

Quảng Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu 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:**

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</p>



			<p>nền vĩa hẻ.....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. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	PCT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Ủy viên	06	100%	
4	Ông Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	06	100%	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Ủy viên	06	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 2017 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 2017 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

## III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	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> </ul>



			- Thông qua việc bảo lãnh, vay vốn tại NH Bưu điện Liên Việt – CN Quảng Nam
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2018	- Thông qua việc xử lý công nợ, xóa nợ với một số khoản nợ khó đòi.
3	03/NQ-HĐQT	16/03/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	09/04/2018	- Thông qua quyết nghị về kết quả thực hiện SXKD. trong quý 1 đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 2.
5	05/NQ-HĐQT	18/04/2018	- Thông qua chương trình nghị sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
6	06/NQ-HĐQT	29/05/2018	- Thông qua quyết định chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. - Thông qua quyết định đầu tư thêm thiết bị và thanh lý các máy móc đã cũ, không còn hiệu quả.

#### IV. Ban kiểm soát (BKS)

##### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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

##### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ, và các cán bộ quản lý :

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 ĐHCĐ, 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 Giám đốc triển khai thực hiện.

76  
P. TRƯ  
NG  
NG  
Y-T

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban 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 giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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.

**V. Đào tạo về quản trị:** Không có.

**VI. 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

**VII. 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	Tài khoản GDCK	Chức vụ	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 HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT	205074396	28/06/2014	Quảng Nam	An Hòa, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam	1.800	0.07	
05	Trần Quốc Tuấn	008C510859	UV HDQT	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 Thọ	008C510718	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 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 24/06/2016 America LLC mua thêm 7.900 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 674.975 CP (tỷ lệ 25%)

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

