



Số: 98 /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 2014):

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 Viết Hà | Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% | |
| 2 | Ông: Trần Hoài Thanh | Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc | 6 | 100% | |
| 3 | Ông: Lưu Văn Minh Thành | UVHĐQT/Phó Tổng giám đốc | 2 | 100% | Bầu bổ sung ngày 17/6/2014 |
| 4 | Ông: Trần Như Hoàng | UVHĐQT | 2 | 100% | Bầu bổ sung ngày 17/6/2014 |
| 5 | Ông: Châu Quang Trịnh | UVHĐQT | 2 | 100% | Bầu bổ sung ngày 17/6/2014 |

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 2014, phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý phù hợp với tình hình thực tế 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 6 tháng đầu năm 2014):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 12/2014/NQ-HĐQT | 12/3/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Ông Lưu Văn Minh Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. |

| | | | |
|---|-----------------|-----------|--|
| 2 | 15/2014/NQ-HĐQT | 31/3/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty. |
| 3 | 17/QĐ-HĐQT | 31/3/2014 | Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Chinh. |
| 4 | 18/QĐ-HĐQT | 31/3/2014 | Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. |
| 5 | 22/2014/NQ-HĐQT | 08/5/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 6 | 25/2014/NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. |
| 7 | 31/NQ-HĐQT | 17/6/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 8 | 32/BB-HĐQT | 20/6/2014 | Biên Bản họp Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 9 | 31/QĐ-HĐQT | 30/6/2014 | Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. |

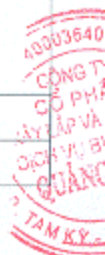
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không có.

| 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 2014):

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 Hoài Thanh | PCT HĐQT/TGD | 20.500 | 1,36% | |
| 6 | Trần Văn Đồi | NCLQ | 0 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngà | NCLQ | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Thị Giao Thoa | NCLQ | 0 | | |
| 9 | Lưu Văn Minh Thành | UV HĐQT/P.TGD | 8.000 | 0,53% | |
| 10 | Lưu Văn Hoa | NCLQ | 0 | | |



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 2014):**
- Bổ nhiệm Ông Lưu Văn Minh Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số: 13/QĐ-HĐQT, ngày 12/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Chinh theo Quyết định số: 17/QĐ-HĐQT, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - Đưa cổ phiếu QCC giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên: ngày 06/06/2014.
 - Ông Trần Đình Chinh thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Phạm Ngọc Hiệp thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Đông thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Bầu bổ sung Ông Lưu Văn Minh Thành, Ông Trần Như Hoàng và Ông Châu Quang Trĩnh làm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Phạm Thị Phương Thảo vào Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Thanh Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 32/BB-HĐQT, ngày 20/6/2014.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 36/BB-HĐQT, ngày 04/7/2014.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân, Phụ trách Kế toán công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo Quyết định số: 31/QĐ-HĐQT, ngày 30/6/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như k.gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT
Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh