

Số.01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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	36/2019/NQ-ĐHCD	28/6/2019	<p>Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, nhiệm vụ SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.- Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2024.- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 -2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.- Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người lao động và Người quản lý công ty.- Phương án xây dựng kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2019 của Người lao động và Người quản lý



		<p>công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao năm 2019. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty. - Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	Bổ nhiệm lại
2	Nguyễn Tuấn Anh	PCT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	Bổ nhiệm lại
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	Bổ nhiệm lại
4	Đoàn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	Bổ nhiệm lại
5	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 28/06/19	03	100%	
6	Ông Lê Văn Xí	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	Là thành viên mới HĐQT

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 ĐHCĐ thường niên năm 2018 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2018, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ 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 2019 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/19	- Thông qua kết quả SXKD năm 2018. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	09/04/19	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD trong quý 1 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 2.
3	03/NQ-HĐQT	31/05/19	- Thông qua Nghị quyết về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	04/NQ-HĐQT	11/07/19	- Bầu các chức danh trong HĐQT, Ban điều hành nhiệm kỳ 2019-2024. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Giao BTGD thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đạt kết quả. - Ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT	13/09/19	- Ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2018. - Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.
6	06/NQ-HĐQT	14/10/19	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2019. - Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 năm 2019 và tìm kiếm việc làm cho năm 2020.
7	07/NQ-HĐQT	30/12/19	- Thông qua kết quả SXKD năm 2019. - Thưởng lương tháng 13 cho người lao động và người quản lý.

176
TY
RIN
GVAI
NA
QUI

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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

TT	Họ và tên Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Ngọc Hưng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	Bổ nhiệm lại
2	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	Bổ nhiệm lại
3	Nguyễn Thanh Tấn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/06/19	02	100%	
4	Nguyễn Thị Ngọc Lễ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	02	100%	Là thành viên mới

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

Năm 2019, 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 2019) 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 (nếu có)	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	TV HĐQT, Phó TGD	205427600	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
04	Đoàn Văn Dũng	008C510576	TV HĐQT	205074396	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
05	Lê Văn Xí	008C510556	TV HĐQT	205475294	Số 11, đường Đặng Dung, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	28/06/2019		
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 Thị Ngọc Lễ		Thành viên BKS	201781250	Số 59 đường Ý Lan Nguyễn Phi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	28/06/2019		

TAM K
QU
GIAO T
CÔ
4000
C

09	Đặng Thơ	008C510718	Phó TGD, Kế toán Trưởng	205100947	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	07/08/2018 (Phó TGD) 01/01/2014 (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 2019).
 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Họ và 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 Tử, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	2/201.13	23 Phan Tử, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
02	Nguyễn Cao Cường	008C510880	TV HĐQT, Phó TGD	201852387	28/08/2018	Đà Nẵng	Tổ 80, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, 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	TV HĐQT	205074396	28/06/2011	Quảng Nam	An Hòa, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam	1.800	0.07	
05	Lê Văn Xí	008C510556	TV HĐQT	205475294	20/03/2006	Quảng Nam	Số 11, đường Đặng Dung, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	26.500	0,98	
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, KTT	205100947	10/09/2019	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

Nguyễn Văn Sỹ

