

Số: 21 /BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500102541.
- Vốn điều lệ: 78.000.000.000 đồng (bảy mươi tám tỷ đồng).
- Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Số điện thoại: 064.3856.189.
- Số Fax: 064.3856.643.
- Website: www.cct.vn
- Email: support@cct.vn
- Mã cổ phiếu: Không có.

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 tham dự họp | Tỷ lệ | Lý do không dự họp |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------|-------|---|
| 1 | Ông Hoàng Nguyên Dinh | Chủ tịch HĐQT | 7 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Quốc Việt | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | |
| 3 | Ông Mai Minh Lượng | Thành viên HĐQT | 3 | 100% | Từ ngày 20/6/2014 không còn là thành viên HĐQT. |
| 4 | Ông Hoàng Trung Kiên | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Tham gia vào thành viên HĐQT từ ngày 20/6/2014 thay ông Mai Minh Lượng. |
| 5 | Ông Hà Tiến Sáng | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Tân Thời | Thành viên HĐQT | 7 | 100% | |



2. Hoạt động Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã đề ra.

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

Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

| STT | Số | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|-----------|---|
| 1 | 61/QĐ-HĐQT | 11/3/2014 | Về việc thành lập chi nhánh Công ty và người đứng đầu chi nhánh |
| 2 | 182/QĐ-HĐQT | 12/6/2014 | Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. |
| 3 | 186/QĐ-HĐQT | 16/6/2014 | Về việc ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
| 4 | 198/QĐ-HĐQT | 20/6/2014 | Về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
| 5 | 200/NQ-HĐQT | 20/6/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. |
| 6 | 204/QĐ-HĐQT | 20/6/2014 | Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. |

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.

- Ngày 20/6/2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ông Mai Minh Lượng xin rút không tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, ông Hoàng Trung Kiên được Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

| 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 liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------|
| 1 | Ông Mai Minh | Không có | Thành viên | 273236966 | 28/8/2003 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50/17 Hoàng Văn Thụ phường 7, TP | | 20/6/2014 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------|-----------|--|
| | Lượng | | HĐQT – Phó TGD | | | | Vũng Tàu | | | |
| | Bà Lê Thị Thu Hiền | Không có | Vợ ông Mai Minh Lượng | 273254508 | 27/4/2004 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50/17 Hoàng Văn Thụ phường 7, TP Vũng Tàu | | 20/6/2014 | |
| 2 | Ông Hoàng Trung Kiên | Không có | Thành viên HĐQT | 273595634 | 04/9/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 79 Chu Văn An, phường Long Tâm, TP Bà Rịa | 20/6/2014 | | |

IV. Cổ đông nội bộ và người có liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ (ban lãnh đạo) 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) và mối quan hệ liên quan cổ đông nội bộ | 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 | Phản vốn nhà nước - Ông Hoàng Nguyên Đình làm đại diện | Không có | | 3500102541 | 13/8/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu | 4.231.000 | 54,244% | |
| 2 | Ông Hoàng Nguyên Đình | Không có | Chủ tịch HĐQT – Tổng GD | 273486110 | 28/9/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 102 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Vũng Tàu | 80.000 | 1,026% | |
| 3 | Ông Phạm Quốc Việt | Không có | Thành viên HĐQT – Phó TGD | 273477756 | 19/2/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 6/28 Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu | 88.000 | 1,128% | |
| 4 | Ông Mai Minh Lượng | Không có | Phó TGD | 273236966 | 28/8/2003 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50/17 Hoàng Văn Thụ phường 7, TP Vũng Tàu | 52.400 | 0,672% | |
| | Bà Lê Thị Thu Hiền | Không có | Vợ ông Mai Minh | 273254508 | 27/4/2004 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50/17 Hoàng Văn Thụ phường 7, TP Vũng Tàu | 15.000 | 0,192% | |

| | | | Lượng | | | | Tàu | | | |
|----|--|----------|-------------------------------|------------|-----------|-------------------|---|---------|--------|--|
| 5 | Ông Trần Nguyên Duân | Không có | Phó Tổng GD | 273265977 | 15/9/2004 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 290/32/40 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCN | 0 | 0% | |
| | Bà Huỳnh Thị Phương Linh | Không có | Vợ ông Trần Nguyên Duân | 273116490 | 22/9/1998 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Khu phố 4, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa | 15.000 | 0,192% | |
| 6 | Ông Hà Tiến Sáng | Không có | Thành viên HĐQT | 273124062 | 06/5/1999 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 7/8 Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP Vũng Tàu | 60.000 | 0,769% | |
| 7 | Ông Hoàng Trung Kiên | Không có | Thành viên HĐQT | 273595634 | 04/9/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 79 Chu Văn An, phường Long Tâm, TP Bà Rịa | 4.300 | 0,055% | |
| 8 | Ông Nguyễn Tân Thời | Không có | Thành viên HĐQT | 273279421 | 12/3/2009 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 36/20 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu | 0 | 0% | |
| 9 | Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ Tân Thịnh – Ông Nguyễn Tân Thời làm đại diện | Không có | | 4902001742 | 02/6/2008 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 39 Lê Văn Lộc, phường 9, thành phố Vũng Tàu | 630.000 | 8,077% | |
| 10 | Bà Nguyễn Thúy Uyên | Không có | Trưởng Ban Kiểm soát | 021695849 | 12/4/2004 | TP Hồ Chí Minh | 22 Tô Hiến Thành, phường 4, TP Vũng Tàu | 20.000 | 0,256% | |
| 11 | Ông Nguyễn Quang San | Không có | Thành viên Ban Kiểm soát | 012094923 | 16/2/1998 | Hà Nội | 01B Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội | 20.100 | 0,258% | |
| | Ông Nguyễn Quang Hà | Không có | Anh trai ông Nguyễn Quang San | 011417384 | 18/8/2004 | Hà Nội | 01B Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội | 20.000 | 0,256% | |
| | Bà Nguyễn Thị Linh | Không có | Vợ ông Nguyễn Quang San | 012102120 | 15/9/2011 | Hà Nội | Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội | 8.000 | 0,103% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|
| 12 | Bà Huỳnh Thị Phụng | Không có | Thành viên Ban Kiểm soát | 273002569 | 19/2/2011 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 160/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu | 0 | 0% | |
|----|--------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|

2. Biến động cổ phiếu năm 2014 của các cổ đông nội bộ (ban lãnh đạo Công ty) và người có liên quan:

- Không có

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

| 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 | |
| 1 | Ông Lại Minh Tiến | GD Cty CP CTGT và Đô thị Long Thành | 47.300 | 0,606% | 122.300 | 1,568% | Mua 75.000 cổ phiếu ông Đào Văn Long |
| 2 | Ông Võ Minh Tuấn | Đội trưởng Đội ATGT | 11.400 | 0,146% | 86.400 | 1,108% | Mua 25.000 cổ phiếu ông Đào Văn Long và 50.000 cổ phiếu của ông Lương Văn Quang |
| 3 | Bà Trần Thị Mịn | Nhà đầu tư | 34.200 | 0,438% | 24.400 | 0,313% | Chuyển nhượng 9.800 cổ phiếu cho ông Nguyễn Ngọc Minh |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Nguyên Dinh