



Số: *02* /BC-HDQT-QTC

Quảng Nam, ngày 19 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 Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3811811; Fax: 0510.3811999; Email: ceo@qtc.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: QCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Viết Hà	Chủ tịch HDQT	9	100%	
2	Ông: Trần Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HDQT/Tổng giám đốc	9	100%	
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	UVHDQT/Phó Tổng giám đốc	5	100%	Bầu bổ sung ngày 17/6/2014
4	Ông: Trần Như Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị	5	100%	Bầu bổ sung ngày 17/6/2014
5	Ông: Châu Quang Trinh	Ủy viên Hội đồng quản trị	5	100%	Bầu bổ sung ngày 17/6/2014

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2014, tình hình kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng mới chỉ tập trung ở một số ngành nghề, một số lĩnh vực. Các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tác động của thị trường. HDQT Công ty đã luôn cố gắng theo dõi sát sao kịp thời chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo hiệu quả, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

HDQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các định hướng phát triển, đầu tư theo Nghị Quyết Đại hội. Phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý phù hợp với tình hình thực tế công ty

Ban Tổng Giám đốc gồm:

Ông Trần Hoài Thanh - Tổng Giám đốc Công ty

Ông Lưu Văn Minh Thành - Phó tổng Giám đốc Công ty

TTC

Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng

Với cơ cấu như trên, HĐQT có rất nhiều thuận lợi do có 2/5 thành viên đều nằm trong bộ máy lãnh đạo và là cán bộ chủ chốt của Công ty, có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, HĐQT đoàn kết và có sự đồng thuận cao trong các định hướng và quyết sách của Công ty.

Công tác quản trị: Thực hiện điều lệ Công ty, ngoài việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên, HĐQT còn tiến hành các phiên họp thường kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời phân tích, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Việc công bố thông tin và báo cáo định kỳ được thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng thời gian quy định.

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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/2014/NQ-HĐQT	12/3/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Ông Lưu Văn Minh Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	15/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
3	17/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Chinh.
4	18/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
5	22/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	25/2014/NQ-HĐQT	19/5/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
7	31/NQ-HĐQT	17/6/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
8	32/BB-HĐQT	20/6/2014	Biên Bản họp Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
9	31/QĐ-HĐQT	30/6/2014	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
10	45/NQ-HĐQT	22/7/2014	Nghị quyết sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014.
11	48.a/NQ-HĐQT	25/9/2014	Nghị quyết sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động SXKD Quý 4 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 năm 2014): Không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	------------------------------	---	---	-------

THC

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	12.450	0,83%	
2	Nguyễn Dân	NCLQ	0		
3	Nguyễn Thị Nga	NCLQ	0		
4	Lê Thị Kim Anh	NCLQ	0		
5	Trần Hoài Thanh	PCT HĐQT/TGD	20.500	1,36%	
6	Trần Văn Đồi	NCLQ	0		
7	Nguyễn Thị Ngà	NCLQ	0		
8	Nguyễn Thị Giao Thoa	NCLQ	0		
9	Lưu Văn Minh Thành	UV HĐQT/P.TGD	8.000	0,53%	
10	Lưu Văn Hoa	NCLQ	0		
11	Lưu Thị Huệ	NCLQ	0		
12	Võ Thị Nhật Hiệp	NCLQ	0		
13	Trần Như Hoàng	UV HĐQT	5.000	0,33%	
14	Trần Minh Khai	NCLQ	0		
15	Vũ Thị Chính	NCLQ	0		
16	Nguyễn Thị Lan	NCLQ	0		
17	Châu Quang Trịnh	UV HĐQT	12.000	0,80%	
18	Châu Quang Trình	NCLQ	0		
19	Trần Thị Tinh	NCLQ	0		
20	Phạm Thị Kiều Linh	NCLQ	0		
21	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban KS	0		
22	Nguyễn Đình Quý	NCLQ	0		
23	Lê Thị Tần	NCLQ	0		

3640
NG T
PH
ÁP VÀ
VỤ B
HÀNG
K P.

hsc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
24	Nguyễn Đức Trí	NCLQ	0		
25	Phạm Thị Phương Thảo	Ủy viên BKS	3.500	0,23%	
26	Phạm Thông	NCLQ	0		
27	Đinh Thị Hương	NCLQ	0		
28	Đoàn Xuân Phong	NCLQ	0		
29	Nguyễn Trí Bậy	Ủy viên BKS	2.750	0,18%	
30	Nguyễn Hân	NCLQ	0		
31	Trần Thị Hân	NCLQ	0		
32	Võ Thị Hòa Bình	NCLQ	0		
33	Nguyễn Thị Hoài Nhân	Kế toán trưởng	0		
34	Nguyễn Lê	NCLQ	0		
35	Nguyễn Thị Tiên	NCLQ	0		
36	Mai Thọ	NCLQ	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014):

- Bổ nhiệm Ông Lưu Văn Minh Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số: 13/QĐ-HĐQT, ngày 12/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Chính theo Quyết định số: 17/QĐ-HĐQT, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thị

- Dưa cổ phiếu QCC giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên: ngày 06/06/2014.
- Ông Trần Đình Chính thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Phạm Ngọc Hiệp thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Đông thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Bầu bổ sung Ông Lưu Văn Minh Thành, Ông Trần Như Hoàng và Ông Châu Quang Trịnh làm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Phạm Thị Phương Thảo vào Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Thanh Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 32/BB-HĐQT, ngày 20/6/2014.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân, Phụ trách Kế toán công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo Quyết định số: 31/QĐ-HĐQT, ngày 30/6/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 36/BB-HĐQT, ngày 04/7/2014.

Nơi nhận:

- Như k.gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT

Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh

