

Số: 02/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại : 0234.3812846 - 3823865

- Fax : 0234.3823486.

- Website : www.xdgt-tth.com.vn; Email: hc@xdgt-tth.com.vn

- Vốn điều lệ: 27.355.000.000 đồng (VND)

Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng./.

- Mã chứng khoán: GTH

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết số: 01/NQ-DH	17/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Ngô Thị Lệ Hương	CT HDQT, Kế toán trưởng	28/08/2020	Dự kiến 6/2024
2	Ông: Nguyễn Đăng Bảo	PCT HDQT, Tổng giám đốc	28/08/2020	Dự kiến 6/2024
3	Ông: Trần Chính	TVHDQT không điều hành	11/06/2019	Dự kiến 6/2024
4	Ông: Phạm Văn Đức	TVHDQT không điều hành	11/06/2019	Dự kiến 6/2024
5	Ông: Đặng Quý	Giám đốc Xí nghiệp Gạch tuynel Hải Lăng	28/06/2019	Dự kiến 6/2024

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đăng Bảo	09	100%	
2	Ông: Trần Chính	09	100%	
3	Ông: Phạm Văn Đức	09	100%	
4	Bà: Ngô Thị Lệ Hương	09	100%	
5	Ông: Đặng Quý	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp của HDQT nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	33/QĐ-HDQT	25/11/2022	Thành lập Xí nghiệp Xây dựng Giao thông số 3	5/5
2	34/QĐ-HDQT	25/11/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Giao thông số 3	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm).

Tại phiên họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2022, Ban kiểm soát đã có báo

cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; những kiến nghị đối với Công ty.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trần Quang.	Trưởng ban	11/06/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà: Đỗ Thị Thanh Bé	Thành viên	11/06/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Nguyễn Tri Thiện.	Thành viên	11/06/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đỗ Thị Thanh Bé.	04	100%	100%	
2	Ông: Trần Quang.	04	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Tri Thiện.	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Bằng nhiều phương pháp nghiệm vụ như: Thông qua báo cáo của HĐQT; Ban giám đốc; Báo cáo tài chính; Nghị quyết đại hội và những ý kiến của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thông qua các phiên họp giao ban; Văn bản yêu cầu công cấp thông tin của các bên.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia phiên họp của HĐQT và tham gia đoàn kiểm tra quyết toán quý, năm đối với các đơn vị trực thuộc.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Đăng Bảo	26/7/1973	Cử nhân Kinh tế QTKD.	12/06/2019
2	Ông: Đoàn Anh Hải	18/6/1978	Kỹ sư Cầu đường	28/06/2019
3	Ông: Nguyễn Thế Anh	28/5/1984	Kỹ sư Xây dựng	28/08/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà: Ngô Thị Lệ Hương	01/03/1972	Cử nhân Kinh tế Tài chính Kế toán	28/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Có 3/5 thành viên HĐQT đã tham gia khoá đào tạo về quản trị Công ty vào tháng 6/2009 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Không.

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	Mối quan hệ liên quan với công ty

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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: Không.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUÝ