

Số 01 /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023 - Bản công bố)

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
TẢI QUẢNG NAM

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

- Điện thoại: 02353 851 734 Fax:

- 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:

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	03/2023/ ĐHĐCĐ	27/06/2023	<p>Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, nhiệm vụ SXKD năm 2023.- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2022.- Báo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán mức thù lao năm 2023.



			- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	06	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	PCT HDQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	06	100%	
3	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	06	100%	
4	Đoàn Văn Dũng	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	06	100%	
5	Ông Lê Văn Xí	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	06	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2023 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2022, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ 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 HDQT.

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 năm 2023)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/N Q-HĐQT	23/02/23	- Thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2	02/2023/N Q-HĐQT	08/06/23	- Thông qua BCTC năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023.
3	03/2023/N Q-HĐQT	07/07/23	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
4	04/2023/N Q-HĐQT	23/08/20 23	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
5	05/2023/N Q-HĐQT	05/10/20 23	- Thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thanh tra thuế giai đoạn 2020-2022, công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024-2029
6	06/2023/N Q-HĐQT	21/11/20 23	- Thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình truy thu các đơn vị sau thanh tra thuế giai đoạn 2020-2022, tình hình hoạt động của XN Đá-BTN Duy Trung sau cơ cấu, thảo luận một số nội dung trong sản xuất kinh doanh, đấu thầu các công trình trong thời gian tới và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 28/06/19	04	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Lễ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/19	04	100%	

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

Năm 2023, 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 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. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2023) 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.

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	Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD		26 Lê Quang Sung, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	29/06/2016		
02	Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	Phó CT HĐQT, TGD		23 Phan Tứ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	29/06/2016		
03	Nguyễn Cao Cường	008C510880	TV HĐQT, Phó TGD		23 Trần Văn Giáp, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	26/06/2014		
04	Đoàn Văn Dũng	008C510576	TV HĐQT		Thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	26/06/2014		
05	Lê Văn Xí	008C510556	TV HĐQT		11 Đặng Dung, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	28/06/2019		
06	Nguyễn Đức Hiếu		TV HĐQT		05 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	17/06/2021		
07	Lê Ngọc Hưng	008C510851	Trưởng BKS		Số 85, Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	26/06/2014		
08	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên BKS		Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam	26/06/2014		
09	Nguyễn Thị Ngọc Lễ		Thành viên BKS		Số 59 đường Ý Lan Nguyễn Phi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	28/06/2019		
10	Đặng Thơ	008C510718	Phó TGD, Kế toán Trưởng		11 Lam Sơn, P. Tân Thành, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	07/08/2018 (Phó TGD) 01/01/2014 (KTT)		

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, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	10/2014		
----	---	--	-------------	---	---	---------	--	--

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.)

QUẢN LÝ AN TOÀN 7/8 //

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 niêm yết, 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

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 (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 30/10/23	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 30/10/23	Ghi chú
I		Nguyễn Văn Sỹ	008C510848	Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	26 Lê Quang Sung, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	4.612	0,17%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Duy Quyên								0	0%	
2	Anh	Nguyễn Tiến Dũng								0	0%	
3	Chị dâu	Võ Thị Bình								0	0%	
4	Con	Nguyễn Thị Thảo My								0	0%	
5	Con	Nguyễn Văn Gia Bảo								0	0%	
II		Nguyễn Tuấn Anh	008C510676	Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	23 Phan Tứ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam	30.600	1,13%	
1	Mẹ	Nguyễn Thị Lý								0	0%	
2	Vợ	Nguyễn Thị Minh								0	0%	



3	Chị	Nguyễn Thị Thủy Lan																								0%			0				0%							
4	Em	Nguyễn Tuấn Phong																														0%								
5	Em	Nguyễn Tuấn Dương																														0%								
6	Anh rê	Nguyễn Thọ Sơn																														0%								
7	Em dâu	Nguyễn Thị Phi																														0%								
8	Em dâu	Lê Thị Xuân Thanh																														0%								
9	Con	Nguyễn Tuấn Cường																														0%								
10	Con	Nguyễn Tuấn Nghĩa																														0%								
11	Con dâu	Lê Thị Thiện Hòa																														0%								
III		Nguyễn Cao Cường																									Cục cảnh sát QLHC về TTXH						23 Trần Văn Giáp, Q. Hải Châu, Đà Nẵng						7.200	0,27%
1	Mẹ	Cao Thị Trúc																															0%							

9076
 NGUYỄN
 CÔNG TY
 CÔNG
 TRỊNH
 CÔNG VÀ
 NG NÀ
 T. QU

2	Vợ	Nguyễn Thị Lý										0	0%
3	Con	Nguyễn Quang Minh										0	0%
IV		Nguyễn Đức Hiếu	TV. HDQT	CCCD					Cục cảnh sát QLHC về TTXH	05 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, Đà Nẵng		0	0%
1	Cha	Nguyễn Đức Hạt										0	0%
2	Mẹ	Nguyễn Thị Hoài Thương										0	0%
3	Vợ	Huyền Ngọc Đan Vi										0	0%
4	Anh	Nguyễn Đức Hoài										0	0%
5	Em	Nguyễn Đức Hạnh										0	0%
6	Chị dâu	Trần Thị Trúc Phương										0	0%
7	Con	Còn nhỏ										0	0%
V		Đoàn Văn Dũng	TV HDQT	CCCD					Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam		1800	0,07%
1	Cha	Đoàn Văn Thành										0	0%

2	Mẹ	Nguyễn Thị Tiên										0%	
3	Vợ	Nguyễn Thị Minh Thu										0%	
4	Chị gái	Đoàn Thị Phong										0%	
5	Anh rể	Phan Hữu Thọ										0%	
6	Em gái	Đoàn Thị Thu										0%	
7	Em rể	Lê Công Dũng										0%	
8	Con	Đoàn Nguyễn Ly Na										0%	
VI		Lê Văn Xí	008C510556	TV HDQT	CCCCD				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	11 Đặng Dung, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam		0%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Hằng Nga										0%	
2	Con	Lê Văn Hiếu										0%	
3	Con	Lê Văn Quốc Huy										0%	

VI I	Đặng Thơ	008C510718	Phó TGD/K TT	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	11 Lam Sơn, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam	4.545	0,17%
1	Cha								0	0%
2	Mẹ								0	0%
3	Vợ								0	0%
4	Em ruột								0	0%
5	Em ruột								0	0%
6	Em ruột								0	0%
7	Em ruột								0	0%
8	Em ruột								0	0%
9	Em Dâu								0	0%
10	Em Rể								0	0%
11	Em Dâu								0	0%
12	Em Dâu								0	0%



13	Con trai	Đặng Nguyễn Phước Lộc	008C510851	Trưởng BKS	CCCD								0	0%
14	Con trai	Đặng Nguyễn Nhất Huy											0	0%
VI II		Lê Ngọc Hưng											1.192	0,040
1	Vợ	Lê Thị Phương Thảo											0	0%
2	Em	Lê Thị Kim Ngà											0	0%
3	Em Rê	Võ Văn Liêm											0	0%
4	Em	Lê Ngọc Thìn											0	0%
5	Em dâu	Đào Thị kim Thoa											0	0%
6	Em	Lê Thị Thu Hương											0	0%
7	Em Rê	Trần Hữu Nhân											0	0%
8	Con	Lê Thị Phương Hiền											0	0%

9	Con Rể	Tôn Thất Huy										0	0%	
10	Con	Lê Ngọc Hùng										0	0%	
11	Con đầu	Trần Thị Minh Quyên										400	0,014%	
12	Con	Lê Ngọc Phương Hòa										0	0%	
13	Con rể	Nguyễn Văn Cường										0	0%	
IX		Nguyễn Văn Hiếu										0	0%	
1	Vợ	Trương Kim Phượng										0	0%	
2	Con	Nguyễn Thiện Nhân										0	0%	
3	Con	Nguyễn Thiên Phúc										0	0%	
4	Em	Nguyễn Thị Thu Thảo										0	0%	

X	Nguyễn Thị Ngọc Lễ		TV BKS	CCCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	59 Ý Lan Nguyễn Phi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%
1	Chưa	Nguyễn Công Trứ							0	0%
2	Mẹ	Đình Hoàng Kim Anh							0	0%
3	Chồng	Võ Văn Hùng							0	0%
4	Em ruột	Nguyễn Thị Minh Ngọc							0	0%
5	Em ruột	Nguyễn Thị Ngọc Quyên							0	0%
6	Con	Võ Văn Nghĩa							0	0%
7	Con	Võ Thị Ngọc Minh							0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Văn Sỹ'.

Nguyễn Văn Sỹ

