

Số: 547/BC-CDH

Hải phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Vạn Sơn, phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3 861 384 - Fax: 0225 3 865 026
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CDH
- 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
01	09/NQ-ĐHĐCĐ.2023	28/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị

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	Đỗ Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	29/4/2021	
2	Đỗ Phục Long	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
3	Phạm Song Toàn	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	29/4/2021	
5	Đinh Văn Việt	Thành viên HĐQT	29/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT tham dự họp	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Trọng Nam	04/04	100%	
2	Đỗ Phục Long	04/04	100%	
3	Phạm Song Toàn	04/04	100%	
4	Nguyễn Văn Hiền	03/04	75%	
5	Đinh Văn Việt	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

- Hội đồng quản trị luôn thực hiện việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành một cách thường xuyên, liên tục, sâu sát;
- Trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức các buổi họp để bàn bạc, thống nhất chủ trương, chính sách thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT;
- Thường xuyên xem xét, đôn đốc các công việc của Ban Điều hành đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo kịp tiến độ đã được đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- * / Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Chuẩn bị và tham gia các cuộc họp của HĐQT, làm thư ký cuộc họp và ghi biên bản các cuộc họp;
 - Tổng hợp các công việc HĐQT giao cho Ban điều hành, các phòng/ban. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện công việc của Ban điều hành và các phòng/ban gửi lên HĐQT;
 - Tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của HĐQT đến Ban điều hành và các phòng ban; theo dõi việc thực hiện chỉ đạo để báo cáo HĐQT;
 - Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị trong Công ty trình HĐQT phê duyệt;
 - Tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài gửi cho HĐQT: điện thoại, thư tín, hàng hóa, fax, email...;
 - Soạn thảo văn bản, công văn, báo cáo... theo yêu cầu của HĐQT;
 - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/NQ-HĐQT	06/02/2023	Giao khoán nội bộ thi công các công trình không thường xuyên do Công ty trúng thầu	100%
2	61/NQ-HĐQT	27/3/2023	Thông qua việc mua sắm phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác vận chuyển rác của	100%

			Công ty.	
3	144/NQ-HĐQT	10/5/2023	Thông qua Kế hoạch tài chính chi tiết năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Anh Đào	Trưởng Ban kiểm soát	29/4/2021	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2021	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Nguyễn Hữu Minh	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2021	Cử nhân Luật 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	Bùi Thị Anh Đào	02/02	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Tâm	02/02	100%	100%	
3	Nguyễn Hữu Minh	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

BKS đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành 06 tháng đầu năm 2023 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong 06 tháng năm 2023;

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban điều hành;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị/Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nghị quyết, văn bản ... của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó;

5. Hoạt động khác của BKS: **Không có**

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

N: /
 CC /
 CC /
 TRI /
 DICI /
 HAI /
 PH /

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Phục Long <i>Tổng Giám đốc</i>	09/11/1971	Kỹ sư Xây dựng	10/12/2020
2	Nguyễn Quang Khải <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	15/6/1969	Cử nhân Quản trị Tài chính kế toán	01/7/2021
3	Phạm Song Toàn <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	18/3/1977	Kỹ sư nông nghiệp	01/01/2022
4	Phạm Minh Tuyên <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	29/12/1979	Kỹ sư giao thông	10/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Thu Hằng	18/9/1980	Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân TCKT	01/9/2022

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, Tổng 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:

- Thư ký HĐQT tham gia đầy đủ các Hội nghị (trực tuyến) chuyên đề về quản trị Công ty do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội tổ chức.

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: **Không**

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**

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**

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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): ... **Không**

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.. **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 người quản lý khác... **Không**

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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT	031068001187 Cấp ngày 01/10/2015 Cục CS QLCT và DLQG về Dân cư	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng			
1.1	Vũ Thị Năm		Mẹ đẻ					
1.2	Đỗ Thị Hải Uyên		Con đẻ					
1.3	Đỗ Đức Lộc		Con đẻ					
1.4	Đỗ Thị Diệp		Chị ruột					
1.5	Nguyễn Quang Đạo		Anh ruột					
1.6	Đỗ Trọng Đạt		Anh ruột					
1.7	Lê Thúy Hà		Chị dâu					
1.8	Đỗ Thị Đan		Chị ruột					
1.9	Vũ Văn Mạnh		Anh rể					
1.10	Đỗ Thị Nhân		Chị ruột					
1.11	Đoàn Văn Hải		Anh rể					
1.12	Đỗ Thị Thủy		Chị ruột					
1.13	Trịnh Văn Chấn		Anh rể					
2	Đỗ Phục Long		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	031071014746 Cấp ngày 17/9/2021 Cục CS quản lý về TTXH	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng			
2.1	Bùi Thị Hồng Vân		Vợ					
2.2	Đỗ Nguyên Khôi		Con đẻ					

2.3	Đỗ T. Nam Phương		Con đẻ					
2.4	Đỗ Văn Thành		Bố đẻ					
2.5	Phạm Thị Mai		Mẹ đẻ					
2.6	Đỗ Thị Mai Hương		Em ruột					
2.7	Đỗ Thị Mai Trang		Em ruột					
2.8	Lê Ngọc Diễm		Em rể					
2.9	Bùi Ngọc Tuấn		Em rể					
2.10	Bùi Mạnh Dũng		Bố vợ					
2.11	Nguyễn Thị Hà		Mẹ vợ					
3	Phạm Song Toàn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	035077003637 Cấp ngày 05/8/2020 Cục CS QLCT và DLQG về Dân cư	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	2.628	0,0013	
3.1	Phạm Thị Phúc		Mẹ đẻ					
3.2	Nguyễn Thị Thu Thủy		Vợ					
3.3	Phạm Nguyễn Hà Châu		Con đẻ					
3.4	Phạm Hải Phong		Con đẻ					
3.5	Phạm Thị Thơm		Chị gái					
3.6	Vũ Đại Dương		Anh rể					
3.7	Phạm Văn Nam		Anh ruột					
3.8	Dương Thị Tuyền		Chị dâu					
3.9	Phạm Thị Thoa		Chị gái					
3.10	Lê Minh Thắng		Anh rể					
3.11	Nguyễn Văn Điền		Bố vợ					
3.12	Lại Thị Lan		Mẹ vợ					

4	Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT	031051000720 Cấp ngày 06/12/2016 Cục CS QLCT và DLQG về Dân cư	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	152.367	7,618	
4.1	Nguyễn Thái Hòa		Con đẻ					
4.2	Nguyễn Thị Mĩ Dung		Con đẻ					
4.3	Đỗ Thùy Anh		Con dâu					
4.4	Hoàng Văn Sơn		Con rể					
4.5	Nguyễn Văn Xuyên		Anh ruột					
4.6	Nguyễn Văn Kiện		Anh ruột					
4.7	Nguyễn Văn Kiêm		em ruột					
4.8	Nguyễn Thị Xuyên		Chị ruột					
4.9	Nguyễn Thị Luyện		Em ruột					
5	Đình Văn Việt		Thành viên HĐQT	031068002536 Cấp ngày 13/10/2016 Cục CS QLCT và DLQG về Dân cư	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng			
5.1	Phạm Thị Hường		Vợ					
5.2	Đình Văn Âm		Bố đẻ					
5.3	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ					
5.4	Đình Thế Nam		Con đẻ					
5.5	Đình Thị Lâm		Chị ruột					
5.6	Đình Thị Thơm		Em ruột					
5.7	Nguyễn Văn Hải		Anh rể					
5.8	Trần Thế Ngọc		Em rể					
6	Bùi Thị Anh Đào		Trưởng BKS	031169001141 Cấp ngày 13/10/2015 Cục CS QLCT và DLQG về Dân cư	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	3.128	0,0015	

05/11/2016
 CÔNG TY TNHH
 CÔNG NGHỆ
 THÔNG TIN
 VÀ F

6.1	Đình Văn An		Chồng					
6.2	Bùi Văn Thành		Bố đẻ					
6.3	Lưu Thị Xuân		Mẹ kế					
6.4	Lưu Thị Nguyệt		Mẹ chồng					
6.4	Đình Văn Hưng		Con đẻ					
6.6	Đình Thị Mai Hương		Con đẻ					
6.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con dâu					
6.8	Bùi Thị Thanh Mai		Em ruột					
6.9	Bùi Chí Công		Em ruột					
6.10	Bùi Thị Lệ Thu		Em ruột					
6.11	Phạm Đình Đại		Em rể					
6.12	Đỗ Thị Loan		Em dâu					
7	Nguyễn Văn Tâm		Thành viên BKS	0310600044239 Cấp ngày 18/2/2020 Cục CS quản lý về TTXH	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng			
7.1	Nguyễn Thị Liên		Chị ruột					
7.2	Nguyễn Thị Lý		Em ruột					
7.3	Lê Thị Thanh		Vợ					
7.4	Lưu Hoàng Quân		Anh rể					
7.5	Nguyễn Văn Toàn		Em rể					
7.6	Lê Anh Tuấn		Em vợ					
7.7	Lê Minh Tiến		Em vợ					
7.8	Nguyễn Thị Minh Thúy		Con đẻ					
7.9	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con đẻ					

7.10	Đào Duy Phát		Con rể					
7.11	Nguyễn Ngọc Châu		Con rể					
8	Nguyễn Hữu Minh		Thành viên BKS	031094352 Cấp ngày 20/6/2013 CA Hải phòng	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	671	0,0003	
8.1	Nguyễn Hữu Bình		Bố đẻ					
8.2	Vũ Thị Nho		Mẹ đẻ					
8.3	Trần Thị Tuyết		Vợ					
8.4	Nguyễn Hữu Chính		Con đẻ					
8.5	Nguyễn Mai Hải Yến		Con đẻ					
8.6	Nguyễn T. Thanh Lan		Em ruột					
8.7	Trần Văn Phong		Em rể					
8.8	Trần Đăng Triền		Bố vợ					
8.9	Trần Anh Tuấn		Anh vợ					
9	Nguyễn Quang Khải		Phó Tổng Giám đốc	031069021240 Cấp ngày 28/6/2021 Cục CS quản lý về TTXH	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	2.828	0,0014	
9.1	Nguyễn Thị Truật		Mẹ đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Lợi		Vợ					
9.3	Nguyễn Quang Vinh		Con đẻ					
9.4	Nguyễn Phương Nhi		Con đẻ					
9.5	Nguyễn Thị Hường		Chị ruột					
9.6	Nguyễn Thị Nhài		Chị ruột					
9.7	Nguyễn Thị Ba		Em ruột					
9.8	Nguyễn Thị Phấn		Em ruột					
9.9	Nguyễn Văn Ao		Bố vợ					

9.10	Nguyễn Thị Mái		Mẹ vợ					
9.11	Nguyễn Thị Hồng		Chị vợ					
9.12	Nguyễn Thị Hà		Chị vợ					
9.13	Nguyễn Thị Thái		Chị vợ					
9.14	Nguyễn Văn Minh		Anh vợ					
9.15	Nguyễn Thị Sáu		Em vợ					
10	Phạm Minh Tuyên		Phó Tổng Giám đốc	031091617 Cấp ngày 24/12/2007 CA Hải Phòng	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	7.828	0,0039	
10.1	Trần Thu Hương		Vợ					
10.2	Phạm Minh Tuấn		Con đẻ					
10.3	Phạm Thảo Linh		Con đẻ					
10.4	Phạm Văn Nguyên		Bố đẻ					
10.5	Đào Hồng Cẩm		Mẹ đẻ					
10.6	Phạm Văn Việt		Anh ruột					
10.7	Phạm Thị Quyên		Chị dâu					
10.8	Phạm Hồng Hà		Anh ruột					
10.9	Phạm Thị Minh Hương		Chị dâu					
10.10	Trần Đình Văn		Bố vợ					
10.11	Trần Thị Kim Phượng		Mẹ vợ					
10.12	Trần Đình Hải		Anh vợ					
10.13	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị dâu					
11	Cần Ngọc Đức		Người phụ trách quản trị Công ty	024079000093 Cấp ngày 05/5/2021 Cục CS quản lý về TTXH	Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng	3.000	0,0015	
11.1	Phạm Thị Thu Hằng		Vợ					

11.2	Cần Thị Linh Anh		Con đẻ					
11.3	Cần Thị Khánh Linh		Con đẻ					
11.4	Cần Đức Anh		Con đẻ					
11.5	Cần Văn Đàm		Bố đẻ					
11.6	Nguyễn Thị Ngờ		Mẹ đẻ					
11.7	Phạm Hữu Huy		Bố vợ					
11.8	Phạm Thị Nguyên		Mẹ vợ					
11.9	Cần Thị Thu Nga		Chị ruột					
11.10	Cần Thị Hải Anh		Em ruột					
11.11	Phạm Quang Thiêm		Anh rể					
11.12	Trần Duy Giáp		Em rể					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC, TKHQDT.



Đỗ Trọng Nam

