

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24./CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai;
- Điện thoại: 061. 3899860 Fax: 061.3899750 Email: ctgt@viettel.vn
- Vốn điều lệ: 24.810.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm mười triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: DGT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bì Long Sơn	Chủ tịch	4	100	
2	Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên	4	100	
3	Phan Quốc Anh	Thành viên	4	100	
4	Trần Hương Quảng	Thành viên	4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể như sau:

2.1/ Công tác tổ chức:

- Thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự cho Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đăk Nông.
- Phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban Tổng giám đốc khi điều ông Tăng Xuân Hưng Phó Tổng giám đốc điều hành trực tiếp Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đăk Nông.
- Sắp xếp lại các Đội thi công của Công ty.
- Bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt: và ông Hoàng Văn Tùng Giám đốc xí nghiệp cát Đăk Lua.
- Bổ nhiệm ông Lê Quý Phúc làm Giám đốc Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đăk Nông thay thế ông Tăng Xuân Hưng Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đăk Nông.
- Bổ nhiệm lại các Chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:
 1. Ông Tăng Xuân Hưng - Phó Tổng giám đốc;
 2. Ông Đặng Thành Long - Phó Tổng giám đốc;
 3. Ông Đoàn Quang Nho - Phó tổng giám đốc;
 4. Ông Phạm Trần Hưng Thịnh - Kế toán trưởng.

2.2/ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Một số chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2014	Ước thực hiện 2014	Kết quả thực hiện/kế hoạch năm (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	205.000	139.372	68
2	Lợi nhuận trước thuế	4.200	1.700	40,5
3	Nộp ngân sách	3.300	3.453	105

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có;

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	84/NQ-HĐQT	06/3/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I năm 2014.
2	86/NQ-HĐQT	08/5/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai các công tác đầu Quý II và về việc xem xét công tác chuẩn bị nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	90/NQ-HĐQT	24/7/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III năm 2014.
4	100/NQ-HĐQT	12/11/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Trong kỳ báo cáo không có thay đổi.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. • Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp			ĐKKD số: 3600335363	01/7/2010	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai	1581000	63,7%	Công ty mẹ (DNNN)
2	Tăng Xuân Hưng		Phó TGĐ					10.541	0,42	
3	Đoàn Quang Nho		Phó TGĐ					14.717	0,59	
4	Đặng Thành Long		Phó TGĐ					15.000	0,6%	
5	Nguyễn Hữu Hạnh		TV HĐQT					908	0,04%	
6	Phan Quốc Anh		TV HĐQT					100.000	4,03%	
7	Trương Thị Nhung		TV BKS					1.050	0,04%	
8	Tịnh Văn Ba		TV BKS					19.630	0,79%	

1. Giao dịch cổ phiếu: Trong kỳ báo cáo có phát sinh giao dịch CP với/ giữa những người liên quan.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Văn Ba	TV Ban Kiểm soát	0	0	19.630	0,79%	Nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không có



Chủ tịch HĐQT

Bì Long Sơn

