

Số. 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 31 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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 | 04/2020/NQ-ĐHCD | 18/6/2020 | <p>Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu và nhiệm vụ SXKD năm 2020.- Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.- Báo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019.- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>năm 2019 và dự toán mức thù lao năm 2020.</p> <p>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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 | 06 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | PCT HĐQT | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 06 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Cao Cường | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 06 | 100% | |
| 4 | Đoàn Văn Dũng | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 06 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Văn Xí | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 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 2020 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2019, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ 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 2020 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020)

| TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---------------|----------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 12/01/20 | - Đánh giá kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần thiết trong quý 1 năm 2020. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 20/03/20 | - Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, đánh giá kết quả đã đạt được. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thảo luận các biện pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 29/05/20 | - Thông qua nội dung, chương trình họp và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 01/07/20 | - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 05/10/20 | - Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020. - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 4 năm 2020. - Triển khai công tác phòng chống mưa, bão trong mùa mưa năm 2020 |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 31/12/20 | - Tổng kết sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. - Phân chia tiền thưởng năm 2019 và tiền lương tháng 13 năm 2020 cho Người lao động. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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 | 04 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 04 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Lễ | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 28/06/19 | 04 | 100% | |

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

Năm 2020, 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 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

100
C
CC
1A0
QT
AM

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 không còn 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 Du, 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 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------------------|---|---|--|--|
| 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.

766
TY
:INH
VANT
:AM
:UANG

| 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 HDQT, TGĐ | 205658885 | 27/12/2017 | Quảng Nam | 23 Phan Tứ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam | 30.600 | 1.13 | |
| 02 | Nguyễn Cao Cường | 008C510880 | TV HĐQT, Phó TGĐ | 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 TGĐ | 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 | 10.000 | 0,37 | |
| 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 TGĐ, 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