

Số: **99** /BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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	5	100%	
2	Ông Phạm Quốc Việt	Thành viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Hà Tiến Sáng	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Tân Thời	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc 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 giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Biên bản và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 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	235/QĐ-HĐQT	09/6/2015	Về việc ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2	245/NQ-HĐQT	12/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

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.

- Không có

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	Phân vốn nhà nước - Ông Hoàng Nguyên Đình làm đại diện	Không có	Chủ tịch HĐQT	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 GĐ	273486110	28/9/2009	Bà Rịa – Vũng Tàu	102 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Vũng Tàu	165.000	2,115%	
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	91.000	1,167%	

4	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%	
5	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%	
6	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%	
7	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 Lượng	273254508	27/4/2004	Bà Rịa – Vũng Tàu	50/17 Hoàng Văn Thụ phường 7, TP Vũng Tàu	15.000	0,192%	
8	Ông Trần Nguyễn 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 Nguyễn Duân	273116490	22/9/1998	Bà Rịa – Vũng Tàu	Khu phố 4, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa	15.000	0,192%	
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	Số 8 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu	530.000	6,795%	
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	011417384	18/8/2004	Hà Nội	01B Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,256%	

1025
 CTY
 N CỐ
 30 TH
 BR-V
 HSB

	Bà Nguyễn Thị Linh	Không có	San 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 2015 của các cổ đông nội bộ (ban lãnh đạo Công ty) và người có liên quan:

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 Hoàng Nguyên Đình	Chủ tịch HĐQT – Tổng GD	135.000	1,731 %	165.000	2,115%	Mua 30.000 cổ phiếu của ông Huỳnh Công Minh
2	Ông Phạm Quốc Việt	Thành viên HĐQT – Phó TGD	88.000	1,128%	91.000	1,167%	Mua 3.000 cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Phiên

3. Các giao dịch khác:

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 Khâu Thanh Kỳ	GD Xí nghiệp Thi công Cơ giới 1	40.900	0,524%	140.900	1,806%	Mua 100.000 cổ phiếu của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ Tân Thịnh
2	Ông Lại Minh Tiến	GD Công ty CP Xây dựng GT và ĐT Long Thành	122.500	1,568%	127.500	1,632%	Mua 5.000 cổ phiếu của bà Vũ Thị Hương
3	Bà Trương Thị Liên	Phó phòng Kế hoạch - Vật tư	-	-	4.198	0,063%	Mua 4.198 cổ phiếu của ông Nguyễn Hiệp Hưng
4	Ông Võ Văn Hạnh	GD Xí nghiệp Cầu đường	2.100	0,027%	4.200	0,0545	Mua 2.100 cổ phiếu của ông Dư Phước Nhân

