

Số: 09/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

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	8	53%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2014
2	Ông Trần Mộng Nhung	Ủy viên	8	53%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2014
3	Ông Phan Đình Ngô	Ủy viên	8	53%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2014
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	15	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Cường	Ủy viên	15	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Ủy viên	15	100%	
6	Ông Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	15	100%	
7	Ông Trần Quốc Tuấn	Ủy viên	15	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 2013, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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	01/2014	02/01/2014	- Thống nhất mức lương khoán chi trả cho Ban Tổng giám đốc, CBCNV văn phòng và các công trường từ ngày 01/01/2014
2	02/2014	10/01/2014	- Thống nhất thành lập Xí nghiệp quản lý mới Xí nghiệp QL và SC QL 40B - Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách xí nghiệp 40B kể từ ngày 10/01/2014
3	03/2014	11/02/2014	- Thống nhất thời gian Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2014-2019, nâng vốn điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị chương trình nghị sự trình Đại Hội cổ đông - Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng Mỏ Đá Duy Trung - Thông qua kết quả SXKD quý 4/2013 và kế hoạch SXKD quý 1/2014
4	04/2014	05/06/2014	- Thống nhất trích quỹ khen thưởng phúc lợi công ty hỗ trợ cho người lao động lớn tuổi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động để làm thủ tục chờ nghỉ hưu trước tuổi. - Thống nhất kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2014 cho huyện Duy Xuyên. - Thông qua kết quả sản xuất năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại Hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2014-2019. - Duyệt chương trình nghị sự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019
5	05/2014	26/06/2014	- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	06/2014	27/06/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát 1/ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 (5 thành viên) - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Nguyễn Cao Cường - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Nguyễn Văn Sỹ - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Đoàn Văn Dũng - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Trần Quốc Tuấn - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018

			<p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Mộng Nhung - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013</li> <li>- Ông Trần Bê - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013</li> <li>- Ông Phan Đình Ngô - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013</li> </ul> <p>2/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 (3 thành viên)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Ngọc Hưng - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013</li> <li>- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013</li> <li>- Ông Nguyễn Thanh Tấn - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018</li> </ul> <p>Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Lương Bê - Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2009-2013</li> </ul>
7	07/2014	27/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc</li> <li>- Ban lãnh đạo mới:</li> <li>- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Phan Đình Ngô - Phó Tổng Giám đốc</li> </ul> <p>Miễn nhiệm thành viên Ban lãnh đạo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Mộng Nhung - Tổng giám đốc</li> <li>- Ông Trần Bê - Phó Tổng giám đốc</li> </ul>
8	08/2014	01/07/2014	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2013 theo công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán việt Nam.
9	09/2014	22/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương án kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014;</li> <li>- Thông qua phương án và Điều lệ thành lập Công ty TNHH MTV sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1 trực thuộc Công ty.</li> </ul>
10	10/2014	22/09/2014	- Thông qua phương án thành lập Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình trực thuộc công ty CP công trình GTVT Quảng Nam
11	11/2014	29/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1 trực thuộc Công ty</li> <li>- Phương án nhân sự cho công ty TNHH MTV Sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1</li> </ul>
12	12/2014	03/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014 và phương án kinh doanh quý 4 năm 2014;</li> <li>- Thông qua phương án di dời Mỏ đá và Trạm trộn BTN theo dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi và đầu tư kiến thiết, mở mỏ đá mới, nâng cấp trạm bê tông nhựa.</li> </ul>
13	13/2014	15/12/2014	- Quyết định thành lập Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình trực thuộc Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam và phương án nhân sự cho trung tâm.
14	14/2014	24/12/2014	- Thông qua phương án thay đổi nhân sự Xí nghiệp QL&SCQL 14D
15	15/2014	25/12/2014	- Thông qua sơ kết kết quả kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.

**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. HĐQT, Phó TGD	205427764	24/01/2006	Quảng Nam	KP 6, P An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	15.100	1.26	Miễn nhiệm ngày 27/6/14
02	Trần Mộng Nhung	008C510579	UV HĐQT, Tổng GD	205246736	18/11/2002	Quảng Nam	50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	22.500	1.88	Miễn nhiệm ngày 27/6/14
03	Phan Đình Ngô	008C510402	UV HĐQT, Phó TGD	205100948	12/08/1999	Quảng Nam	141/14- Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	15.600	1.30	Miễn nhiệm UV HĐQT ngày 27/6/14
04	Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	CTHĐ QT, TGD	205658885	04/07/2009	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ Quảng Nam	13.600	1.13	Bỏ nhiệm chủ tịch HĐQT. TGD ngày 26/06/14
05	Nguyễn Cao Cường	008C510880	UV HĐQT Phó TGD	205427600	29/12/2005	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	3.200	0.27	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
06	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	UV HĐQT	201309573	10/11/1994	Quảng Nam	32 Nguyễn Tuấn, TP Hội An, Quảng Nam	2.050	0.17	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
07	Đoàn Văn Dũng	008C510576	UV HĐQT	205074396	28/06/2014	Quảng Nam	Cty CP công trình GTVT Quảng Nam	800	0.07	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14

08	Trần Quốc Tuấn	008C510859	UV HĐQT	182420098	26/11/1998	Nghệ An	Cty CP công trình GTVT Quảng Nam	200	0.02	Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
09	Lê Ngọc Hưng	008C510851	Trưởng BKS	205372957	19/07/2005	Quảng Nam	85- Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	530	0.04	Bổ nhiệm ngày 26/06/14
10	Nguyễn Lương Bê	008C510410	TV- BKS	200508474	02/10/1978	QN-ĐN	128- Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	3.600	0.30	Miễn nhiệm ngày 27/06/14
11	Đặng Thơ	008C510718	Kế toán Trưởng	205100947	25/07/2009	Quảng Nam	105 Nguyễn Duy Hiệu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	2.020	0.17	Bổ nhiệm ngày 02/01/14
11	Võ Thị Thanh	008C510501		205476884	15/05/2006	Quảng Nam	50- Trần Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	20.900	1.75	Không còn là người CLQ ngày 27/06/14
12	Phan Đình Cúc	008C510403		205726116	08/03/2010	Đăk Lăk	P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	1.000	0.08	Không còn là người CLQ ngày 27/06/14
13	Nguyễn Tuấn Dương	008C510439		205658047	11/04/2009	Quảng Nam	166- TRẦN Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	30	0.002	NCLQ

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):

- Ngày 23/12/2014 America LLC mua thêm 3.200 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 460.975 CP (tỷ lệ 17,07%)
- Ông Lê Ngọc Hưng trưởng Ban kiểm soát mua 500 CP ngày 08/04/2014.

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

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Tuấn Anh**