

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)**

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, 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	01/2025/ NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2025	<p>Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.- Tờ trình về quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của NLĐ, NQL và kế hoạch NLĐ, BDH,



			thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty. - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

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 2025 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2024, chỉ đạo, định hướng, thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ 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 2025 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

00039
 CÔNG
 P CÔNG
 AO THÔN
 QUẢN
 M KỶ -

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 2025)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/3/25	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	09/4/25	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/6/2025.
3	04/NQ-HĐQT	29/5/25	- Thống nhất các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2025 (thời gian, địa điểm, chương trình, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025)
4	06/NQ-HĐQT	26/6/25	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Nam
5	08/NQ-HĐQT	03/7/25	- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.
6	09/NQ-HĐQT	17/09/25	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

III. Ban kiểm soát (Năm 2025)

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	02	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lễ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/6/19	02	100%	
3	Đoàn Văn Dũng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/6/24	02	100%	

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

Năm 2025, 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. Ban điều hành (Năm 2025)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
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 Thơ - Kế toán trưởng	10/9/1973	Cử nhân kế toán	01/01/2014

V. Kế toán trưởng (Năm 2025)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thơ	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 năm 2025) 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 nắm giữ 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

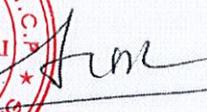
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025).

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



Phạm Ngọc Tiên



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo tình hình quan trị số 02/BC-HDQT ngày 25/07/2025)

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, TGD			26/06/2014		
03	Nguyễn Văn Sỹ		TV HĐQT, Phó TGD			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 TGD			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.)

0003
CÔNG
CÔNG
THÔNG
TÀI
TỔNG

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm báo cáo tình hình quan trị số 01/BC-HĐQT ngày 27/01/2026)

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
I		Phạm Ngọc Tiến		Chủ tịch HĐQT								
1	Bố ruột	Phạm Ngọc Thành										
2	Mẹ ruột	Trần Thị Lộc										
3	Anh ruột	Phạm Ngọc Xuân										
4	Anh ruột	Phạm Ngọc Đồng										
5	Chị ruột	Phạm Thị Bích Thuận										
6	Vợ	Võ Thị Quỳnh Anh										



 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÙNG KHÁNH
 P. ĐẮNG

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
7	Con ruột	Phạm Anh Khôi										
8	Con ruột	Phạm Anh Thư										
9		Công ty CP cấp thoát nước Gia Lai										
10		Công ty CP vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận										
II		Nguyễn Văn Sỹ		Thành viên HĐQT/Phó TGD								
1	Cha vợ	Nguyễn Đình Hữu										
2	Mẹ vợ	Đoàn Thị Sách										
3	Vợ	Nguyễn Thị Duy Quyên										
4	Con ruột	Nguyễn Thị Thảo My										

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
6	Em dâu	Nguyễn Thị Phi										
7	Em dâu	Lê Thị Xuân Thanh										
8	Con trai	Nguyễn Tuấn Cường										
9	Con trai	Nguyễn Tuấn Nghĩa										
10	Con dâu	Lê Thị Thiên Hòa										
IV		Nguyễn Đức Hiếu		TV. HĐQT								
1	Ba ruột	Nguyễn Đức Hạt										
2	Mẹ ruột	Nguyễn Thị Hoài Thương										
3	Ba vợ	Huỳnh Ngọc Hạp										
4	Mẹ vợ	Đặng Thị Túy Phượng										
5	Vợ	Huỳnh Ngọc Đan Vi										

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
6	Con ruột	Nguyễn Ngọc Hân										
7	Con ruột	Nguyễn Ngọc Bình An										
8	Anh ruột	Nguyễn Đức Hoài										
9	Chị dâu	Trần Thị Trúc Phương										
10	Em trai	Nguyễn Đức Hạnh										
11	Em dâu	Nguyễn Thị Thiên Hương										
V		Lê Văn Xí		TV HĐQT								
1	Vợ	Nguyễn Thị Hằng Nga										
2	Con trai	Lê Văn Hiếu										
3	Con trai	Lê Văn Quốc Huy										

MK
 QU
 AO
 CP
 400

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
4	Anh trai	Lê Văn Hữu										
VI		Nguyễn Cao Cường		Phó TGĐ								
1	Mẹ ruột	Cao Thị Trúc										
2	Vợ	Nguyễn Thị Lý										
3	Con ruột	Nguyễn Quang Minh										
4	Con ruột	Nguyễn Uyên Minh										
5	Mẹ vợ	Vũ Thị Khùng										
6	Anh ruột	Nguyễn Cao Hùng										
7	Chị dâu	Ngô Thị Thu										
VII		Đặng Thơ		Kế toán trưởng								
1	Cha ruột	Đặng Ngọc Nam										
2	Mẹ ruột	Nguyễn Thị Hồng										

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
3	Vợ	Nguyễn Thị Hương										
4	Em ruột	Đặng Tường										
5	Em ruột	Đặng Thị Thọ										
6	Em ruột	Đặng Khanh										
7	Em ruột	Đặng Hòa										
8	Em ruột	Đặng Thuận										
9	Em Dâu	Võ Thị Phước										
10	Em rể	Trần Văn Dũng										
11	Em Dâu	Nguyễn Thị Mai										
12	Em Dâu	Nguyễn Thị Thu Thảo										
13	Con trai	Đặng Nguyễn Phước Lộc										
14	Con trai	Đặng Nguyễn Nhật Huy										

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
VIII		Lê Ngọc Hưng		Trưởng BKS								
1	Vợ	Lê Thị Phương Thảo										
2	Em gái	Lê Thị Kim Ngà										
3	Em Rê	Võ Văn Liêm										
4	Em trai	Lê Ngọc Thìn										
5	Em dâu	Đào Thị kim Thoa										
6	Em gái	Lê Thị Thu Hương										
7	Em Rê	Trần Hữu Nhân										
8	Con ruột	Lê Thị Phương Hiền										
9	Con Rê	Tôn Thất Huy										
10	Con ruột	Lê Ngọc Hùng										
11	Con dâu	Trần Thị Minh Quyên										

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/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 04/06/25	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm 04/06/25	Ghi chú
12	Con ruột	Lê Ngọc Phương Hòa										
13	Con rể	Nguyễn Văn Cường										
IX		Nguyễn Thị Ngọc Lê		TV BKS								
1	Cha ruột	Nguyễn Công Trứ										
2	Mẹ ruột	Đình 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 Quyên										
7	Con	Võ Văn Nghĩa										
8	Con	Võ Thị Ngọc Minh										
X		Đoàn Văn Dũng		TV BKS								

