

Phụ lục số II

(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)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000390766
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du - Tam Kỳ - Quảng Nam
- Số điện thoại: 0510 3 851734
- Số fax: 0510 3 852 098
- Website: cotracogna.vn
- Mã cổ phiếu: QTC

2. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam có bề dày trong quá trình hoạt động và phát triển. Tiền thân của Công ty là Công trường 1/5 và Công trường 2/9, được hình thành từ những năm 1972 và 1973, để phục vụ chiến đấu.

Sau ngày đất nước được giải phóng (1975), Công trường 2/9 được đổi tên thành Công ty cầu đường III và Công trường 1/5 được đổi tên thành Công ty cầu đường I, thuộc Sở giao thông vận tải Quảng Nam – Đà Nẵng (QN – ĐN).

Theo chủ trương sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành, ngày 02/07/1992, UBND tỉnh QN – ĐN hợp nhất Công ty cầu đường III- đóng tại Trà My tỉnh Quảng Nam với Công ty cầu đường I thành Công ty Xây dựng và quản lý đường bộ số 1- thuộc sở giao thông vận tải QN – ĐN.

Sau khi Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997), căn cứ vào năng lực thiết bị và đội ngũ CBCNV, ngày 22/12/1997 UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định thành lập Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam từ Công ty Xây dựng và quản lý đường bộ số 1.

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước của Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 5233/QĐ-UB ngày 27/11/2003 về việc chuyển đổi Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với tên gọi: Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

– Ngày 02/01/2004, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3303070058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp với vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng, trong đó, tỷ lệ vốn nắm giữ của Nhà nước là 53,8 % .

– Ngày 19/01/2009 Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu : QTC.

– Ngày 19/08/2014 phát hành thành công 1.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên 27.000.000.000 đồng.

– Ngày 04/09/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2008/GCNCP-VSD-1, thay đổi lần thứ 1 ngày 29/08/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu từ 1.200.000 cổ phiếu lên 2.700.000 cổ phiếu

– Ngày 15/09/2014 sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 1.500.000 cổ phiếu là ngày 01/10/2014.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông đường bộ, công trình dân dụng, các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình công cộng);
- Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Quản lý, khai thác và duy tu các công trình giao thông đường bộ);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình xây dựng, công trình giao thông; Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết cơ sở hạ tầng giao thông; giám sát công trình đường bộ);

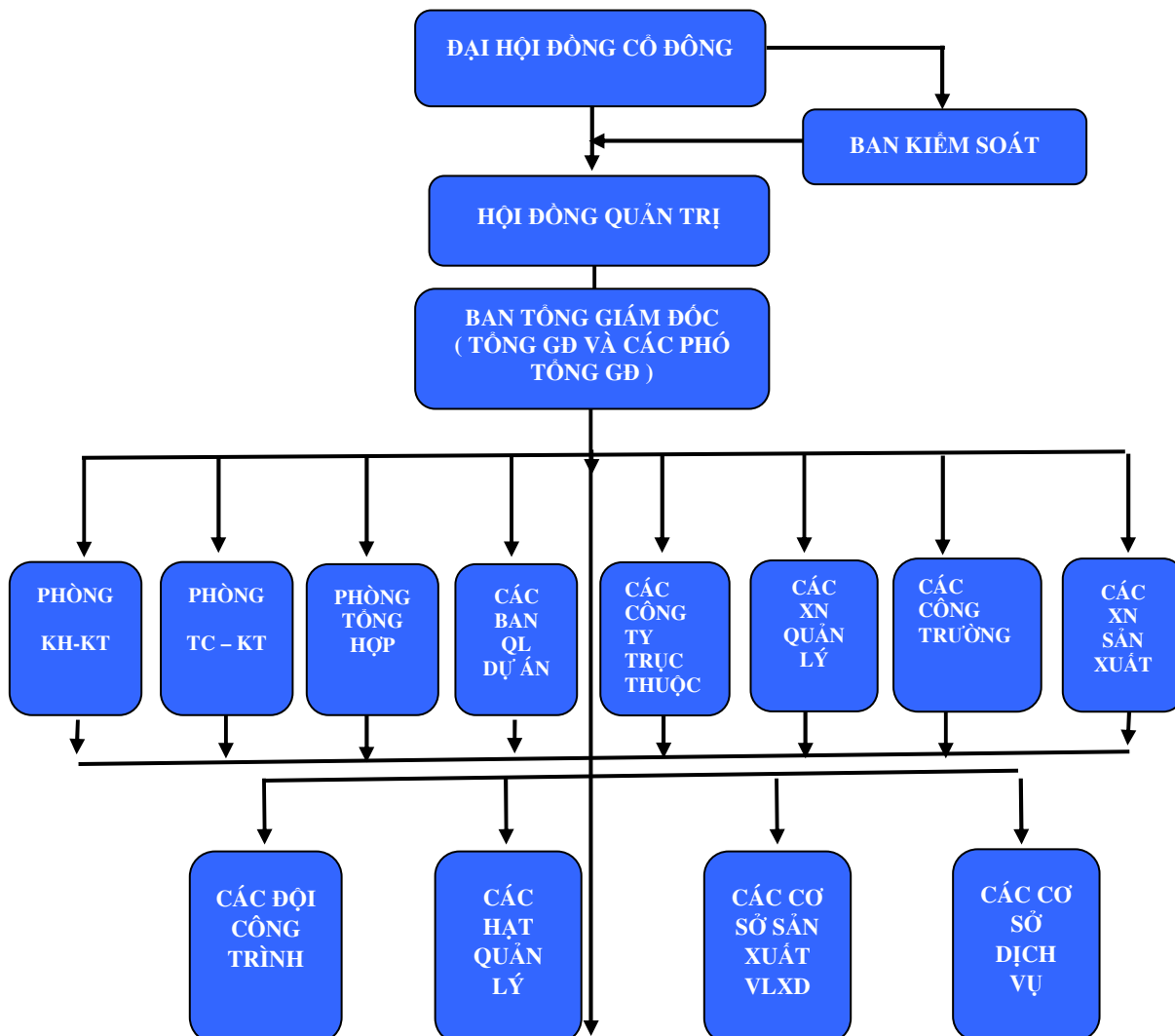
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: thăm dò, khai thác và sản xuất các loại vật liệu phục vụ sửa chữa và xây dựng hệ thống giao thông đường bộ).

– Địa bàn kinh doanh: Quảng Nam và các tỉnh khác khi có công trình

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– **Mô hình quản trị:** Trực tuyến- chức năng

– **Cơ cấu bộ máy quản lý.**



5. Định hướng phát triển

– **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững theo phương châm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước.

– **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Với định hướng phát triển thương hiệu Công ty theo hướng: “uy tín- chất lượng- hiệu quả”.

6. Các rủi ro:

- Xây dựng cơ bản nói chung và xây dựng các công trình giao thông nói riêng là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

- Bên cạnh những thuận lợi, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông gặp không ít khó khăn, bởi các nguyên nhân khách quan:

- Thời gian triển khai các công trình giao thông thường kéo dài nên dễ chịu tác động của sự thay đổi về cơ chế, chính sách...và từ đó ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Sự trượt giá của đồng tiền dẫn đến giá cả các loại vật liệu tăng theo thời gian; mức đầu tư của công trình tăng cao so với thời điểm trúng thầu.

- Việc giải ngân vốn chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc, gây khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, do thời gian trả lãi vay kéo dài.

- Sự cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành ngày càng gay gắt.

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, những rủi ro bất khả kháng cũng có thể xảy ra, như động đất, lũ lụt,...làm sập nhà cửa, cuốn trôi các phương tiện thi công, làm hư hỏng và thiệt hại các công trình đang thi công dở dang, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả kinh doanh.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, dưới sự lãnh đạo hiệu quả của HĐQT và điều hành nhạy bén sáng tạo có trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc đã cùng với tập thể người lao động đạt được một số kết quả sau:

+ Doanh thu thực hiện đạt 120 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch

+ Lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch

+ Thu nhập bình quân của người lao động 6,5 triệu đồng/người/tháng.

+ Thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động,

+ Các khoản nộp ngân sách Nhà nước và Thuế là 10,6 tỷ đồng,

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành: Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập các Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|
| • Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 |
| • Ông Trần Bê | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 08/06/2011 |
| | | Miễn nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Cao Cường | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Đoàn Văn Dũng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Văn Sỹ | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Trần Quốc Tuấn | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Trần Mộng Nhung | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Phan Đình Ngô | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 26/06/2014 |

Ban kiểm soát

- | | | |
|------------------------|------------|------------------------------|
| • Ông Lê Ngọc Hưng | Trưởng ban | Bổ nhiệm lại ngày 26/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 26/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Thanh Tấn | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Lương Bê | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 21/04/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 26/06/2014 |

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------------|
| • Ông Nguyễn Tuấn Anh | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 27/06/2014 |
| • Ông Trần Mộng Nhung | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/05/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 27/06/2014 |
| • Ông Nguyễn Cao Cường | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2014 |
| • Ông Phan Đình Ngô | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2014 |
| • Ông Trần Bê | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/05/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 30/06/2014 |
| • Ông Đặng Thơ | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2014 |

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT, BKS, Ban điều hành:

Ông Trần Bê – Chủ tịch Hội đồng quản trị .

- Giới tính : Nam
- CMND : 205427764, Công an Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 02/02/1954
- Nơi sinh : Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Khố phố 6 - P.An Mỹ- Tam Kỳ - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510. 851 578
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học cầu đường
- Chức vụ công tác hiện nay : CT HĐQT- Phó Tổng giám đốc Cty.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Bí thư Đảng ủy
- Quá trình công tác :

- Từ nhỏ đến năm 1969 : ở nhà tham gia du kích.
- Từ 1969 - 1975 : Học sinh miền nam học tại miền bắc.
- Từ 1975- 1976 : Học phổ thông trung học cấp 3 – Duy Xuyên - Quảng Nam
- Từ 1976- 03/1980 : Học trung cấp cầu đường tại Trường trung học GTVT 5.
- Tháng 05/1980 - 1981: Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty Cầu đường I, nay là Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Từ 1982-2003: Đội trưởng thi công các công trình giao thông thuộc Công ty (từ 1998-03/2003 theo học lớp đại học tại chức cầu đường đại học GTVT Hà Nội)
- Cuối năm 2003-2005: Thường trực HĐQT-Trưởng phòng KH-KT-KD trực thuộc Công ty.
- Từ 2006 - 21/4/2009: Thường trực HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Từ 21/4/2009 đến 6/2011: TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty
- Từ 6/2011 đến 06/2014: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty

- Bằng cấp : Kỹ sư cầu đường
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 33.975 cổ phần (chiếm 1,25 % VDL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Trần Mộng Nhung - UV HĐQT- Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- Số CMND : 205246736, Công an Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 20/12/1950
- Nơi sinh : Xuân Lâm-Nam Đàn-Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xuân Lâm-Nam Đàn-Nghệ An
- Địa chỉ thường trú : 50 Trần Phú -Tam Kỳ-Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510. 851 428
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường
- Chức vụ công tác hiện nay : UV HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác :
- Quá trình công tác :
- Từ 1971-1974: Công tác tại Ban xây dựng 67 Bộ GTVT
- Từ 1974-1997: Công tác tại ngành Giao thông vận tải Quảng Nam
- Từ 1997-1/2004: Phó giám đốc Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam
- Từ 1/2004 đến 6/2011: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Từ 6/2011 đến 06/2014 : UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Bằng cấp : Kỹ sư cầu đường, cử nhân chính trị
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 50.625 cổ phần (chiếm 1,87% VDL).
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Vợ : Võ Thị Thanh 15.975 CP (chiếm 0,59% VDL)
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- CMND : 205658885 Công an Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 04/06/1968
- Nơi sinh : Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : KP 12, P. An Mỹ, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510. 851 734
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, kỹ sư cầu đường.
- Chức vụ công tác hiện nay : UV HĐQT, Phó TGĐ
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : bí thư Đảng ủy.
- Quá trình công tác :
- Từ 1989-1997: Đội xe máy - Đoàn quản lý giao thông đường bộ Quảng Nam.
- Từ 1997-2001: Phòng Vật tư xe máy - Công ty Quản lý và XD đường bộ Quảng Nam.
- Từ 2001-01/2004: Đội Sản xuất vật liệu - Công ty quản lý và XD đường bộ Quảng Nam.
- Từ 01/2004-01/2006: Trưởng phòng TC-KT Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam .
- Từ 01/2006-3/2008 : Trưởng phòng TC-KT, Kế toán trưởng công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam
- Từ 04/2008 đến 12/2013: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Từ 01/2014-26/06/2014: UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Từ 26/06/2014 đến nay Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
- Bằng cấp : Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị, Kỹ sư cầu đường.
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 30.600 cổ phần (chiếm 1,13% VDL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Em ruột Nguyễn Tuấn Dương nắm giữ 67 cổ phần (chiếm 0,0025%)
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Phan Đình Ngô : Phó Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- CMND : 205100948, Công an Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 11/01/1957
- Nơi sinh : Hải Châu - Quận 1 - Tp. Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 141/14 Trần Cao Vân – Tp. Tam Kỳ-
Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510. 851 760 – 0510.851 577
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : UV HĐQT, Phó TGD Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác :
- Quá trình công tác :
 - 1963 – 04/1975 : Học sinh phổ thông cấp I, II, III, thành phố Đà Nẵng
 - 05/1975 – 12/ 1976 : Đi thanh niên xung phong công trường Thăng Lợi - Huyện Hiên - Tỉnh Quảng Nam.
 - 01/1977 – 09/ 1977 : Học sơ cấp Thống kê- kế toán trường Kỹ thuật Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.
 - 10/1977-12/1985: Kế toán, Kế toán tổng hợp, Phó phòng kế toán Công trường Thăng Lợi (sau đổi tên thành Công ty Cầu đường 2) Huyện Hiên-Quảng Nam.
 - Từ 01/1986-12/1987: Kế toán trưởng-Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp 606.
 - Từ 01/1988 -12/1991: Kế toán trưởng Công ty Cầu Đường 2 (Xí nghiệp 606 hợp nhất với công ty Cầu đường 2).
 - Từ 01/1992 -12/2003: Nhân viên, phó Phòng, Kế toán trưởng, trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Nam (Nay đổi tên thành Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam)
 - Từ 01/2004 -21/4/2009: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam
 - Từ 21/4/2009- 26/06/2014 : UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam
 - Từ 27/06/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam
- Bằng cấp : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 35.100 cổ phần (chiếm 1.30% VDL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan :
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Cao Cường – UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

- Giới tính : Nam
- CMND : 205427600, CA Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 03/01/1975
- Nơi sinh : Tam Đàn-Phú Ninh-Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tam Đàn - Phú Ninh - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Khối phố 9 - P.An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510. 852 098 - 0913480829
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Phó CT CĐCS.
- Quá trình công tác :
 - Năm 1998 – 31/12/2003: Nhân viên phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam.
 - Từ 01/01/2004 – 31/12/2006: Phó phòng kế hoạch - kỹ thuật – kinh doanh Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
 - Từ 01/05/2007 đến 6/2011: UV HĐQT, Trưởng phòng KH-KT-KD Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.
 - Từ 6/2011 đến 04/2013: Phó Tổng giám đốc công ty kiêm trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật.
 - Từ 05/2013-26/06/2014: Phó Tổng giám đốc công ty Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam .
 - Từ 26/06/2014: UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam .
- Bằng cấp : Đại học
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 7.200 cổ phần, chiếm 0.27 % VDL
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không

- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Văn Sỹ –UV HĐQT

- Giới tính : Nam
- CMND : 205766709
- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1977
- Nơi sinh : Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 32 Nguyễn Tuân - Hội An - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0982442115
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư
- Chức vụ công tác hiện nay : Chỉ huy trưởng công trường
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Phó bí thư đảng ủy
- Quá trình công tác :
- Năm 1997 - 2002 học đại học kỹ thuật Đà Nẵng
- Năm 2002 - 2004 công tác kỹ thuật tại công ty CP XD giao thông Quảng Nam
- Năm 2005 - nay công tác tại công ty CP công trình GTVT Quảng Nam
- Được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị công ty 26/4/2014

- Bằng cấp : Kỹ sư
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 4.612 cổ phần chiếm 0,17% (VĐL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Đoàn Văn Dũng

- Giới tính : Nam
- CMND : 205074396, CA Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 21/06/1981
- Nơi sinh : Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp cầu Đường
- Chức vụ công tác hiện nay : Chỉ huy Trưởng công trường
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác :
- Quá trình công tác :
 - Năm 2002 -2004 học tại trường cao đẳng giao thông Đà Nẵng
 - Năm 2004 - nay công tác tại công ty CP công trình GTVT Quảng Nam
 - Được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị công ty 26/4/2014
- Bằng cấp : Trung cấp
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 1.800 cổ phần, chiếm 0.067 % VDL
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Trần Quốc Tuấn

- Giới tính	:	Nam
- CMND	:	205836750
- Ngày tháng năm sinh	:	20/10/1982
- Nơi sinh	:	Nam Lĩnh - Nam Đàn - Nghệ An
- Quốc tịch	:	Việt Nam
- Dân tộc	:	Kinh
- Quê quán	:	Nam Lĩnh - Nam Đàn - Nghệ An
- Địa chỉ thường trú	:	Khối Phố 9 - An Mỹ - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	:	0974002459
- Trình độ văn hoá	:	12/12
- Trình độ chuyên môn	:	Trung Cấp
- Chức vụ công tác hiện nay	:	Giám đốc XN QL40B
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác	:	Phó bí thư chi bộ 40B
- Quá trình công tác	:	
<p>- Năm 2000 - 2005 công tác tại XN QL 14E thuộc công ty CP CT GTVT Quảng Nam. - Năm 2005 - 2013 công tác tại tổ xe máy thọc công ty CP CT GTVT Quảng Nam. - Năm 2014 đến nay công tác tại XN QL40B thuộc công ty CP CT GTVT Quảng Nam.Được bầu TV HĐQT ngày 26/04/2014</p>		
- Bằng cấp	:	Trung cấp cầu đường
- Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty	:	Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân	:	450 (0,016% VDL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan	:	Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có)	:	Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết	:	Không

Ông Đặng Thơ- Kế toán trưởng.

- Giới tính : Nam
- CMND : 205100947, CA Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 10/09/1973
- Nơi sinh : Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 105- Nguyễn Duy Hiệu - Tam Kỳ - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 05103 851 734
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng, Trưởng Phòng tài chính – kế toán,
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác :
- Quá trình công tác :
 - Từ 1995 – 5/1998: Nhân viên Tài chính- Kế toán cty Công trình Giao thông KonTum
 - Từ 06/1998 – 12/2003: Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Cty QL và XD đường bộ Quảng Nam.
 - Từ 01/2004 đến 8/2010: Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.
 - Từ 9/2010- đến 12/2013: Phó phòng Tài chính- Kế toán Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.
 - Từ 1/2014 đến nay: Kế toán trưởng , Trưởng phòng tài chính – Kế toán Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam
- Bằng cấp : Đại học
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 4.545 cổ phần, chiếm 0.16 % VDL
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng Ban Kiểm Soát

- Giới tính : Nam
- CMND : 205372957, CA Quảng Nam cấp
- Ngày tháng năm sinh : 25/07/1956
- Nơi sinh : Bình Thuận , TP Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phường Vĩnh Dạ, TP. Huế
- Địa chỉ thường trú : Số 85 Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0510.852098 – 0510.859622
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng phòng kế hoạch- kỹ thuật
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Chủ tịch công đoàn cơ sở.
- Quá trình công tác :
 - Tháng 07/1975 - 09/1976: Tổ trưởng sản xuất, thuộc Công ty Cầu đường III-Sở giao thông vận tải Quảng Nam - Đà Nẵng.
 - Tháng 10/1976 - 04/1977: Học nghiệp vụ kỹ thuật cầu đường.
 - Tháng 05/1977 – 09/2003: Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật và học nghiệp vụ quản trị kinh doanh .
 - Tháng 10/2003 đến nay 04/2013: Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Trưởng ban BKS bầu ngày 21/4/2009 Công ty CP Công trình GTVT QN. Trưởng ban BKS bầu ngày 21/4/2009, (được bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch- kỹ thuật ngày 29/04/2013).
 - Từ 04/2013 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Trưởng ban BKS bầu ngày 26/4/2014, Công ty CP Công trình GTVT QN.
- Bằng cấp : Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Cam kết nắm giữ :
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 1.192 cổ phần, chiếm 0.04 % VDL
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Lương Bê - Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty

- Giới tính : Nam
- CMND : 200208474, Công an QNĐN cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 20/05/1958
- Nơi sinh : Xã Tam An-Tam Kỳ-Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Tam An-Tam Kỳ-Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 128 Trần Quý Cáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Số điện thoại liên lạc : 0913 420 904
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay : Chỉ huy trưởng công trường
- Chức vụ đang nắm giữ khác : Ủy viên Ban Kiểm Soát công ty
- Quá trình công tác :
- Từ năm 1978 – 07/1979: Làm thống kê Đội 2 Đoạn Bảo Dưỡng số 02 - Sở Giao thông vận tải Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Tháng 08/1979 -10/1983: Đi nghĩa vụ quân sự đóng ở Cù Lao Chàm Hội An - Tỉnh Quảng Nam
- Tháng 11/1983 - 04/1984: Làm thống kê trực thuộc phòng tài vụ Công ty Cầu Đường I
- Tháng 05/1984 - 05/1985: Học trường kế toán - thống kê 3 Đà Nẵng
- Tháng 06/1985 - 06/2008: Công tác tại phòng Kế Hoạch-Kỹ Thuật – Kinh doanh, phòng tổ chức hành chính và phòng tài chính-kế toán công ty, Đội phó Đội công trình 8, Đội phó Đội công trình 6.
- Từ 2008 đến 06/2014 : Chỉ huy trưởng công trường.UV ban BKS
- Bằng cấp : Trung cấp kế toán
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Cam kết nắm giữ :
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : 8.100 cổ phần (chiếm 0.33% VDL)
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty

- Giới tính : Nam
- CMND : 205141371, CA. Quảng Nam cấp.
- Ngày tháng năm sinh : 01/08/1983
- Nơi sinh : Quế Sơn - Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 05103 852 098
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường
- Chức vụ công tác hiện nay : Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Bí thư đoàn thanh niên Công ty CP CT
GTVT Quảng Nam
- Quá trình công tác :

Từ 8/2006 đến nay : Công tác tại phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam. UV ban BKS

- Bằng cấp : Đại học
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Cam kết nắm giữ : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : Không
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

Ông Nguyễn Thanh Tấn- Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty

- Giới tính : Nam
- CMND : 205128980
- Ngày tháng năm sinh : 20-04-1984
- Nơi sinh : Bình Nam-Thăng Bình-Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Bình Nam-Thăng Bình-Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : Bình Nam-Thăng Bình-Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 05103.852.098
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Chức vụ công tác hiện nay : C/V phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- Chức vụ đang nắm giữ ở các TC khác : Không
- Quá trình công tác :

Từ 8/2006 đến nay : Công tác tại phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam. UV ban BKS bầu ngày 26/04/2014

- Bằng cấp : Đại học
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Cam kết nắm giữ : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : Không
- Tỷ lệ sở hữu của những người liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có) : Không
- Lợi ích liên quan đối với TC niêm yết : Không

– **Số lượng cán bộ, nhân viên.** Tổng số công nhân viên hiện có đến ngày 31/12/2014 là 114 người. Trong đó, nhân viên gián tiếp là 21 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư vào Mỏ đá theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: 2,1 tỷ đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết: Ngày 30/09/2014 thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa đường bộ số 1 vốn điều lệ 3 tỷ đồng, thực góp đến 31/12/2014: 1,5 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% Tăng giảm
- Tổng tài sản	99.957.539.398	70.823.583.230	-29%
- Doanh thu thuần	150.238.622.581	119.400.415.829	-21%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.566.688.877	12.566.688.877	0%
- Lợi nhuận khác	519.992.665	1.703.321.100	228%
- Lợi nhuận trước thuế	12.929.278.122	10.566.816.771	-18%
- Lợi nhuận sau thuế	9.578.776.405	7.648.148.159	-20%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,42	2,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,08	1,91	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,55	0,39	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,24	0,64	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	8,00	7,07	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,50	1,50	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,21	0,18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,10	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,08	0,08	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Thông tin về cổ phiếu:

Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên : 19/01/2009
 Mã chứng khoán : QTC
 Loại cổ phiếu niêm yết : Cổ phiếu phổ thông
 Nơi niêm yết : Tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 Số lượng cổ phiếu : 1.200.000 cổ phiếu phổ thông
 Ngày 05/09/2014 niêm yết bổ sung 1.500.000 cổ phiếu và ngày đầu tiên giao dịch đầu tiên là ngày 01/10/2014, nâng cổ phiếu đang lưu hành lên: 2.700.000 cổ phiếu (Cổ phiếu phổ thông).

b) Cơ cấu cổ đông:

Thông tin về cơ cấu cổ đông: Tại ngày 05/08/2014

STT	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	TỶ TRỌNG %
	TỔNG CỘNG	1.200.000	100%
I	TRONG NƯỚC	1.007.500	84%
1	Tổ chức	653.440	55%
2	Cá nhân	354.060	30%
II	NƯỚC NGOÀI	192.500	16%
1	Tổ chức	127.900	11%
2	Cá nhân	64.600	5%

– **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Ngày 19/08/2014 phát hành thành công 1.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành từ 12.000.000.000 đồng lên 27.000.000.000 đồng.

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

d) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.*

- Khó khăn:

Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn, chính sách thắt chặt tiền tệ và cắt giảm đầu tư công của chính phủ đã làm Công ty gặp khó khăn về việc làm, doanh thu.

Lĩnh vực đường bộ nhà nước chủ trương xã hội hoá, cạnh tranh, đặt hàng và đấu thầu hàng năm, nên Công ty không chủ động được kế hoạch

Chủ đầu tư khó khăn về vốn đã trực tiếp làm ảnh hưởng đối với các công trình đã và đang thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong ngành xây dựng giao thông.

Năm 2014 người lao động tuổi cao, sức khoẻ yếu khó bố trí công việc còn nhiều, chi phí đóng BHXH, BHYT... cao

- Thuận lợi:

Thương hiệu Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường xây dựng, Công ty luôn được sự giúp đỡ, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam, sở GTVT Quảng Nam, các Ban QLDA, các ban hành truyền thống.

Có đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động, trách nhiệm và ngày càng trưởng thành. Lực lượng công nhân lao động có tay nghề cao.

Công ty có mỏ đá, trạm trộn bê tông nhựa và máy móc chuyên dùng đầy đủ, đạt ứng thi công tất cả các công trình theo ngành nghề hiện nay.

Bộ máy quản lý đã có trách nhiệm cao trong SXKD, tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD năm 2014.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
- + Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế : 7,6 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch
- + Cổ tức năm 2014 trình Đại hội là 19%.
- + Vốn điều lệ tăng từ 12 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng.
- + Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động,
- + Các khoản thuế đã nộp cho Nhà nước 10,6 tỷ đồng,
- + Công tác xây dựng nhà tình nghĩa, công tác xã hội khác với số tiền: 225 triệu đồng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Giá trị tài sản Công ty tại ngày 31/12/2014: 70.823.583.230 đồng so với cùng năm 2013: 99.957.539.398 đồng giảm 0,29 lần nguyên nhân chủ yếu là do trả nợ vốn vay đầu tư tài sản của năm trước và hơn nữa tài sản cố định đã đầu tư ổn định để trích khấu hao, cho thấy quy mô sản xuất ổn định.

- Khả năng sinh lời trên tổng tài sản (lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản) năm 2014 là: 0,11 so với năm 2013: 0,10 tăng 0,01. Cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của công ty duy trì ổn định.

- Nợ phải thu của khách hàng tại 31/12/2014: 43.276.259.320 đồng so với năm 2013: 58.355.626.324 đồng giảm 0,25 lần cho thấy khả năng thu hồi nợ của công ty được chú trọng.

+ Công tác thu hồi vốn năm 2014 được hơn 143 tỷ đồng trong đó đã thu hồi vốn kinh doanh năm 2013 trở về trước hơn 30 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả đến 31/12/2013: 27.554.757.463 đồng; chủ yếu là, tiền mua nhựa đường được khách hàng cho chậm trả bằng bảo lãnh ngân hàng và tiền tạm ứng từ các chủ đầu tư để thi công công trình.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Đã kiện toàn lại nhiệm vụ các phòng nhằm quản lý tổ chức và theo dõi công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của phòng nghiệp vụ, sắp xếp lại lao động các xí nghiệp quản lý đường bộ gọn nhẹ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2014 đã vận động giải quyết 22 người lao động có đủ điều kiện để nghỉ chờ hưởng hưu trước tuổi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thành lập và đi vào hoạt động Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ số 1.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Năm 2015 bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả SXKD từ các năm trước cũng như những khó khăn thách thức trước mắt, Công ty đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015:

- Tổng Doanh thu : 126 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 6,7 tỷ đồng

- Cổ tức trình đại hội: 20%

- Thu nhập bình quân người lao động: 6,7 triệu đồng

- Tiếp tục thực hiện QN Đại hội ĐCĐ năm 2014 đầu tư kiến thiết Mỏ đá và trạm trộn BTN Duy Trung.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã hợp đồng với Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC đến thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014. Sau khi thực hiện kiểm toán Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC đã đánh giá hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 và các kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính”. Những đánh giá của Công ty Kiểm toán đã phản ánh những tín hiệu tích cực, có trách nhiệm trong điều hành sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty,

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, nay đánh giá lại tình hình hoạt động của HĐQT đã quản trị Công ty trong năm 2014 như sau:

- Năm 2014, HĐQT hoạt động và tổ chức hoạt động đúng Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, tuy có nhiều vấn đề bất lợi trong sản xuất, song đã có những giải pháp hữu hiệu điều hành SXKD đạt hiệu quả cao, đảm bảo nguồn tài chính Công ty phát triển bền vững, bảo toàn vốn của cổ đông, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra,

- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao mức thu nhập cho người lao động, thực hiện nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật; đồng thời đã thực thi đúng quyền hạn nhiệm vụ của mình trong chiến lược SXKD của Công ty trong năm tài chính,

- Có các Nghị quyết kịp thời hàng quý để nâng cao năng lực quản trị Công ty, xây dựng chiến lược SXKD, tiêu thụ sản phẩm để cho Ban TGD triển khai thực hiện,

- Quyết định đầu tư mua sắm các thiết bị phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất cho các Công trường, các XN trực thuộc và đặc biệt đầu tư kiếm thiết Mỏ đá Duy trung và trạm trộn bê tông nhựa đủ tầm cạnh tranh;

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng giám đốc là những người có năng lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và năng động trong sản xuất kinh doanh, không ngừng cải cách phương pháp làm việc để công tác điều hành mang lại hiệu quả cao, hàng tuần đều tổ chức họp giao ban kiểm điểm và phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc thực hiện,

- Thực thi kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư cũng như các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt yêu cầu,

- Năm 2014 tuy có gặp nhiều khó khăn, song đã điều hành SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo tài chính phát triển, đảm bảo chỉ số doanh thu, bảo toàn và phát triển vốn của Cổ đông, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt được so với Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nộp thuế theo quy định của pháp luật;

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Chúng ta xác định năm 2015 là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp do suy thoái kinh tế toàn cầu và chính sách thắt chặt tiền tệ, thắt chặt đầu tư công của Chính phủ nên vốn cấp cho các công trình giảm và hạn chế khởi công xây dựng công trình mới. Vì vậy HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp quản trị Công ty hiệu quả, có biện pháp tiếp cận thị trường hợp lý, phấn đấu đạt các mục tiêu chính trong năm 2015.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị được bổ nhiệm ngày 26/04/2014:

S T T	Họ và tên	Chức danh	Loại hình sở hữu	Số cổ phần nắm giữ.	Tỉ lệ So với vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Cá nhân	30.600	1,13
2	Nguyễn Cao Cường	UV HĐQT	Cá nhân	7.200	0,27
3	Nguyễn Văn Sỹ	UV HĐQT	Cá nhân	4.612	0,17
4	Đoàn Văn Dũng	UV HĐQT	Cá nhân	1.800	0,06
5	Trần Quốc Tuấn	UV HĐQT	Cá nhân	450	0,01

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT hàng quý tổ chức họp định kỳ 01 lần, khi cần thiết có thể tổ chức họp bất thường; nội dung chủ yếu các cuộc họp định kỳ là đánh giá kết quả thực hiện quý trước, phân khai kế hoạch SXKD, vạch ra chương trình hành động quý tiếp theo để triển khai thực hiện, những cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc mới nảy sinh nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành SXKD đúng định hướng và đạt hiệu quả. Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức một số cuộc họp để giải quyết những vấn đề cơ bản sau đây:

- Họp Quyết định kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính hàng quý của Công ty đảm bảo có lợi nhuận và xây dựng Công ty phát triển bền vững,

- Quyết định cơ cấu tổ chức các Phòng nghiệp vụ, các Xí nghiệp, Công trường trực thuộc Công ty, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý, điều hành trong Công ty,

- Quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản, đầu tư mua sắm, trung đại tu các thiết bị phục vụ sản xuất,

- Xét duyệt chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, xét duyệt các báo cáo tài chính, kiến nghị phân chia lợi nhuận và các chương trình nghị sự phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty trong từng giai đoạn;

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014	02/01/2014	- Thống nhất mức lương khoán chi trả cho Ban Tổng giám đốc, CBCNV văn phòng và các công trường từ ngày 01/01/2014
2	02/2014	10/01/2014	- Thống nhất thành lập Xí nghiệp quản lý mới Xí nghiệp QL và SC QL 40B - Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách xí nghiệp 40B kể từ ngày 10/01/2014
3	03/2014	11/02/2014	- Thống nhất thời gian Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2014-2019, nâng vốn điều lệ Công ty và phân công nghiệp vụ

			<p>công tác chuẩn bị chương trình nghị sự trình Đại Hội cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng Mỏ Đá Duy Trung - Thông qua kết quả SXKD quý 4/2013 và kế hoạch SXKD quý 1/2014
4	04/2014	05/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trích quỹ khen thưởng phúc lợi công ty hỗ trợ cho người lao động lớn tuổi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động để làm thủ tục chờ nghỉ hưu trước tuổi. - Thống nhất kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2014 cho huyện Duy Xuyên. - Thông qua kết quả sản xuất năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại Hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2014-2019. - Duyệt chương trình nghị sự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019
5	05/2014	26/06/2014	- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	06/2014	27/06/2014	<p>Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát</p> <p>1/ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 (5 thành viên)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Nguyễn Cao Cường - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Nguyễn Văn Sỹ - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Đoàn Văn Dũng - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 - Ông Trần Quốc Tuấn - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 <p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Mộng Nhung - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Trần Bê - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Phan Đình Ngô - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 <p>2/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 (3 thành viên)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Ngọc Hưng - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bầu lại của nhiệm kỳ 2009-2013 - Ông Nguyễn Thanh Tấn - Bầu mới nhiệm kỳ 2014-2018 <p>Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Lương Bê - Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2009-2013
7	07/2014	27/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc - Ban lãnh đạo mới: - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc - Ông Phan Đình Ngô - Phó Tổng Giám đốc <p>Miễn nhiệm thành viên Ban lãnh đạo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Mộng Nhung - Tổng giám đốc - Ông Trần Bê - Phó Tổng giám đốc

8	08/2014	01/07/2014	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2013 theo công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
9	09/2014	22/09/2014	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương án kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014; - Thông qua phương án và Điều lệ thành lập Công ty TNHH MTV sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1 trực thuộc Công ty.
10	10/2014	22/09/2014	- Thông qua phương án thành lập Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình trực thuộc công ty CP công trình GTVT Quảng Nam
11	11/2014	29/09/2014	- Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1 trực thuộc Công ty - Phương án nhân sự cho công ty TNHH MTV Sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1
12	12/2014	03/11/2014	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014 và phương án kinh doanh quý 4 năm 2014; - Thông qua phương án di dời Mỏ đá và Trạm trộn BTN theo dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi và đầu tư kiến thiết, mở mỏ đá mới, nâng cấp trạm bê tông nhựa.
13	13/2014	15/12/2014	- Quyết định thành lập Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình trực thuộc Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam và phương án nhân sự cho trung tâm.
14	14/2014	24/12/2014	- Thông qua phương án thay đổi nhân sự Xí nghiệp QL&SCQL 14D
15	15/2014	25/12/2014	- Thông qua sơ kết kết quả kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

S T T	Họ và tên	Chức danh	Loại hình sở hữu	Số cổ phần nắm giữ.	Tỉ lệ So với vốn điều lệ
1	Lê Ngọc Hưng	Trưởng ban	Cá nhân	1.192	0,0025%
3	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	Cá nhân	0	0%

3	Nguyễn Thanh Tấn	Ủy viên	Cá nhân	0	0%
---	------------------	---------	---------	---	----

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên được đại hội bầu vào ngày 26/04/2014. Hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu nhận thông tin từ HĐQT, cung cấp về hoạt động kinh doanh. Tập hợp báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, các kiến nghị của Cổ đông;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Xí nghiệp trực thuộc tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm giúp đơn vị hệ thống một cách đầy đủ các thủ tục quản lý hành chính, tài chính tại đơn vị và Công ty quản lý tốt hơn về mặt tài chính, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2014 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc	498,8	
2	Nguyễn Cao Cường	UV HĐQT- P. Tổng giám đốc	413,8	
3	Nguyễn Văn Sỹ	UV HĐQT – CH trưởng Công trường	158,0	
4	Đoàn Văn Dũng	UV HĐQT – CH trưởng Công trường	162,8	
5	Trần Quốc Tuấn	UV HĐQT – Giám đốc XN QL&SC QL 40B	118,8	
6	Lê Ngọc Hưng	Phó phòng KH-KT, Trưởng BKS	305,5	
7	Nguyễn Văn Hiếu	Chuyên viên, Thành viên BKS	153,0	
8	Nguyễn Thanh Tấn	Chuyên viên, Thành viên BKS	148,1	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Ngày 16/12/2013 Cổ đông lớn: AMERICA LLC mua 3.200 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại ngày 16/12/2014 là: 460.975 cổ phiếu chiếm 17,07%.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện theo quy chế quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty: Tại Địa chỉ: <http://Cotracoqna.vn>

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2015

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Anh