



Số: 53 /HDQT-QTC

Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: ceo@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 6 tháng đầu 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	3	100%	
2	Ông: Trần Đình Chính	UVTTHĐQT/Tổng giám đốc	3	100%	
3	Ông: Trần Hoài Thanh	UVHĐQT/Phó Tổng giám đốc	3	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: Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/TB-HĐQT	27/02/2013	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2	09/QĐ-HĐQT	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	17/TB-HĐQT	28/03/2013	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
4	25/TT-HĐQT	08/4/2013	Tờ trình xin ý kiến biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5		16/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6		16/4/2013	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
7	48/TB-HĐQT	27/6/2013	Biên bản họp HĐQT về việc sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2013): (Không có).

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 đầu năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	12.450	0,83%	
2	Nguyễn Dân	NCLQ	0		
3	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	0		
4	Lê Thị Kim Anh	NCLQ	0		
5	Trần Đình Chính	UV HĐQT/TGD	20.000	1,33%	
6	Trần Đình Truật	NCLQ	0		
7	Nguyễn Thị Kim Liên	NCLQ	0		
8	Lê Thị Thu Thanh	NCLQ	0		
9	Trần Hoài Thanh	UV HĐQT/P.TGD	20.500	1,36%	
10	Trần Văn Đới	NCLQ	0		
11	Nguyễn Thị Ngà	NCLQ	0		
12	Nguyễn Thị Giao Thoa	NCLQ	0		
13	Phạm Ngọc Hiệp	Trưởng Ban Kiểm soát	5.250	0,35%	
14	Phạm Cửu	NCLQ	0		
15	Trần Thị Dũng	NCLQ	0		
16	Doãn Thị Mỹ Linh	NCLQ	0		
17	Nguyễn Đông	Ủy viên BKS	3.750	0,25%	
18	Nguyễn Thù	NCLQ	0		
19	Ngô Thị Hoa	NCLQ	0		
20	Nguyễn Thị Bích Ngọc	NCLQ	0		
21	Nguyễn Trí Bảy	Ủy viên BKS	2.750	0,18%	
22	Nguyễn Hân	NCLQ	0		
23	Trần Thị Hân	NCLQ	0		
24	Võ Thị Hòa Bình	NCLQ	0		
25	Nguyễn Thị Hoài Nhân	Phụ trách Kế toán	0		
26	Nguyễn Lê	NCLQ	0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
27	Nguyễn Thị Tiên	NCLQ	0		
28	Mai Thọ	NCLQ	0		

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 6 tháng đầu 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 Chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Nơi nhận:

- Như k.gửi
- Lưu QTC



Trần Hoài Thanh

