

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2023

Số: 154/BC - DGT

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: **200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**
- Điện thoại: 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn
- Vốn điều lệ: 790.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DGT**
- 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	<p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Trần Việt Hà; 2) Ông Nguyễn Trung Quân; 3) Ông Ngô Đức Trường; 4) Ông Nguyễn Trung Thành; 5) Ông Trần Hữu Lưu; 6) Ông Trần Quang Tuấn. <p>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bà Đoàn Thanh Vân; 2) Bà Trịnh Thị Thuỳ Dung; 3) Ông Nguyễn Minh Phú.
	Nghị quyết số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	<p>- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT;</p> <p>- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-BKS;</p> <p>- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD;</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	<p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc;</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Trần Việt Hà; 2) Ông Nguyễn Trung Quân; 3) Ông Ngô Đức Trường; 4) Ông Nguyễn Trung Thành; 5) Ông Trần Hữu Lưu; 6) Ông Trần Quang Tuấn. <p>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bà Đoàn Thanh Vân; 2) Bà Trịnh Thị Thủy Dung; 3) Ông Nguyễn Minh Phú.
			<p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch HĐQT		19/04/2023
2	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT		19/04/2023
3	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT		19/04/2023
4	Ông Nguyễn Nam Hùng	Thành viên HĐQT		19/04/2023
5	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT		19/04/2023
6	Ông Trần Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	19/04/2023	
7	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
8	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
9	Ông Ngô Đức Trường	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
10	Ông Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
11	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	19/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	03	23%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023
2	Ông Phan Cao Minh	03	23%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023
3	Ông Trần Ngọc Minh	03	23%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023
4	Ông Phạm Trần Ái Trung	03	23%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023

7	07/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Triệu tập ĐHĐCD thường niên 2023	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	20/05/2023	Chủ tịch HĐQT thực hiện công việc chuyên trách tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Miễn nhiệm Phó TGD Ông Lê Quốc Dũng	100%
12	11/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Bổ nhiệm Phó TGD Ông Trần Việt Hà	100%
13	12/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh VLXD DGT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày: 19/04/2023	Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày: 19/04/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Trịnh Thị Thùy Dung	Thành viên	Bổ nhiệm lại: 19/04/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Bà Đoàn Thanh Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày: 19/04/2023	Cử nhân kế toán
5	Ông Nguyễn Minh Phú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày: 19/04/2023	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	1	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thùy Dung	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHDCD.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có: Không có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Ngọc Minh	05/04/1983	Cử nhân Kế toán- Kiểm toán	Ngày miễn nhiệm: 19/04/2023
2	Ông Đỗ Tấn Dũng	25/04/1976	Kỹ sư Xây dựng	Ngày miễn nhiệm: 14/03/2023
3	Ông Lê Quốc Dũng	01/04/1980	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 19/04/2023 Ngày miễn nhiệm: 01/06/2023
4	Ông Ngô Văn Giang	24/04/1980	Kỹ sư khai thác mỏ	Bổ nhiệm lại: 19/04/2023
5	Ông Ngô Đức Trường	17/09/1980	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 19/04/2023
6	Ông Nguyễn Trung Quân	22/03/1989	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 19/04/2023
7	Ông Trần Việt Hà	26/06/1980	Kỹ sư Hàng Hải	Ngày bổ nhiệm: 05/06/1980

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lương Thị Nhi Hải	25/08/1977	Thạc sĩ Kế toán Tài chính	Ngày bổ nhiệm lại: 19/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng		Chủ tịch HĐQT				19/04/2023		
2	Ông Trần Ngọc Minh		Thành viên HĐQT				19/04/2023		
4	Ông Phạm Trần Ái Trung		Thành viên HĐQT				19/04/2023		
5	Ông Nguyễn Nam Hùng		Thành viên HĐQT				19/04/2023		
6	Ông Trần Việt Hà		Chủ tịch HĐQT			19/04/2023			
7	Ông Nguyễn Trung Quân		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
8	Ông Trần Quang Tuấn		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
9	Ông Ngô Đức Trường		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
10	Ông Trần Hữu Lưu		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
11	Ông Nguyễn Trung Thành		Thành viên HĐQT			19/04/2023			
12	Nguyễn Minh Tuấn		Thư ký Công ty/Người phụ trách CBTT/Người phụ trách quản trị công ty			19/04/2023			
13	Lương Thị Nhi Hải		Kế toán Trưởng			19/04/2023			
14	Bà Vũ Thị Thanh Thủy		Trưởng Ban kiểm soát				19/04/2023		

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Bà Bùi Thị Thúy Minh		TV.Ban kiểm soát				19/04/2023		
16	Bà Đoàn Thanh Vân		Trưởng Ban kiểm soát			19/04/2023			
17	Ông Nguyễn Minh Phú		TV.Ban kiểm soát			19/04/2023			
18	Bà Trịnh Thị Thùy Dung		TV.Ban kiểm soát			19/04/2023			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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 6 tháng/năm)

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

Kèm theo danh sách đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1										

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT HÀ