

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
COMPANY'S NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 02/BC-DGT
No:/BC-..

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021
..., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/Telephone: 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 64.810.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DGT

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số: 11/NQ-ĐHĐCĐBT-2019	18/01/2020	- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ ký ban hành và áp dụng kể từ ngày 18/01/2020 - Thông qua tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu - Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua tờ trình về đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng công ty tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.
2	Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐBT-2019	18/01/2020	Về việc phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm: - Ông Phạm Trần Ái Trung - Ông Nguyễn Lâm Tùng

3	Nghị quyết số: 20/NQ-ĐHĐCĐ-2020	29/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) - Thông qua tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua tờ trình báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu riêng lẻ - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua tờ trình trả tiền lương thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. - Thông qua tờ trình thành lập Công ty con - Thông qua tờ trình chủ trương phát hành riêng lẻ tăng vốn cổ phần
4	Nghị quyết số: 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020	28/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và danh sách nhà đầu tư chiến lược - Thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Quốc gia làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
2	Ông Phan Cao Minh	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	29/04/2020	
3	Ông Trần Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	29/04/2020	
4	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
5	Ông Phạm Văn Đạo	Thành viên HĐQT	29/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	13	100%	

2	Ông Phan Cao Minh	13	100%	
3	Ông Trần Ngọc Minh	13	100%	
4	Ông Phạm Trần Ái Trung	13	100%	
5	Ông Phạm Văn Đạo	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors: hoạt động giám sát theo Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Quyết định số: 04/QĐ	02/01/2020	Thay đổi vốn điều lệ: tăng vốn 40.000.000.000 đồng.	100%
2	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	08/01/2020	- Thông qua việc chỉnh sửa lần 1 Bản Công bố thông tin ban hành ngày 04/12/2019 và các Điều khoản và điều kiện của Trái phiếu. - Các nội dung khác về Phương án phát hành Trái phiếu năm 2019 trong Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 không thay đổi	100%
3	Quyết định số: 16/QĐ-HĐQT	K có ngày tháng	Phê duyệt Dự án Đầu tư Mỏ đá Xây dựng Tân Cang 4 tại xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.	100%
4	Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.	100%
5	Nghị quyết số: 21/HĐQT	29/04/2020	Bầu cử các chức danh: - Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Ông Phan Cao Minh - Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngọc Minh	100%
6	Nghị quyết số: 24/QĐ-CTGT-HĐQT	01/06/2020	Thành lập 2 Công ty con: 1. Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DGT 2. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT	100%
7	24B/NQ-HĐQT	20/06/2020	Thành lập Ban thanh lý tài sản và xử lý công nợ của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.	100%
8	Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT	07/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.	100%
9	Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT	08/07/2020	Phát hành CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
10	31/NQ-HĐQT	08/07/2020	Thông qua ngày chốt danh sách, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ Bất thường năm 2020	100%
11	Nghị quyết số: 45/NQ-HĐQT	08/09/2020	- Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ số 44/NQ-ĐHCĐBT-2020 ngày 28/08/2020 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và danh sách nhà đầu tư chiến lược - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%

12	Nghị quyết số: 50A/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/08/2020 và nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 08/09/2020.	100%
13	Nghị quyết 62A/NQ-HĐQT	25/12/2020	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/08/2020. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai về thay đổi vốn điều lệ - Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung là 13.519.000 cổ phiếu. - Thông qua việc thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội với số lượng chứng khoán thay đổi tăng lên: 13.519.000 cổ phiếu.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	29/04/2020	Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	Thành viên	29/04/2020	Cử nhân kế toán
3	Bà Trịnh Thị Thùy Dung	Thành viên	29/04/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	1	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thùy Dung	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

						General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)		
1	Trần Hoài Phong	Cổ đông lớn	301236267 ngày cấp: 12/06/2017 nơi cấp: Công an Long An	Bình Hữu 1 Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An	24/12/2020	Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020	Số lượng: 1.600.000 cổ phiếu	
2	Vũ Lã Khuê Hạnh	Cổ đông lớn	079184011232 Ngày cấp: 20/06/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	168/11 Hoàng Hoa Thám, phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	24/12/2020	Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020	Số lượng: 1.719.000 cổ phiếu	
3	Công ty cổ phần Sài Gòn HQ Investment	Cổ đông lớn	0316235953 Ngày cấp: 15/04/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	81/11 Đường số 12, Khu phố 3, phường An Bình, Quận 2, TP.HCM	24/12/2020	Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020	Số lượng: 10.200.000 cổ phiếu	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as

a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:
Recipients:
 - Như trên;
 - Lưu: VT ,...
 - Archived: ...



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Lâm Tùng