

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
GTVT QUẢNG NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 02353 851 734 Fax: 02353 852 098

- Email: phongtckt2008@gmail.com

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QTC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2017/ĐHCD	18/05/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

1. Thông tin về các thành viên 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 Văn Sỹ	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	PCT	09	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	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 năm 2017 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2016, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ để nắm bắt tình hình nhằm có những chỉ đạo, hỗ trợ cho Ban TGD trong việc điều hành hoạt động SXKD.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## 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:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2017	- Thông qua kết quả SXKD năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch quý 1.
2	02/NQ-HĐQT	25/02/2017	- Thông qua quyết định đầu tư thêm tài sản, thiết bị để phục vụ kịp thời kế hoạch SXKD năm 2017 - Thông qua quyết định về công tác nhân sự theo nhu cầu thực tế của tình hình SXKD.
3	02/NQ-HĐQT	09/04/2017	- Thông qua quyết định về kết quả thực hiện SXKD. trong quý 1 đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 2.
4	04/NQ-HĐQT	06/05/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua chương trình nghị sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
5	05/NQ-HĐQT	30/05/2017	- Thông qua quyết định chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Thông qua quyết định đầu tư thêm thiết bị và thanh lý các máy móc đã cũ, không còn hiệu quả. - Thông qua quyết định khen thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
6	06/NQ-HĐQT	08/07/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian còn lại trong năm 2017. - Thống nhất cho thuê một phần diện tích đất văn phòng làm việc của công ty. - Thông qua quyết định đầu tư thêm máy móc theo tình hình thực tế của công ty. - Thống nhất tổ chức cho CB CNV đi tham quan tại Singapo-Malayxia trong tháng 8/2017.

7	07/NQ-HĐQT	06/10/2017	- Thông qua quyết định về kết quả thực hiện SXKD trong quý 3 đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD thời gian còn lại của năm 2017. - Thống nhất và thực hiện các phương án chuẩn bị kịp thời để đối phó với tình hình trong mùa mưa lũ năm 2017.
8	08/NQ-HĐQT	10/11/2017	- Thông qua quyết định đầu tư thêm thiết bị để kịp thời thực hiện công tác KPBL do cơn bão số 12. - Thống nhất hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và có người chết trong cơn bão số 12 tại các địa bàn trong tỉnh Quảng Nam.
9	09/NQ-HĐQT	28/12/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, quyết định về lương và thưởng tháng 13 cho cán bộ công nhân viên.

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 4. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Hưng	Trưởng BKS	5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Kiểm soát viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tấn	Kiểm soát viên	5	100%	

#### 5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD, và các cán bộ quản lý :

Năm 2017, BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát với một số nội dung cụ thể như sau:

- Rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

- Định kỳ soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ khách hàng.

- Các nghị quyết, quyết định được HĐQT ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của công ty và đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

#### 6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc là mối quan hệ giữa quản lý và điều hành. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi

cho Ban giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và phân cấp quản lý theo các quy chế, quy định Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị:** Không có.

**V. 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:**

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

S T 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
01	Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	TGD	205658885	27/12/2017	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	1.13	Bỏ nhiệm PCT HĐQT, TGD ngày 29/06/16
02	Nguyễn Cao Cường	008C510880	UV HĐQT Phó TGD	205427600	29/12/2005	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	7.200	0.27	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
03	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	Chủ tịch HĐQT Phó TGD	205766709	06/04/2010	Quảng Nam	32 Nguyễn Tuấn, TP Hội An, Quảng Nam	4.612	0.17	Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/16
04	Đoàn Văn Dũng	008C510576	UV HĐQT	205074396	28/06/2014	Quảng Nam	Cty CP công trình GTVT Quảng Nam	1.800	0.07	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14
05	Trần Quốc Tuấn	008C510859	UV HĐQT	205836750	10/11/2015	Nghệ An	Cty CP công trình GTVT Quảng Nam	450	0.02	Bỏ nhiệm UV HĐQT ngày 26/06/14

06	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	Bỏ nhiệm ngày 26/06/14
07	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	Bỏ nhiệm ngày 01/01/17

5. Giao dịch cổ phiếu: Không có

6. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ngày 24/06/2016 America LLC mua thêm 7.900 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 674.975 CP (tỷ lệ 25.%)

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ