

Số: 66 /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2019

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/2019/ ĐHCĐ	28/06/19	<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"><li>- 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.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li><li>- 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.</li><li>- 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.</li><li>- Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người lao động và Người quản lý công ty.</li><li>- Phương án xây dựng kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2019 của Người lao động và Người quản lý công ty.</li><li>- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao năm 2019.</li></ul>



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

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	04	100%	Bổ nhiệm lại
2	Nguyễn Tuấn Anh	PCT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	Bổ nhiệm lại
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	Bổ nhiệm lại
4	Đoàn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	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	01	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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch 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 6 tháng đầu 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.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

TT	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	03	100%	Bổ nhiệm lại
2	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	03	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	01	100%	Là thành viên mới

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

- Đầu 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 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**





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

