



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3811811; Fax: 0510.3811999; Email: cco@qtc.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: QCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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
1	Ông: Nguyễn Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông: Trần Đình Chinh	UVTHQĐT/Tổng giám đốc	6	100%	
3	Ông: Trần Hoài Thanh	UVHQĐT/Phó Tổng giám đốc	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty. Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý công ty.

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 (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		27/02/2013	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2	09/QĐ-HQĐT	01/3/2013	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Quản lý dự án công trình: Đầu tư dự án KDC Sơn Xuyên, Khối phố 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
3		16/4/2013	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
4		16/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
		17/4/2013	Biên bản họp HĐQT về việc triển thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5		27/6/2013	Biên bản họp HĐQT về việc sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
6		30/10/2013	Biên bản họp HĐQT về việc sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013.
7	88/BB-QTC	25/11/2013	Biên bản họp HĐQT về việc chỉ đạo triển khai thực nhiệm vụ SXKD cuối 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 (Báo cáo năm 2013): (Không có).

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
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	---	---	-------

		có)							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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
1	Nguyễn Việt Hà		Chủ tịch HĐQT	205659807	15/08/2009	Quảng Nam	Khối phố 4 An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	12.450	0,83%	
2	Nguyễn Dân		NCLQ	205761847	09/07/2010	Quảng Nam	Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam	0		
3	Nguyễn Thị Nga		NCLQ	205825103	06/01/2011	Quảng Nam	Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam	0		
4	Lê Thị Kim Anh		NCLQ	205050240	12/03/2011	Quảng Nam	Khối phố 4 An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	0		
5	Trần Đình Chinh	008C510595	UV HĐQT/T/GĐ	200534747	13/05/2008	Đà Nẵng	Cty xây lắp và PTDV Bưu điện Quảng Nam	20.000	1,33%	
6	Trần Đình Truật		NCLQ				Đã chết	0		
7	Nguyễn Thị Kim Liên		NCLQ	200011316	21/12/1994	Đà Nẵng	Khu DC Bưu điện Quảng Nam	0		
8	Lê Thị Thu Thanh		NCLQ	201062756	13/05/2008	Đà Nẵng	Cty xây lắp và PTDV Bưu Điện Quảng Nam	0		
9	Trần Hoài Thanh	009C042528	UV HĐQT I/P.TGĐ	201224593	20/08/2009	Đà Nẵng	Số 34, Thanh Long, Đà Nẵng	20.500	1,36%	
10	Trần Văn Đới		NCLQ	200036419	27/03/2008	Đà Nẵng	Số 34, Thanh Long, Đà Nẵng	0		
11	Nguyễn Thị Nga		NCLQ	200084902	27/03/2008	Đà Nẵng	Số 34, Thanh Long, Đà Nẵng	0		
12	Nguyễn Thị Giao Thoa		NCLQ	201374931	16/03/1995	Đà Nẵng	Số 34, Thanh Long, Đà Nẵng	0		
13	Phạm Ngọc Hiệp	069C200770	Trưởng Ban Kiểm soát	201167387	05/09/2001	Đà Nẵng	K69/16 Bùi Thị Xuân, An Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng	5.250	0,35%	
14	Phạm Cửu		NCLQ	200296936	30/12/1978	Đà Nẵng	Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng	0		
15	Trần Thị Dũng		NCLQ	200296940	30/12/1978	Đà Nẵng	Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng	0		



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
16	Doãn Thị Mỹ Linh		NCLQ	201117153	18/03/2008	Đà Nẵng	Lô B5,7-7 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	0		
17	Nguyễn Đông		Ủy viên BKS	201131809	20/09/2007	Đà Nẵng	Thôn Trà Kiềm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	3.750	0,25%	
18	Nguyễn Thù		NCLQ				Đã chết	0		
19	Ngô Thị Hoa		NCLQ	200290236	30/05/1997	Đà Nẵng	Thôn Trà Kiềm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
20	Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	201269441	30/07/1993	Đà Nẵng	Thôn Trà Kiềm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
21	Nguyễn Trí Bảy		Ủy viên BKS	205181580	20/07/2001	Quảng Nam	KP 9, P. An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam	2.750	0,18%	
22	Nguyễn Hân		NCLQ				Đã chết	0		
23	Trần Thị Hân		NCLQ				Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
24	Võ Thị Hòa Bình		NCLQ	205294516	05/11/2003	Quảng Nam	KP 9, P. An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam	0		
25	Nguyễn Thị Hoài Nhân		Phụ trách Kế toán	201347816	30/09/1994	Quảng Nam Đà Nẵng	KDC Biên Phòng, Tam Kỳ, Quảng Nam	0		
26	Nguyễn Lê		NCLQ	205906189	04/06/2012	Quảng Nam	Tam Kỳ, Quảng Nam	0		
27	Nguyễn Thị Tiên		NCLQ	200304047	13/02/1979	Quảng Nam Đà Nẵng	Tam Kỳ, Quảng Nam	0		
28	Mai Thọ		NCLQ	33A981128 270	01/06/2002	Bộ tư lệnh Bộ đội Biên	KDC Biên Phòng, Tam Kỳ, Quảng	0		



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
						Phòng	Nam			

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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 (Báo cáo năm 2013):

- Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa đối với ông Trần Đình Chinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 08 tháng 7 năm 2013. Xóa bỏ tên các đơn vị trực thuộc Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã hoàn thành các thủ tục giải thể trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể:

- + Xí nghiệp QTC I - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
- + Xí nghiệp QTC III - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
- + Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa.

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT
 Ủy viên HĐQT/P. Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh