

Số: 48/BC-XDCSDN

Long Khánh, ngày 5 tháng 07 năm 2023

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	88/NQ_XDCSDN	10/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023.

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

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

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	CT HĐQT	10/05/2023	
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	10/05/2023	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	TV HĐQT không điều hành	10/05/2023	
6	Ông Lê Cao Sơn	TV HĐQT	10/05/2023	

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%	
2	Ông Hồ Văn Nhã	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Văn	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	2/2	100%	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	2/2	100%	
6	Ông Lê Cao Sơn	2/2	100%	

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	87/NQ_XDCSĐN	24/02/2023	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2022, và phương hướng năm 2023. - Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến trong tháng 5/2023)	100%
2	88/NQ_XDCSĐN	10/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	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 2023 (10/5/2023). Đại Hội đã thống nhất 100% nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

HDQT đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

HDQT 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.

HDQT 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 HDQT 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 2023 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 HDQT 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 HDQT (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 2023.

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 HDQT, 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 HDQT 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
Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022 Kế toán trưởng

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	Mối quan hệ 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			
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		

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):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách kèm theo)
- 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 GDCK 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 ct **01/3/2023**

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/BKKD)	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	Chi chủ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CDR 1	1. NGUYỄN THÀNH 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 Thy Nhã Uyên		Không	Chi vợ	CMND					0	0%		
9	CDR 3.3	Nguyễn Quang Bi		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 Lut		Không	Mẹ ruột	CMND					0	0%		
12	CDR 4	NGUYỄN VĂN QUANG		TV HĐQT		CMND					0	0%	05/10/2018	
13	CDR 5	HOÀNG TRỌNG 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 Luyện		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	Ta 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%		

