

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: 221 /CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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 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:

1.1/ Các cuộc họp thường kỳ trong Quý:

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

1.2/ Các cuộc họp khác:

- Ngày 25/4/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã bầu ông Trần Anh Dũng vào Hội đồng quản trị. Ngay sau đó, tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị bầu ông Trần Anh Dũng giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2011 -2015).

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

Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo 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.
- Sắp xếp, kiện toàn nhân sự lại các Đội thi công của Công ty.

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 2015	Ước thực hiện đến quý II/2015	Kết quả thực hiện/kế hoạch năm 2015 (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	200.000	81.547	40,77
2	Lợi nhuận trước thuế	3.600	1.734	48,16
3	Nộp ngân sách	5.000	1.500	30,00

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 06 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	103/NQ-HĐQT	13/3/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I năm 2015.
2	106/NQ-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai các công tác đầu Quý II và thống nhất nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 06 tháng): 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 06 tháng):

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 TGD					10.541	0,42	
3	Đoàn Quang Nho		Phó TGD					14.717	0,59	
4	Đặng Thành Long		Phó TGD					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	Trịnh Văn Ba		TV BKS					19.630	0,79%	

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

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

Trần Anh Dũng