

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

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 GIAO THÔNG VẬN
TÀI QUẢNG NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02353 851 734

- Email: phongtckt2008@gmail.com

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QTC

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2026/ NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2026	Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. - Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. - Tờ trình về việc phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương

			ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Tiến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/6/2024	09	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	PCT HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/6/2014	09	100%	
3	Nguyễn Văn Sỹ	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/6/2014	09	100%	
4	Ông Lê Văn Xí	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/6/19	09	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	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 2026 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2025, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2026 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ 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 thông qua các cuộc họp của HĐQT.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/3/26	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty.
2	04/NQ-HĐQT	22/4/26	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước ngày 30/6/2026.
3	05/NQ-HĐQT	28/5/26	- Thống nhất các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026 (thời gian, địa điểm, chương trình, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)
4	06/NQ-HĐQT	25/6/26	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	07/NQ-HĐQT	01/7/26	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Nam
6	08/NQ-HĐQT	07/7/26	- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026.
7	09/NQ-HĐQT	15/7/26	- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Ngọc Hưng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/6/19	01	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lễ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/6/19	01	100%	
3	Đoàn Văn Dũng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/6/24	01	100%	

0390

ÔNG T

ÔNG T

HÔNG V

ÔNG N

- TP. S

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGDĐ điều hành và cổ đông:

Trong sáu tháng đầu năm 2026, 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 Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Tổng 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc	04/6/1968	Cử nhân kinh tế, kỹ sư cầu đường	26/6/2014
2	Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc	03/01/1975	Kỹ sư cầu đường	26/6/2014
3	Nguyễn Văn Sỹ Phó Tổng Giám đốc	20/11/1977	Kỹ sư cầu đường	26/6/2014
4	Đặng Thor - Kế toán trưởng	10/9/1973	Cử nhân kế toán	01/01/2014

V. Kế toán trưởng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------

66-C
TỈNH
TÀI
AM
Ả NẮNG

Đặng Thor	10/09/1973	Cử nhân kế toán	01/01/2014
-----------	------------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

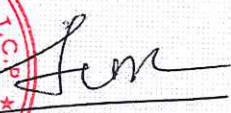
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm báo cáo này.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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


CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Ngọc Tiến

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 27/07/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Phạm Ngọc Tiến		Chủ tịch HĐQT			26/06/2024		
02	Nguyễn Tuấn Anh		Phó CT HĐQT, TGĐ			26/06/2014		
03	Nguyễn Văn Sỹ		TV HĐQT, Phó TGĐ			26/06/2014		
04	Lê Văn Xí		TV HĐQT			28/06/2019		
05	Nguyễn Đức Hiếu		TV HĐQT			17/06/2021		
06	Lê Ngọc Hưng		Trưởng BKS			26/06/2014		
07	Nguyễn Thị Ngọc Lễ		TV BKS			28/06/2019		
08	Đoàn Văn Dũng		TV BKS			26/06/2014		
09	Nguyễn Cao Cường		Phó TGĐ			26/06/2014		
10	Đặng Thơ		Kế toán Trưởng			01/01/2014		
11	Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng Đường bộ số 1		Công ty con	Giấy CNĐK DN số 4000997550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 30/09/2014	Số 10 Nguyễn Du, P Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.	T10/2014		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức.)

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 27/07/2026)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TT	Mối quan hệ với người nội bộ	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKK D)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 26/05/26	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 26/05/26	Ghi chú
10	Con ruột	Lê Ngọc Hùng										
11	Con dâu	Trần Thị Minh Quyền										
12	Con ruột	Lê Ngọc Phương Hòa										
13	Con rể	Nguyễn Văn Cường										
IX		Nguyễn Thị Ngọc Lễ		TV BKS								
1	Cha ruột	Nguyễn Công Trứ										
2	Mẹ ruột	Đinh Hoàng Kim Anh										
3	Chồng	Võ Văn Hùng										
4	Em ruột	Nguyễn Thị Minh Ngọc										
5	Em rể	Lương Ngọc Linh										
6	Em ruột	Nguyễn Thị Ngọc										

TT	Mối quan hệ với người nội bộ	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKK D)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 26/05/26	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 26/05/26	Ghi chú
		Quyên										
7	Con	Võ Văn Nghĩa										
8	Con	Võ Thị Ngọc Minh										
X		Đoàn Văn Dũng		TV BKS								
1	Cha đẻ	Đoàn văn Thành										
2	Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Tiên										
3	Cha vợ	Nguyễn Huệ										
4	Mẹ vợ	Nguyễn Thị Vân										
5	Vợ	Nguyễn Thị Minh Thu										
6	Chị ruột	Đoàn Thị Phong										
7	Anh rể	Phan Hữu Thọ										
8	Em ruột	Đoàn Thị Thu										
9	Em rể	Lê Công Dũng										

TT	Mối quan hệ với người nội bộ	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ ĐKK D)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 26/05/26	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 26/05/26	Ghi chú
10	Con ruột	Đoàn Nguyễn Ly Na										
11	Con ruột	Đoàn Minh Khôi										

CHỮ KÝ