



Số: 73 /BC-HĐQT-QTC

Quảng Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/Năm 2015)

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: cco@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 6 tháng/năm 2015):

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	Ông: Nguyễn Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông: Trần Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc	3	100%	
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	UVHĐQT/Phó Tổng giám đốc	3	100%	
4	Ông: Trần Như Hoàng	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	100%	
5	Ông: Châu Quang Trịnh	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	100%	

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

- Xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ máy điều hành. Hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT Công ty luôn luôn theo dõi sát sao chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động và lợi ích cho các cổ đông.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các định hướng phát triển, đầu tư theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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

Thc

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: Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2015/NQ-HĐQT	10/3/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: ngày 25/3/2015 - Thời gian tổ chức: Trong tuần tháng 4/2015.
2	06/NQ-HĐQT	17/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và nhiệm vụ năm 2015 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2015 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
3	07/NQ-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức đợt 2 (5% còn lại) của năm 2014 cho cổ đông; Ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2015; Ngày thực hiện chi trả 28/5/2015.

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 2015): 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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

The

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.TGB	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 Tấn	NCLQ	0		
24	Nguyễn Đức Trí	NCLQ	0		
25	Phạm Thị Phương Thảo	Ủy viên BKS	3.500	0,23%	
26	Phạm Thông	NCLQ	0		
27	Đình Thị Hương	NCLQ	0		



Thư

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
28	Đoàn Xuân Phong	NCLQ	0		
29	Nguyễn Trí Bảy	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 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	

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 6 tháng/năm 2015): Không có.

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT
Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh