|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH**  **GTVT QUẢNG NAM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| **Số:......../BC-HĐQT** | Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103 851 734 Fax: 05103 852 098

Email: phongtckt2008@gmail.com

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): QTC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
|  | Ông Trần Bê | Chủ tịch | 12 | 100% |  |
|  | Ông Trần Mộng Nhung | Ủy viên | 12 | 100% |  |
|  | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Ủy viên | 12 | 100% |  |
|  | Ông Phan Đình Ngô | Ủy viên | 12 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 6 tháng đầu năm 2012 HĐQT chỉ đạo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và theo dõi, giám sát, có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2011, phương hướng năm 2012 và kế hoạch cho 6 tháng đầu năm 2012.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

+ Tổng kết kết qủa SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: năm 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **­­­­­­STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/HĐQT | 23/02/2012 | - Tổ chức triển khai kế hoạch SXKD quý 1 năm 2012;  - Thống nhất nội dung phân công, chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự..vv.. tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;  - Thống nhất đầu tư mua mới máy đào bánh xích Sola 330 gàu 1.3m3 trở lên;  - Cơ cấu lại nhân sự Xí nghiệp QL&SC Quốc lộ 14E. |
| 2 |  | 23/03/2012 | - Thống nhất duyệt Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;  - Thống nhất báo báo BKS về quản lý Công ty của HĐQT và điều hành SXKD kinh tế xã hội của Ban Tổng Giám đốc năm 2011;  - Báo cáo chi trả thù lao các thành viên HĐQT BKS và dự toán thù lao năm 2012; Thống nhất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012;  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011; trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011. |
| 3 |  | 14/04/012 | - Áp dụng mức lương khoán mới hằng tháng cho bộ phận Ban Tổng Giám đốc, CB CNV văn phòng và công trường từ tháng 01/2012. |
| 4 |  | 19/04/2012 | - Khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011. |
| 5 | 05/HĐQT | 26/04/2012 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. |
| 6 |  | 08/05/2012 | Thông qua hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty thực hiện từ ngày 08/05/2012 |
| 7 |  | 31/05/2012 | Sắp xếp lại nhân sự Xí nghiệp QL & SC đường bộ số 5. |
| 8 | 07 | 14/07/2012 | * Xem xét bán thanh lý tài sản củ hết thời hạng sử dụng và đầu tư mới một số tài sản thiết bị đáp ứng yêu cầu SXKD. * Xem xét đào tạo cán bộ chủ chốt cho lực lượng kế cận của Công ty. * Xét hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân chất độc da cam. |
| 9 |  | 20/08/2012 | - Thống nhất đầu tư mua mới một số thiết bị |
| 10 |  | 18/08/2012 | - Thống nhất phương án bán đất, giá bán đất cho từng lô tại khu dân cư số 5 Quế Sơn. |
| 11 |  | 28/09/2012 | - Tổng kết kết quả SXKD quý 3 và Kế hoạch phát triển SXKD quý 4. |
| 12 |  | 19/11/2012 | - Thống nhất phương án tuyển dụng lao động cho công ty năm 2013. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
| 01 | Trần Bê | 008C510717 | CT. HĐQT,  Phó TGĐ | 205427764 | 24/01/2006 | Quảng Nam | KP 6 , P An Mỹ, TP Tam Kỳ , Quảng Nam | 15.100 | 1.26 | CĐ NB |
| 02 | Trần Mộng Nhung | 008C510579 | UV HĐQT, Tổng GĐ | 205246736 | 18/11/2002 | Quảng Nam | 50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 22.500 | 1.88 | CĐNB |
| 03 | Phan Đình Ngô | 008C510402 | UV HĐQT,  Phó TGĐ | 205100948 | 12/08/1999 | Quảng Nam | 141/14- Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 15.600 | 1.30 | CĐNB |
| 04 | Nguyễn Tuấn Anh | 008C510676 | UV HĐQT,  Phó TGĐ | 205658885 | 04/07/2009 | Quảng Nam | KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ Quảng Nam | 13.600 | 1.13 | CĐNB |
| 05 | Nguyễn Cao Cường | 008C510880 | Phó TGĐ | 205427600 | 29/12/2005 | Quảng Nam | KP 12, P. An Mỹ,TP Tam Kỳ,Quảng Nam | 3.200 | 0.27 | CĐNB |
| 06 | Lê Ngọc Hưng | 008C510851 | Trưởng BKS | 205372957 | 19/07/2005 | Quảng Nam | 85- TRần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 30 | 0.002 | CĐNB |
| 07 | Nguyễn Lương Bê | 008C510410 | TV-BKS | 200508474 | 02/10/1978 | QN-ĐN | 128- Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 4.000 | 0.333 | CĐNB |
| 08 | Võ Thị Thanh | 008C510501 |  | 205476884 | 15/05/2006 | Quảng Nam | 50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 20.900 | 1.75 | NCLQ |
| 09 | Phan Đình Cúc | 008C510403 |  | 205726116 | 08/03/2010 | Đăk Lăk | P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 1.000 | 0.08 | NCLQ |
| 10 | Nguyễn Tuấn Dương | 008C510439 |  | 205658047 | 11/04/2009 | Quảng Nam | 166- TRần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 30 | 0.002 | NCLQ |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# Chủ tịch HĐQT

# (Đã ký)

**Trần Bê**