

Số: 11/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 01 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2015**

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: 27.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QTC

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Cường	Ủy viên	09	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Ủy viên	09	100%	
4	Ông Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	09	100%	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Ủy viên	09	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 2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2014, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và năm 2015.

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	01/2015	07/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD quý 1 năm 2015, giao nhiệm vụ cho các xí nghiệp thực hiện công tác sửa chữa khẩn cấp đường phụ vụ tết Ất Mùi các tuyến tỉnh lộ và Quốc lộ.
2	02/2015	05/03/2015	- Thông qua chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	03/2015	02/04/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và chi thưởng HĐQT và Ban TGD Công ty năm 2014.
4	05/2015	13/04/2015	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	06/2015	27/04/2015	- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trạm trộn bê tông nhựa 120T/h theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.
6	06/2015	25/05/2015	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015, Thông qua phương án đầu tư Mỏ đá và trạm trộn Bê tông nhựa, thăm dò Mỏ đá mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.
7	07/2015	27/05/2015	- Thành lập Ban đầu tư Mỏ đá và tổ chuyên gia đấu thầu.
8	08/2015	29/05/2015	- Phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa 120T/h
9	09/2015	16/06/2015	- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu: xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến áp 560KVA trạm trộn BTN Duy Trung.
10	10/2015	25/07/2015	- Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp quản lý và sửa chữa Quốc lộ 14 B.
11	11/2015	01/08/2015	Quyết định phê duyệt dự án mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm máy rải bê tông nhựa.
12	12/2015	01/08/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy rải bê tông nhựa.
13	364/2015/QĐ-KHKT	06/08/2015	Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm máy rải bê tông nhựa.
14	60/2015/QĐ-HDQT	21/08/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp quản lý và sửa chữa Quốc lộ 14 D của ông Huỳnh Thanh Thủy.
15	365/2015/QĐ-BTGD	21/08/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp quản lý và sửa chữa Quốc lộ 14 D .
16	62/QĐ-HDQT	15/09/2015	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm máy nghiền sàng đá công suất thiết kế 250T/h
17	365/QĐ-KHKT	06/10/2015	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm máy nghiền sàng đá công suất thiết kế 250T/h

**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	Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	CTHD QT, TGD	205658885	04/07/2009	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	1.13	Bổ 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	7.200	0.27	Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
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	35.100	1.30	Miễn nhiệm UVHĐQT ngày 27/6/14
06	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	UV HĐQT	201309573	10/11/1994	Quảng Nam	32 Nguyễn Tuấn, TP Hội An, Quảng Nam	4.612	0.17	Bổ 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	1.800	0.07	Bổ 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	450	0.02	Bổ nhiệm UV HĐQT

							Quảng Nam			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	1.192	0.04	Bổ nhiệm ngày 26/06/14
11	Đặng Thơ	008C510718	Kê toán Trưởng	205100947	25/07/2009	Quảng Nam	105 Nguyễn Duy Hiệu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	4.545	0.17	Bổ nhiệm ngày 02/01/14
13	Nguyễn Tuấn Dương	008C510439		205658047	11/04/2009	Quảng Nam	166- TRẦN QUÝ CÁP, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	67	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 26/02/2015 America LLC mua thêm 3.200 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 488.975 CP (tỷ lệ 18,11%)
- Ngày 27/10/2015 America LLC mua thêm 9.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 418.775 CP (tỷ lệ 19,21%)
- Ngày 18/11/2015 America LLC mua thêm 500 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 540.175 CP (tỷ lệ 20,01%)

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

**Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**Nguyễn Tuấn Anh**