

Số. 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN  
TẢI QUẢNG NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 02353 851 734 Fax: 02353 852 098

- Email: phongtckt2008@gmail.com

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QTC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	41/2018/NQ-ĐHCD	26/04/18	<p>1. Thông qua các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017.</li><li>- Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.</li></ul> <p>2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.</p> <p>3. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018.</p>

			<p>4. Thông qua tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch Quỹ lương năm 2018 của người lao động và người quản lý trong công ty.</p> <p>5. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh về dây chuyền gạch không nung, gạch lát nền vỉa hè.....và thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thuê văn phòng sang đất thuê dịch vụ, thương mại</p> <p>6. Thông qua công tác tổ chức bộ máy nhân sự, đầu tư trang thiết bị phù hợp với nhu cầu SXKD.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	PCT	10	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Ủy viên	10	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 năm 2018 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2017, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ để nắm bắt tình hình nhằm có những chỉ đạo, hỗ trợ cho Ban TGD trong việc điều hành hoạt động SXKD thông qua các cuộc họp của HĐQT.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
---------	------------------	------	----------



1	01/NQ-HĐQT	12/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tiêu thụ đá, tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo việc làm cho người lao động.</li> <li>- Thông qua việc bảo lãnh, vay vốn tại NH Bưu điện Liên Việt – CN Quảng Nam</li> <li>- Thông qua việc phê duyệt quy chế tiền lương năm 2018.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc xử lý công nợ, xóa nợ với một số khoản nợ khó đòi.</li> </ul>
3	03/NQ-HĐQT	16/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT	09/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quyết nghị về kết quả thực hiện SXKD. trong quý 1 đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 2.</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT	18/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất tổ chức cho CB.CNV đi thăm quan tại Singapo-Malayxia trong tháng 6/2018.</li> <li>- Thông qua chương trình nghị sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	29/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quyết định chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.</li> <li>- Thông qua quyết định đầu tư thêm thiết bị và thanh lý các máy móc đã cũ, không còn hiệu quả.</li> </ul>
7	07/NQ-HĐQT	08/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.</li> <li>- Thông qua quyết định đầu tư thêm máy móc theo tình hình thực tế của công ty.</li> </ul>
8	08/NQ-HĐQT	06/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kế hoạch sản xuất kinh doanh mới của công ty.</li> <li>- Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</li> </ul>
9	09/NQ-HĐQT	07/10//2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong quý 3 năm 2018, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc bảo lãnh, vay vốn tại NH Vietcombank – CN Quảng Nam</li> </ul>
10	10/NQ-HĐQT	26/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018, quyết định về lương và thưởng tháng 13 cho CB. CNV công ty</li> </ul>

31  
 ĐN  
 C  
 ĐN  
 TH  
 ỦA  
 /K/

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngọc Hưng	Trưởng BKS	05	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Kiểm soát viên	05	100%	
3	Nguyễn Thanh Tấn	Kiểm soát viên	05	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông :

Năm 2018, BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát với một số nội dung cụ thể như sau:

- Rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Định kỳ soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ khách hàng.
- Các nghị quyết, quyết định được HĐQT ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của công ty và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc là mối quan hệ giữa quản lý và điều hành. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Tổng Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và phân cấp quản lý theo các quy chế, quy định Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

### IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	205766709	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	29/06/2016		
02	Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	Phó CT HĐQT, TGD	205658885	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	29/06/2016		
03	Nguyễn Cao Cường	008C510880	UV HĐQT, Phó TGD	205427600	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
04	Đoàn Văn Dũng	008C510576	UV HĐQT	205074396	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
05	Trần Quốc Tuấn	008C510859	UV HĐQT	205836750	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
06	Lê Ngọc Hưng	008C510851	Trưởng BKS	205372957	Số 85, Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
07	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên BKS	205141371	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
08	Nguyễn Thanh Tấn		Thành viên BKS	205128980	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
09	Đặng Thơ	008C510718	Phó TGD, Kế toán Trưởng	205100947	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	07/08/2018 (Phó TGD) 01/01/2017 (KTT)		

10	Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng Đường bộ số 1		Công ty con	Giấy CNĐK DN số 4000997550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 30/09/2014 .	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	10/2014		
----	---	--	-------------	--	---	---------	--	--

**Ghi chú:** Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức.)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.



STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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	Phó CT HĐQT, TGD	205658885	27/12/2017	Quảng Nam	23 Phan Tứ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	1.13	
02	Nguyễn Cao Cường	008C510880	UV HĐQT, Phó TGD	205427600	29/12/2005	Quảng Nam	23 Trần Văn Giáp, TP. Đà Nẵng	7.200	0.27	
03	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	205766709	06/04/2010	Quảng Nam	26 Lê Quang Sung, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	4.612	0.17	
04	Đoàn Văn Dũng	008C510576	UV HĐQT	205074396	28/06/2014	Quảng Nam	An Hòa, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam	1.800	0.07	
05	Trần Quốc Tuấn	008C510859	UV HĐQT	205836750	10/11/2015	Quảng Nam	KDC số 10, P. Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	450	0.02	
06	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	
07	Đặng Thơ	008C510718	Phó TGD, Kế toán Trưởng	205100947	25/07/2009	Quảng Nam	105 Nguyễn Duy Hiệu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	4.545	0.17	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ