

Số.01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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:

- 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	04/2021/NQ-ĐHCD	17/06/2021	<p>Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021.- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động HĐQT và các thành viên HĐQT trong 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 2020.- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán mức thù lao năm 2021.- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo

			<p>cáo tài chính năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2	16/2021/NQ-DHCD	24/9/2021	<p>Thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam (MB). Chi tiết như sau:</p> <p>1. Giá trị hạn mức cho vay và Bảo lãnh: 90.000.000.000 VND, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức cho vay và Bảo lãnh thanh toán: 20.000.000.000 VND + Hạn mức bảo lãnh ngoài Bảo lãnh thanh toán: 70.000.000.000 VND <p>* Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán bao gồm các loại Bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.</p> <p>2. Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: 70.000.000.000 VND - Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: 70.000.000.000 VND <p>3. Tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Hợp đồng tín dụng: Các loại tài sản hợp pháp thuộc quyền quản lý của Công ty.</p> <p>4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty với MB.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi	Tỷ lệ	Ghi chú
----	------------	---------	--------------------	---------	-------	---------

			còn là thành viên HĐQT	họp tham dự		
1	Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	PCT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	
4	Đoàn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	
5	Ông Lê Văn Xí	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	07	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	04	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 2021 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2020, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ 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 2021 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/21	- Thông qua mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quý I/2021.
2	02/NQ-HĐQT	28/04/21	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2021, triển khai các nhiệm vụ quý II/2021.
3	03/NQ-	27/05/21	- Thông qua nội dung, chương trình họp và thời

	HĐQT		gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	04/NQ-HĐQT	30/06/21	- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	05/2021/NQ-HĐQT	16/8/21	- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2021 -2022.
6	06/2021/NQ-HĐQT	09/11/20 21	- Chi trả cổ tức năm 2020.
7	07/2021/NQ-HĐQT	22/11/20 21	- Ký HĐTD với ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, CN Quảng Nam (MSB)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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 TGD điều hành và cổ đông :

Năm 2021, 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 2021) 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	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	Nguyễn Đức Hiếu		TV HĐQT	0480870000 48	05 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	17/06/2021		
07	Lê Ngọc Hưng	008C510851	Trưởng BKS	205372957	Số 85, Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
08	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên BKS	205141371	Số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
09	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		

10	Đăng 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)	
11	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 2021).

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 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	TV HDQT, 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 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	TV HDQT	205074396	28/06/2011	Quảng Nam	An Hòa, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam	1.800	0.07	
05	Lê Văn Xí	008C510556	TV HDQT	205475294	20/03/2006	Quảng Nam	Số 11, đường Đặng Dung, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	0	0,00	
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

(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Sỹ