

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 0216/2022/CV-BTKHĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022
HCMC, day 26 month 01 year 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2021**

**INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
Reporting period: Annual 2021**

STT No.		CÂU HỎI Question	TRẢ LỜI Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	CTD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (nay là Điểm a Khoản 1 Điều 137 LDN 2020) According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020) 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (nay là Điểm b Khoản 1 Điều 137 LDN 2020) According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020)	Mô hình 1 Model 1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020? (Có/Không) Is Company Charter built in accordance with Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	Có Yes
6		Công ty có ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)? Is the Code of Corporate Governance built in accordance with Clause 2, Article 270 of Decree 155/2020/ND-CP (Yes/No)?	Có Yes
7		Người đang phụ trách Quản trị Công ty Person in charge of Corporate Governance	Ông/Mr. Nguyễn Anh Vũ
8		Ngày có quyết định bổ nhiệm trở thành người phụ trách Quản trị Công ty? Ngày đã công bố thông tin? Date of appointment of person in charge of Corporate Governance? Announcement date?	14/09/2020
9		Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 chưa? Has the Company held the AGM successfully in 2021?	Có Yes
	Đại hội đồng		



10	Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Công ty có gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vì dịch Covid-19 không? <i>Has the Company extended the deadline for the AGM organization due to the Covid-19 epidemic?</i>	Không No
11		Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 qua hình thức trực tiếp hay trực tuyến? <i>Did the Company hold offline or online meeting?</i>	Trực tiếp Offline meeting
12		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	26/04/2021
13		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	Lần 1 1 st time
14		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	27/03/2021
15		Công ty có công bố thông tin liên quan các ứng viên TV HĐQT tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội ĐHĐCĐ TN không? <i>Does the company disclose information related to the candidates for the BOD at least 10 days before the AGM?</i>	Có Yes
16		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	27/04/2021
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không No
18		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không No
19		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Caution by the State Securities Commission, Stock Exchanges related to General Meeting of Shareholders</i>	Không No
20	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	8
21		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2
22		Số lượng thành viên HĐQT không điều hành <i>Number of Non-executive BOD members</i>	5
23		Số lượng thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và Tổng Giám đốc công ty	0

		<i>Number of BOD members is the related person of CEO/General Director</i>	
24		Công ty có đảm bảo Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa 5 công ty khác? (Có/Không) <i>Does Company ensure its BOD member concurrently hold Board member position in more than 5 other companies? (Yes/No)</i>	Có Yes
25		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer/ General Director position?</i>	Không No
26		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	23
27		Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty <i>Does the company disclose the salary, remuneration, bonus and other benefits of the BOD as prescribed in Clause 3, Article 163 of the Enterprise Law 2020 and the Company's charter?</i>	Có Yes
28		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có Yes
29		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Đầu tư, Tiểu ban Rủi ro và Tiểu ban Lương thưởng & Nhân sự <i>Strategy Committee, Investment Committee, Risk Committee, HR and Remuneration Committee</i>
30		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Có Yes
31		Việc bầu số thành viên HĐQT có thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu không? <i>Is the BOD member election implemented by cumulative voting?</i>	Có Yes
32		Công ty có đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP không? <i>Does the company ensure the number of independent BOD members as prescribed in Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP?</i>	Có Yes
33		Công ty có đảm bảo số lượng thành viên HĐQT không điều hành (tối thiểu 1/3) theo quy định tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có Yes

		<i>Does the company ensure the number of Non-executive BOD members (at least 1/3) as prescribed in Clause 2, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP?</i>	
34		Công ty có ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP? <i>Has the Company issued the Regulation on the BOD operation according to the provisions of Clause 4, Article 278 of Decree 155/2020/ND-CP?</i>	Không No
35		Công ty có Giám đốc/Tổng giám đốc là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ không? Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp 2020 <i>Does the company has a CEO/Director related to the executives, supervisors of the company and the parent company; the representatives of state investments and the enterprise' investment in the company and the parent company? Clause 5, Article 162 of the Enterprise Law 2020</i>	Không No
36		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Có Yes
37		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	3
38		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	3
39		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers</i>	0
40	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department</i>	0
41		Số lượng kiểm soát viên nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 years?</i>	0
42		Công ty có Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp <i>Head of the BOS must have a university degree or higher in</i>	Có Yes

		<i>one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors related to business activities of the enterprise</i>	
43		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp <i>How many BOS members are trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major relevant to the enterprise's business activities?</i>	3
44		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	6
45		Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty (Có/Không) <i>Does the company disclose the salary, remuneration, bonus and other benefits of the BOS as prescribed in Clause 3, Article 163 of the Enterprise Law 2020 and the Company's charter?</i>	Có Yes
46		Công ty có ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP <i>Does the company issue the Regulation on organization of the BOS as prescribed in Clause 6, Article 288 of Decree 155/2020/ND-CP?</i>	Không No
47		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Có Yes
48		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài? <i>Does the company organize its in-house internal audit or outsource to external service providers?</i>	Nội bộ In-house
49		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa? <i>Does the company issue the Internal Audit Regulations?</i>	Có Yes
50		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supevisory Board/Others)</i>	BKS Supevisory Board
51		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	5
52		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	3
53	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
54		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Is dividend paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có Yes

55	Công ty có thực hiện giao dịch cho vay với các bên liên quan đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty và được ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua không? (Có/Không)	Có Yes
	<i>Are the Company's loan transactions with related parties in compliance with regulations on corporate governance and approved by the GMS/BOD? (Yes/No)</i>	
56	Công ty có công bố thông tin NQ ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với các bên liên quan; phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không? (Có/Không)	Có Yes
	<i>Does the company disclose the Resolution of the GMS/BOD on related parties' transactions; reflect these transactions in the financial statements and the CG report? (Yes/No)</i>	
57	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không No
	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUSENOV

