|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH**  **GTVT QUẢNG NAM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: 11/BC-HĐQT | Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Sáu tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 05103 851 734 Fax: 05103 852 098

- Email: phongtckt2008@gmail.com

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QTC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

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 Tuấn Anh | Chủ tịch | 09 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Cường | Ủy viên | 09 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Sỹ | Ủy viên | 09 | 100% |  |
| 4 | Ông Đoàn Văn Dũng | Ủy viên | 09 | 100% |  |
| 5 | Ông Trần Quốc Tuấn | Ủy viên | 09 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Theo dõi, giám sát, có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2014, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và năm 2015.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2015 | 07/01/2015 | - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD quý 1 năm 2015, giao nhiệm vụ cho các xí nghiệp thực hiện công tác sửa chữa khẩn cấp đường phụ vụ tết Ất Mùi các tuyến tỉnh lộ và Quốc lộ. |
| 2 | 02/2015 | 05/03/2015 | - Thông qua chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. |
| 3 | 03/2015 | 02/04/2015 | - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và chi thưởng HĐQT và Ban TGĐ Công ty năm 2014. |
| 4 | 05/2015 | 13/04/2015 | - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 5 | 06/2015 | 27/04/2015 | - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trạm trộn bê tông nhựa 120T/h theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015. |
| 6 | 06/2015 | 25/05/2015 | - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015, Thông qua phương án đầu tư Mỏ đá và trạm trộn Bê tông nhựa, thăm dò Mỏ đá mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015. |
| 7 | 07/2015 | 27/05/2015 | - Thành lập Ban đầu tư Mỏ đá và tổ chuyên gia đấu thầu. |
| 8 | 08/2015 | 29/05/2015 | - Phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa 120T/h |
| 9 | 09/2015 | 16/06/2015 | - Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu: xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến áp 560KVA trạm trộn BTN Duy Trung. |

**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**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
| 01 | Nguyễn Tuấn Anh | 008C510676 | CTHĐQT, TGĐ | 205658885 | 04/07/2009 | Quảng Nam | KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ Quảng Nam | 30.600 | 1.13 | Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT. TGĐ ngày 26/06/14 |
| 05 | Nguyễn Cao Cường | 008C510880 | UV HĐQTPhó TGĐ | 205427600 | 29/12/2005 | Quảng Nam | KP 12, P. An Mỹ,TP Tam Kỳ,Quảng Nam | 7.200 | 0.27 | Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14 |
| 03 | Phan Đình Ngô | 008C510402 | UV HĐQT, Phó TGĐ | 205100948 | 12/08/1999 | Quảng Nam | 141/14- Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 35.100 | 1.30 | Miễn nhiệm UVHĐQT ngày 27/6/14 |
| 06 | Nguyễn Văn Sỹ | 008C510848 | UV HĐQT | 201309573 | 10/11/1994 | Quảng Nam | 32 Nguyễn Tuân, TP Hội An, Quảng Nam | 4.612 | 0.17 | Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14 |
| 07 | Đoàn Văn Dũng | 008C510576 | UV HĐQT | 205074396 | 28/06/2014 | Quảng Nam | Cty CP công trình GTVT Quảng Nam | 1.800 | 0.07 | Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14 |
| 08 | Trần Quốc Tuấn | 008C510859 | UV HĐQT | 182420098 | 26/11/1998 | Nghệ An | Cty CP công trình GTVT Quảng Nam | 450 | 0.02 | Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14 |
| 09 | Lê Ngọc Hưng | 008C510851 | Trưởng BKS | 205372957 | 19/07/2005 | Quảng Nam | 85- Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 1.192 | 0.04 | Bổ nhiệm ngày 26/06/14 |
| 11 | Đặng Thơ | 008C510718 | Kế toán Trưởng | 205100947 | 25/07/2009 | Quảng Nam | 105 Nguyễn Duy Hiệu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 4.545 | 0.17 | Bổ nhiệm ngày 02/01/14 |
| 13 | Nguyễn Tuấn Dương | 008C510439 |  | 205658047 | 11/04/2009 | Quảng Nam | 166- TRần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam | 67 | 0.002 | NCLQ |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có
2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ngày 26/02/2015 America LLC mua thêm 3.200 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 488.975 CP (tỷ lệ 18,11%)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# Chủ tịch HĐQT

# 

(Đã ký)

**Nguyễn Tuấn Anh**