

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai;
- Điện thoại: 061. 3899860 Fax: 061.3899750 Email: ctgt@viettel.vn
- Vốn điều lệ: 24.810.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm mười triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: DGT

A. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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	Bì Long Sơn	Chủ tịch	3	100	
2	Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên	3	100	
3	Phan Quốc Anh	Thành viên	3	100	
4	Trần Hương Quảng	Thành viên	1	100	Chỉ tính ông Trần Hương Quảng là Thành viên chính thức sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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

Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể như sau:

2.1/ Công tác tổ chức:

- Lấy phiếu tín nhiệm, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2011 – 2015;
- Thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Lấy phiếu tín nhiệm bổ sung ông Đoàn Quang Nho làm Phó tổng giám đốc thay thế Ông Phạm Văn Hương thôi việc.

2.2/ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Một số chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	Ước thực hiện Quý II	Lũy kế thực hiện 6 tháng đầu năm	% Lũy kế thực hiện/kế hoạch năm
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
1	Doanh thu	150.000	28.500	50.000	33,00 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1.700	450	500	29,14%
3	Nộp ngân sách	3.300	465	1.270	38,48%

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	63/NQ-HĐQT	21/3/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I năm 2013.
2	66/NQ-HĐQT	22/4/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai các công tác đầu Quý II và về việc xem xét công tác chuẩn bị nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
3	69/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý II năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Trong kỳ báo cáo không có thay đổi.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

S	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	Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp			ĐKKD số: 3600335363	01/7/2010	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai	1581000	63,7%	Công ty mẹ
2	Phạm Văn Hường		Phó TGD	271021559	15/11/2005	CA Đồng Nai	02, Khu QH nhà ở GTVT, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	12.251	0,49%	
4	Đặng Thành Long		Phó TGD	270688303	28/4/2009	CA Đồng Nai	2/3 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	15.000	0,6%	
5	Nguyễn Hữu Hạnh		TV HĐQT	271844538	31/3/2004	CA Đồng Nai	90/35, KP 8, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	908	0,04%	
6	Phan Quốc Anh		TV HĐQT	270909903	27/11/1995	CA Đồng Nai	12E, Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	100.000	4,03%	
7	Trương Thị Nhung		TV BKS	272312899	25/4/2009	CA Đồng Nai	25/11, Tổ 17A2, KP 2, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	1.050	0,04%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong kỳ báo cáo không phát sinh giao dịch CP với/ giữa những người liên quan. Không có

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.

B. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2. 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	Bì Long Sơn	Chủ tịch	2	100	
2	Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên	2	100	
3	Phan Quốc Anh	Thành viên	2	100	
4	Trần Hương Quảng	Thành viên	2	100	

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

Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể như sau:

2.1/ Công tác tổ chức:

- Hoàn thiện cơ bản công tác tổ chức nhân sự cho Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng Đăk Nông công suất 104 tấn/giờ mới được thành lập và đã nối vào sản xuất.
- Phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban Tổng giám đốc khi điều ông Tăng Xuân Hưng P.Tổng giám đốc điều hành trực tiếp Xí nghiệp bê tông nhựa nóng chi nhánh Đăk Nông.

2.2/ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Một số chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	Ước thực hiện Quý IV	Lũy kế thực hiện tới kỳ báo cáo	% Lũy kế thực hiện/kế hoạch năm
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
1	Doanh thu	150.000	81.479	155.200	103,46%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.700	150	1.050	61,76%
3	Nộp ngân sách	3.300	1.730	3.700	112,12%

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	73/NQ-HĐQT	15/7/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III năm 2013.
2	81/NQ-HĐQT	18/10/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV năm 2013.
3	74/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư Dự án "Trạm trộn Bê tông nhựa nóng công suất 104 tấn/giờ - tỉnh Đăk Nông".
4	75/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thiết bị trạm trộn Bê tông nhựa nóng công suất 104 tấn/giờ.
5	76/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt Hồ sơ mời thầu thiết bị trạm trộn Bê tông nhựa nóng công suất 104 tấn/giờ..
6	77/QĐ-HĐQT	29/7/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt Hồ sơ chào hàng cạnh tranh trạm cân điện tử 80 tấn.
7	78/QĐ-HĐQT	19/9/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trạm trộn Bê tông nhựa nóng công suất 104 tấn/giờ.
8	79/QĐ-HĐQT	14/10/2013	Quyết định của Hội đồng quản trị về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trạm cân điện tử 80 tấn.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Trong kỳ báo cáo có thay đổi như sau.

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
1	Đoàn Quang Nho		Phó TGD	271511533	10/11/2009	Đồng Nai	340/A2, Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	01/7/2013		Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
2	Phạm Văn Hường		Phó TGD	271021559	15/11/2005	Đồng Nai	02, Khu QH nhà ở GTVT, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai		26/4/2013	Thôi giữ thành viên Hội đồng quản trị

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

S tt	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	Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp			ĐKKD số: 3600335363	01/7/2010	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai	1581000	63,7%	Công ty mẹ
2	Đặng Thành Long		Phó TGD	270688303	28/4/2009	CA Đồng Nai	2/3 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	15.000	0,6%	
3	Nguyễn Hữu Hạnh		TV HĐQT	271844538	31/3/2004	CA Đồng Nai	90/35, KP 8, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	908	0,04%	
4	Phan Quốc Anh		TV HĐQT	270909903	27/11/1995	CA Đồng Nai	12E, Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	100.000	4,03%	
5	Trương Thị Nhung		TV BKS	272312899	25/4/2009	CA Đồng Nai	25/11, Tổ 17A2, KP 2, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	1.050	0,04%	

4. Giao dịch cổ phiếu: Trong kỳ báo cáo không phát sinh giao dịch CP với/ giữa những người liên quan. Không có

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

Chủ tịch HĐQT

Bì Long Sơn