CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

178/BC - CKCT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100104997, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG, L=Đông Anh, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-01-25 13:37:10
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
======= *H* =======

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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 2021 có 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông duy nhất vào ngày 27/04/2021. Thông qua cuộc họp đã nhất trí vào đưa ra Nghị quyết số 01/NQ2021-ĐHĐCĐ/CDG ngày 27/04/2021

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 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Đình Trường	Chủ tịch	8	89%	Lý do cá nhân,Ủy quyền cho ông Trần Minh Quân
2.	Ngô Đức Dũng	Ủy viên	9	100%	
3.	Ông Ngô Văn Chăm	Ủy viên	9	100%	
4.	Ngô Thành An	Ủy viên	9	100%	
5.	Trần Minh Quân	Ủy viên	9	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 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 gốm 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
8	18/NQ 2021 – ĐHĐCĐ/CDG	31/08/2021	V/v Giảm tiền thuê khoán do dịch bệnh COVID - 19
9	19/NQ 2021 – ĐHĐCĐ/CDG	30/10/2021	1. KQSXKD 9 tháng năm 2021 2. Hợp tác Đầu tư bất động sản 3. Những vấn đề khác: Thanh lý tài sản tại XN gốm XD Cầu Đuống

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	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 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	06	100%	3/3	

	Tuấn				
2.	Bà Vũ Thị Dung	06	100%	3/3	
3.	Bà Nguyễn Thị Huệ	06	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: BKS 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 GĐ		Đại học	10/5/2019
2.	Ông Hoàng Tiến Đạt	Phó TGĐ		Đại học	01/11/2019

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 (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 Trường		Chủ tịch HĐQT						Người đại diện phần vốn của Tổng côn ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
2	Trần Minh Quân		Thành viên HĐQT						Người đại diện phần vốn của Tổng côn ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
3	Ngô Thành An		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ						Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn của TCT đầu phát triển hạ tầng đô thị
4	Ngô Đức Dũng		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT

	Nguyễn Thị Liên								Vợ
5	Ngô Văn Chăm		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Phương								Vợ
	Ngô Trung Hiếu								Con
6	Nguyễn Đức Tuấn		Trưởng BKS						
7	Bà Vũ Thị Dung		TV BKS						
8	Bà Nguyễn Thị Huệ		TV BKS						
9	Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC								Cổ đông lớn nắm giữ 42,68% (Có ông Vũ Đình Trường, Trần Minh Quân là người đại diện phần vốn)

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:

1. Giao dịch cổ phiếu: Không
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
3. Giao dịch cổ phiếu: Không
4. Giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đình Trường