|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢIHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  Số: 54 /HĐQT  |  Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013  |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
* Sở Giao dịch Chứng khoán
 |

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, ngõ 371 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 Điện thoại: 04.3771427 Fax: 04.38461892 Email:tricc@fpt.vn

- Vốn điều lệ: 20.295.890.000

- Mã chứng khoán (nếu có): TVG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

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 | Ông Đỗ Văn Hạt | Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% |  |
| 2 | Bà Đào Thị Hạnh | UV TT | 6 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Công | UV | 6 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Minh Huấn | UV | 6 | 100% |  |
| 5 | Bà nguyễn Thị Bạch Diệp | UV | 6 | 100% |  |

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

- Báo cáo của người đại diện phần vốn kiêm Tổng giám đốc theo quy định 1 quý 1 lần.

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại các kỳ sinh hoạt, họp HĐQT

- Báo cáo đột xuất khi cần.

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

- Báo cáo thường kỳ của Ban kiểm soát.

- Báo cáo thường kỳ của HĐQT về Hội đồng thành viên ĐSVN 1 quý /1 lần.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 01/NQ-ĐHĐCĐ | 20/01/2012 | * Thông qua phương án chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng bán cổ phần của công ty tại công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng và Thương mại tổng hợp
 |
| 2 | Số 02/QĐ-HĐQT | 15/02/2012 | * QĐ tổ chức Đại hội cổ đông và các vấn đề liên quan đại hội
 |
| 3 | Số 02A/QĐ-HĐQT | 18/02/2012 | * Phê duyệt chủ chương đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
 |
| 4 | Số 02B/QĐ-HĐQT | 28/2/2012 | * Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
 |
| 5 | Số 02C/QĐ-HĐQT | 29/2/2012 | * Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
 |
| 6 | Số 03/QĐ-HĐQT | 28/6/2012 | * Phê duyệt duyệt định biên khối quản lý.
* QĐ ban hành quy chế.
* Nâng bậc lương cho cán bộ ban điều hành.
 |
| 7 | Số 04/QĐ-HĐQT | 25/9/2012 | * Phê duyệt duyệt định biên khối quản lý.
* Phê duyệt duyệt mức thanh toán tiền lương cho nhà ăn.
* QĐ thành lập tổ dịch vụ thuộc Văn phòng.
* Phê duyệt tổ chức và cơ chế hạch toán tài chính tại một số đơn vị.
 |
| 8 | Số 05/QĐ-HĐQT | 05/12/2013 | * Thống nhát chủ trương “Cải tạo và nâng cấp văn phòng công ty”
* Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Quy chế phân cấp và đề án về tổ chức cán bộ lao động của Chi nhánh.
* QĐ đầu tư cho Chi nhánh Văn phòng làm việc.
* Chi thưởng tết dương lịch.
* Tổ chức thăm quan du lịch nước ngoài cho CBCNV.
 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Ông Đỗ Văn Hạt |  | Chủ tịch HĐQT - TGĐ Cty | 010303275 | 28/12/2009 | CAHN | Số 4, TT Bộ GTVT, phố Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nộị | 116.316 | 5,731 |  |
| 2 | Nguyễn Tiến Công |  | UV HĐQT | 010301929 | 12/5/ 2000 | CAHN | Số 60 Tổ 6 Láng thượng - Đống Đa - Hà Nội | 2.950 | 0,145 |  |
| 3 | Phạm Minh Huấn |  | UV HĐQT | 010456998 | 17/11/2006 | CAHN | Số 50, tổ 78 TT Đường sắt - ngõ 371Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. | 31.506 | 1,552 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Bạch Diệp |  | UV HĐQT | 011753417 | 30/3/ 2007 | CAHN | P208 Nhà A7, TT Đường Sắt Ngọc Khánh, Bà Đình, Hà Nội | 51.156 | 2,520 |  |
| 5 | Đào Thị Hạnh |  | UV TT HĐQT | 010622323 | 26/7/ 2011 | CAHN | 406 N2 Chung cư Vĩnh Phúc, Ba ĐÌnh, HN | 25.830 | 1,272 |  |
| 6 | Nguyễn Tất Vinh |  | P.TGĐ Cty | 011362616 | 05/5/ 2006 | CAHN | Số 38, ngõ 49, Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội | 4.495 | 0,221 |  |
| 7 | Nguyễn Anh Tuấn |  | P.TGĐ Cty | 011853447 | 11/6/ 2009 | CAHN | Tập thể Thông tin tín hiệu Đường sắt - Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN | 2.950 | 0,145 |  |
| 8 | Trần Thiện Cảnh |  | P.TGĐ Cty | 191469730 | 22/7/ 1997 | CA Huế | P502A-C5B Láng Hạ,Đống Đa - Hà Nội | 6.018 | 0,296 |  |
| 9 | Võ Thanh Hiền |  | P.TGĐ Cty | 012919982 | 7/3/ 2007 | CAHN | Ngách 79/40/2 Yên Hòa -Cầu Giấy - Hà Nội | 708 | 0,034 |  |
| 10 | Nguyễn Thúy Hảo |  | UV BKS | 011975610 | 19/7/ 1996 | CAHN | P806 nha B, TT Công vụ ngõ 217 Đê La Thành - Ba Đình Hà Nội | 1.062 | 0,052 |  |
| 11 | Phạm Mỹ Hạnh |  | UV BKS | 011874506 | 28/3/ 1995 | CAHN | 417A11 TT Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội | 7.670 | 0,378 |  |
| 12 | Phạm Thành Đoàn |  | Trưởng BKS | 12872232 | 14/4/ 2009 | CAHN | 28B khu A ngõ 109 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. |  |  |  |
| 13 | Nguyễn Trọng Bảo |  |  | 11744120 | 26/8/ 1996 | CAHN | P108A7 TT Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội | 9.440 | 0,465 | Em trai bà N. Thị Bạch Diệp |
| 14 | Đào Thị Hương |  |  | 10176325 | 19/4/ 2001 | CAHN | 39- Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 10.835 | 0,534 | Chị gái bà Đào Thị Hạnh |
| 15 | Phạm Tâm Văn |  |  | 12284748 | 12/11/2011 | CAHN | P406 N2 Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN | 3.292 | 0,162 | Con trai bà Đào Thị Hạnh |

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Chức danh** | **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 | Nguyễn Thị Bạch Diệp | UV HĐQT | 38.748 | 1,910% | 51.156 | 2,520% | Mua |

3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

#  Chủ tịch HĐQT

 *(đã ký)*

 Đỗ Văn Hạt