	chi liên hệ		người có liên quan		n với côn g ty/
1.	Ngô Tấn Long		Chủ tịch HĐQT			15/09/2021			
2.	Ngô Quý Nhâm		Thành viên độc lập HĐQT			01/11/2023			
3.	Lê Văn Quang		Thành viên HĐQT			15/09/2021			
4.	Trần Văn Trường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			15/09/2021			
5.	Đặng Thanh Trang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/09/2021			
6.	Trần Thị Thanh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát			15/09/2021			
7.	Phan Đức Giáp		Thành viên Ban Kiểm soát			15/09/2021			
8.	Nguyễn Thị Lê		Thành viên Ban Kiểm soát			28/07/2023			
9.	Nguyễn Thị Thuý		Kế toán trưởng			01/09/20223			

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

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

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

Không có

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 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

Không có

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

Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Loan Long