

Ngày: 31-07-2015

Số: 14642

CTY CP XÂY DỰNG GIAO
THÔNG THỪA THIÊN HUẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137/BC-QT

Huế, ngày 25 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

03 AUG 2015

- Tên công ty đại chúng: CTY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 77 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, thành phố Huế, TT Huế
- Điện thoại: 0543 839 967; Fax: 0543 823 486; Email: hc@xdgt-tth.com.vn
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GTH (UpcoM- HNX)

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 Phạm Văn Đức	Chủ tịch	2/2	100	
2	Ông Nguyễn Đăng Bảo	Th viên	2/2	100	
3	Bà Ngô Thị Lệ Hương	Th viên	2/2	100	
4	Võ Anh Tuấn	Th viên	1/2	50	
5	Lê Viết Trí	Th viên	2/2	100	

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

Trên cơ sở Nghị quyết ĐH ĐCĐ và các quy định của HĐQT, HĐQT đã có những hoạt động giám sát chặt chẽ, nghiêm túc đối với Tổng giám đốc công ty và đề nghị Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác để kịp thời giải quyết những tồn tại.

- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để phân đầu hoàn thành kế hoạch.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiêu ban. Vì quy mô của Công ty chưa lớn.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

Từ tháng 1/2015 đến 30/6/2015, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp	25/3/2015	Lập phương án tăng vốn điều lệ đề trình ĐHĐCĐ 2015 và xác định thời gian ĐH ĐCĐ năm 2015
2	Biên bản họp	18/4/2015	-Thông qua các nội dung ĐH ĐCĐ năm 2015 - Biểu quyết thông qua việc ông Võ Anh Tuấn xin thôi thành viên HĐQT .

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: Không

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

CỔ PHẦN
... NGƯỜI GIAO THÔNG ...



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	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	Nguyễn Đăng Bảo	009C42167	PCT HDQT	197001972	10/2/2004	Công an Quảng Trị	7 Nguyễn Huệ, Đông Hà, Quảng Trị	232.016	9,7	
2	Phạm Văn Đức	009C42170	CT HDQT	191243395	31/8/2005	Công an Thừa Thiên Huế	163 Phạm Văn Đồng, Huế, TT Huế	556.637	23,61	
3	Ngô Thị Lệ Hương	009C43176	TV HDQT	191262779	30/5/2008	Công an Thừa Thiên Huế	63/1 Phạm Thị Liên, Kim Long, Huế, TT Huế	123.904	5,2	
4	Lê Việt Trí	009C042175	TV HDQT	190655447	30/7/2013	Công an Thừa Thiên Huế	43 Phan Đăng Lưu, Huế, TT Huế	123.056	5,1	
5	Võ Anh Tuấn		TV HDQT	190023679	22/1/2014	Công an Thừa Thiên Huế	1A/56 Duy Tân, An Cựu, thành phố Huế, TT Huế			Không phải là cổ đông
6	Trần Chính	009C42163	TGD	190098825	16/2/2004	Công an Thừa Thiên Huế	Quảng Vinh, Quảng Điền, TT Huế	154.751	6,4	
7	Phan Văn Dương	009C041659	Tr BKS	191410383	6/10/2009	Công an Thừa Thiên Huế	81/3 Hồ Bắc Di, An Cựu, Huế, TT Huế	3.533	0,15	
8	Trần Quang	009C042102	TV BKS	191325240	12/6/2008	Công an Thừa Thiên Huế	73/20/1 Nguyễn Hoàng, Tp Huế, TT Huế	10.170	0,4	
9	Trần Phúc Tuấn	009C42166	PTGD	191249051	2/4/2008	Công an Thừa Thiên Huế	Lô B26 Khu QH Tùng Thiện Vương, Huế, TT Huế	33.016	1,4	
10	Phan Quốc Việt		TV BKS	191334043	5/8/2013	Công an Thừa Thiên Huế	28 Nguyễn Trãi, Tp Huế, TT Huế			Không phải là cổ đông



11	Dương Sum	Việt	009C43187	PTGD	190122173	29/8/2005	Công Thừa Huệ	an Thiên	147 Đổng, Vỹ Dạ, Huế, TT Huế	Phạm Văn Dã,	16.002	0,67	
12	Phạm Vinh Tân	Hoàng	009C43149	NCLQ	191504248	21/11/1998	Công Thừa Huệ	an Thiên	85 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế, TT Huế	Phạm Văn Khoa	6.080	0,25	
13	Phạm Văn Minh		009C43132	NCLQ	190119555	26/7/2008	Công Thừa Huệ	an Thiên	8/1/100 Bình, Huế, TT Huế	Ngư TT	43.604	1,81	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Dã