

Số: 44 /BC-CDH

Hải phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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.2020	25/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	30/10/2015	
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT	30/10/2015	
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT	30/10/2015	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	30/10/2015	



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	Hoàng Đăng Hưng	10/10	100%	
2	Đỗ Trọng Nam	10/10	100%	
3	Nguyễn Thị Luân	10/10	100%	
4	Nguyễn Văn Hiền	08/10	80%	Sức khỏe, công việc cá nhân

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 họp;
 - Tổng hợp các công việc HĐQT giao cho các phòng/ban, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng/ban gửi lên HĐQT;
 - Tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của HĐQT đến các phòng ban; theo dõi việc thực hiện chỉ đạo để báo cáo HĐQT;
 - Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban 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, hợp đồng, 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	02/NQ-HĐQT	08/01/2020	- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2019, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Phê duyệt mức khen thưởng năm 2019	100%
2	08/NQ-HĐQT	21/02/2020	- Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020; quỹ tiền lương, lao động; kế hoạch tổ chức các Đại hội năm 2020	100%
3	11/NQ-HĐQT	29/02/2020	- Thông qua báo cáo thường	100%

			niên năm 2019; Thông qua lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	
4	22/NQ-HĐQT	19/3/2020	- Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;	100%
5	24/NQ-HĐQT	07/4/2020	- Thống nhất gia hạn thời gian gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;	100%
6	41/NQ-HĐQT	26/5/2020	- Thông qua lộ trình, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;	100%
7	47/NQ-HĐQT	06/6/2020	- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; giao sửa đổi bổ sung quy chế giao khoán nội bộ.	100%
8	61/NQ-HĐQT	03/7/2020	- Thống nhất triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
9	67/NQ-HĐQT	20/7/2020	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Mua sắm phương tiện chuyên dụng.	75%
10	72/NQ-HĐQT	03/8/2020	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
11	79/NQ-HĐQT	25/9/2020	- Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
12	81/NQ-HĐQT	20/10/2020	- Thông qua phương án thành lập BQL Nghĩa trang; Kế hoạch chuyên nhượng vốn; tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	100%
13	88/NQ-HĐQT	03/12/2020	- Thống nhất bổ nhiệm, tuyển dụng 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty	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	30/10/2015	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	30/10/2015	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Lưu Thị Hòa	Thành viên Ban kiểm soát	30/10/2015	Cử nhân Tài chính kế toán

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	04/04	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Tâm	04/04	100%	100%	
3	Lưu Thị Hòa	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 giám đốc (BGĐ) năm 2020 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2020;

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty năm 2020;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đối với HĐQT và Ban điều hành;

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

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

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Trọng Nam <i>Tổng Giám đốc</i>	20/6/1968	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư XD Dân dụng	30/10/2015
2	Nguyễn Quang Khải <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	15/6/1969	Cử nhân Quản trị Tài chính kế toán	19/3/2016
3	Đỗ Phục Long <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	09/11/1971	Kỹ sư Xây dựng	10/12/2020
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
Nguyễn Thị Luân	01/12/1966	Cử nhân TCKT	30/10/2015

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:

- Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT tham gia đầy đủ các Hội nghị 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Không**
- 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**
- 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**
- 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

- 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	Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT			7,51	7,618%	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	150.139	7,51%	152.367	7,618%	mua bán

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TKHĐQT.



Hoàng Đăng Hưng