

Số: 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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 Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2016/ĐHCD	27/06/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	PCT	10	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Đoàn Văn Dũng	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Ủy viên	10	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 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2015, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ 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 2016 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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	01/2016	07/01/2016	- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch SXKD quý 1 năm 2016. - Thông qua quyết định đầu tư thêm tài sản để phục vụ kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
2	02/2016	19/03/2016	- Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam. - Thông qua quyết định bầu Ông Nguyễn Văn Sỹ là Phó Tổng Giám đốc mới của công ty.
3	03/2016	09/05/2016	- Thông qua hệ thống thang, bảng lương mới để xếp chuyển lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động năm 2016.
4	04/2016	26/05/2016	- Thông qua chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
5	06/2016	28/06/2016	- Thông qua quyết định chốt danh sách ngày trả cổ tức. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. - Thông qua quyết định khen thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
6	07/2016	29/06/2016	- Thông qua quyết định miễn chức vụ Chủ tịch HĐQT cho phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014. - Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh làm PCT HĐQT kiêm TGD, Ông Nguyễn Văn Sỹ làm Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD.
7	08/2015	05/07/2016	- Thông qua quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh mỏ đá.

33
CỔ
CỔ P
G TR
NG V
T NAM
QUẢN

8	09/2016	15/10/16	- Thông qua quyết định đầu tư thêm máy móc, vật tư, thống nhất các phương án chuẩn bị để kịp thời khắc phục hậu quả trong mùa mưa lũ sắp tới để đảm bảo giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. - Thống nhất hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Trần Thị Hồng ở Duy Xuyên.
9	10/2016	29/11/2016	- Thông qua việc tổ chức lại bộ máy hoạt động của công ty để đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua chủ trương thanh lý máy nghiền sản 75T/h do quá cũ, đầu tư xây dựng lại nhà làm việc XN QL&SCĐB số 4.
10	11/2016	28/12/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, quyết định về lương và thưởng tháng 13 cho cán bộ công nhân viên. - Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính-kế toán-tổng hợp.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. 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%	

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

Năm 2016, 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 ĐHĐCĐ, 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.

3. 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

030
G
I
N
H
T
A
G
N

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 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:

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	CTHĐ QT, TGD	205658885	04/07/2009	Quảng Nam	KP 12, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	1.13	Bỏ nhiệm chủ tịch P. chủ tịch HĐQT. TGD ngày 29/06/16
05	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	Phan Đình Ngô	008C510402	Phó TGD	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	Chủ tịch HĐQT	201309573	10/11/1994	Quảng Nam	32 Nguyễn Tuấn, TP Hội An, Quảng Nam	4.612	0.17	Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 29/06/16

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. 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: 640.775 CP (tỷ lệ 24.03%)

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



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ