

Số:...../BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**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 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: 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 |
|-----|---------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Trần Bê         | Chủ tịch | 12                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Trần Mộng Nhung | Ủy viên  | 12                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Ủy viên  | 12                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Phan Đình Ngô   | Ủy viên  | 12                  | 100%  |                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 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 2013 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

| STT | Số nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1   | 01/2013/NQ-HĐQT | 02/03/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nội dung phân công, chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự..vv.. tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;</li> <li>- Thống nhất bán hệ thống máy nghiền đá 33m<sup>2</sup>/h, máy phát điện 320KVA cũ hiện không sử dụng tại Xí nghiệp đá &amp; BTN;</li> <li>- Thống nhất công tác bổ nhiệm và chuẩn bị cán bộ dự nguồn;</li> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD cho năm 2013 và quý 1/2013.</li> </ul> |
| 2   | 02/2013/NQ-HĐQT | 20/03/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung báo cáo trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>- Thống nhất chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul>  |
| 3   | 03/2013/NQ-HĐQT | 10/04/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chọn địa điểm để di dời, khảo sát lập dự toán kinh phí và nguồn vốn đầu tư cho việc di dời Xí nghiệp đá- BTN Duy Trung do giải toả mặt bằng thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.</li> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2</li> </ul>   |
| 4   | 04/2013/NQ-HĐQT | 15/04/2013 | - Thống nhất chương trình nghị sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.   |
| 5   | 05/HĐCD         | 26/04/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.   |
| 6   | 06/2013/NQ-HĐQT | 29/04/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất cho Ông Nguyễn Cao Cường Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KT</li> <li>- Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hưng Phó Phòng KH-KT giữ chức vụ Trưởng phòng KHKT</li> <li>- Bổ nhiệm Ông Lê Đức Hạnh Phó giám đốc XN 14E giữ chức vụ Giám đốc XN 14E</li> <li>- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Định phó giám đốc XN5 giữ chức vụ Giám đốc XN5</li> </ul>  |
| 7   |                 | 15/05/2013 | Thống nhất chi thưởng theo Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 cho HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty  |
| 8   |                 | 28/06/2013 | Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013, định hướng kế hoạch SXKD cho Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2013.   |
| 9   | 08/2013/NQ-HĐQT | 03/08/2013 | Thống nhất thôi không hỗ trợ kinh phí cho người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi giám định sức khỏe bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được quy định tại nghị quyết số 02/2011/NQHĐQT ngày 21/05/2011.  |
| 10  |                 | 30/09/2013 | Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD quý 4. Định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014  |
| 11  |                 | 09/12/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất giới thiệu Ông Nguyễn Tuấn Anh người đại diện vốn nhà nước tại Công ty để thay thế Ông Trần Bê nghi việc hưởng BHXH theo quy định</li> <li>- Thống nhất Bầu Ông Đặng Thơ giữ chức Kế toán trưởng công ty từ đầu năm 2014 thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh</li> </ul>  |
| 12  |                 | 29/12/2013 | Đánh giá sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và bàn định hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2014   |

**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:**

**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. HDQT<br>,<br>Phó TGD     | 205427764    | 24/01/2006         | Quảng Nam         | KP 6 , P An Mỹ, TP Tam Kỳ , Quảng Nam      | 15.100                     | 1.26                              | CD NB   |
| 02  | Trần Mộng Nhung     | 008C510579                               | UV HDQT , Tổng GD            | 205246736    | 18/11/2002         | Quảng Nam         | 50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam         | 22.500                     | 1.88                              | CD NB   |
| 03  | Phan Đình Ngô       | 008C510402                               | UV HDQT<br>,<br>Phó TGD      | 205100948    | 12/08/1999         | Quảng Nam         | 141/14- Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 15.600                     | 1.30                              | CD NB   |
| 04  | Nguyễn Tuấn Anh     | 008C510676                               | UV HDQT<br>,<br>Phó TGD      | 205658885    | 04/07/2009         | Quảng Nam         | KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ Quảng Nam       | 13.600                     | 1.13                              | CD NB   |
| 05  | Nguyễn Cao Cường    | 008C510880                               | Phó TGD                      | 205427600    | 29/12/2005         | Quảng Nam         | KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam      | 3.200                      | 0.27                              | CD NB   |
| 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                             | CD NB   |

|    |                   |            |        |           |            |           |   |        |       |       |
|----|-------------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|---|--------|-------|-------|
| 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 | CD NB |
| 08 | Võ Thị Thanh      | 008C510501 |        | 205476884 | 15/05/2006 | Quảng Nam | 50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam      | 20.900 | 1.75  | NC LQ |
| 09 | Phan Đình Cúc     | 008C510403 |        | 205726116 | 08/03/2010 | Đăk Lăk   | P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam      | 1.000  | 0.08  | NC LQ |
| 10 | Nguyễn Tuấn Dương | 008C510439 |        | 205658047 | 11/04/2009 | Quảng Nam | 166- TRẦN Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 30     | 0.002 | NC LQ |

2. 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):

Theo báo cáo ngày 11/06/2013 của cổ đông lớn: AMERICA LLC số lượng cổ phiếu đã nắm giữ 97.400 CP đã mua đầu tư thêm 11.100 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại 108.500 CP.

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

**Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**Trần Bê**