

**TRANIMEXCO****CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK & XDCT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**Số: 14 /BC/Tra/HĐQTTP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Công Trình (TRANIMEXCO)
- Địa chỉ trụ sở chính : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại : (08).3510.2356 Fax : (08).3510.2355
- Vốn điều lệ : 38.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : TNM

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 họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Cương	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
02	Vũ Văn Hưng	PCT. HĐQT	12	100%	
03	Vũ Hữu Lợi	Ủy viên	12	100%	
04	Nguyễn Thị Huyền Nga	Ủy viên	12	100%	
05	Huỳnh Thị Thanh Hà	Ủy viên	12	100%	

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty theo đúng nội dung của Nghị quyết, quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014 :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ/TRA/HĐQT	18/03/2014	Phê duyệt kế hoạch vay vốn và phát hành thư bảo lãnh, cam kết tín dụng, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Gia Định.
02	02/NQ/TRA/HĐQT	28/03/2014	Đầu tư tài sản cố định – Xe Toyota Camry 2.5Q
03	03/NQ/TRA/HĐQT	15/07/2014	Vay vốn để nộp tiền sử dụng đất tại 86 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
04	04/NQ/TRA/HĐQT	22/7/2014	Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
05	05/NQ/TRA/HĐQT	12/08/2014	Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Ông Vũ Văn Hưng để bảo đảm cho việc phát hành bảo lãnh gói thầu 42 dự án đường Hồ Chí Minh
06	06/NQ/TRA/HĐQT	27/08/2014	Đầu tư trạm trộn bê tông nhựa nóng.
07	07/NQ/TRA/HĐQT	22/09/2014	Sử dụng tài sản là bất động sản tại 86 Bùi Viện làm tài sản thế chấp để vay vốn nộp tiền sử dụng đất tại 86 Bùi Viện.
08	08/NQ/TRA/HĐQT	01/10/2014	Thanh lý tài sản – Máy ủi bánh xích hiệu KOMATSU, Model D65EX-12
09	09/NQ/TRA/HĐQT	01/10/2014	Đầu tư tài sản cố định – Xe Ford Ranger
10	10/NQ/TRA/HĐQT	02/10/2014	Phê duyệt kế hoạch vay vốn và phát hành thư bảo lãnh, cam kết tín dụng, mở L/C tại BIDV-Chi nhánh Gia Định
11	11/NQ/TRA/HĐQT	08/10/2014	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 TP.HCM
12	12/NQ/TRA/HĐQT	09/12/2014	Sử dụng tài sản là bất động sản tại 86 Bùi Viện làm tài sản thế chấp cho hạn mức tín dụng tại BIDV-CN Gia Định.

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:

- Giảm những người có liên quan của Ông Nguyễn Duy Đạt – Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Đạt đã nghỉ việc tại Công ty từ 31/12/2013 – đã thực hiện công bố thông tin).
- Tăng những người có liên quan của Ông Lại Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Tuấn đã được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 1/2014 – đã thực hiện công bố thông tin).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2014

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :** (Đính kèm)
2. **Giao dịch cổ phiếu :** Tháng 1/2014 có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan như sau: Bà Nguyễn Thị Huyền Nga – Ủy viên HĐQT – nhận chuyển nhượng 26.550 cổ phần từ chồng là Ông Đặng Trung Thành (đã thực hiện công bố thông tin).
3. **Các giao dịch khác :** Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT, P1.

CÔNG TY CP TRANIMEXCO

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

127
NG
PH
HẬP K
NG CÔN
NIME
VH TP.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
I	Hội đồng quản trị :				
01	Nguyễn Văn Cung	CT.HĐQT	25.960	0,68%	
	Nguyễn Văn Rành		0		Bố
	Phạm Thị Liêm		0		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Diệp		0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Trâm		0		Con
	Nguyễn Ngọc Minh Hằng		0		Con
	Nguyễn Văn Thành		0		Anh
	Nguyễn Văn Lập		0		Anh
	Nguyễn Văn Nhuận		0		Anh
	Nguyễn Thị Tiếng		0		Chị
	Nguyễn Thị Thắm		0		Chị
	Nguyễn Thị Trường		0		Chị
	Nguyễn Thị Ngọc		0		Chị
	Nguyễn Thị Mỹ Xuân		0		Em
	Nguyễn Văn Nhân		0		Em
	Nguyễn Văn Hoàng		0		Em
	Nguyễn Văn Để		0		Em
02	Vũ Văn Hưng	PCT.HĐQT TGD	343.300	9,06%	
	Vũ Văn Khóa		0		Bố
	Đỗ Thị Đuộm		0		Mẹ
	Diệp Lam Kiều		0		Vợ
	Vũ Đức Thịnh		0		Con
	Vũ Đức Minh Châu		0		Con
	Vũ Đức Minh Khang		0		Con
	Vũ Giang Nam		0		Anh
	Vũ Thị Lan Anh		0		Chị
	Vũ Thị Liên		0		Chị
	Vũ Thị Thúy Hằng		0		Chị
	Vũ Thị Lê		0		Em
	Vũ Thị Bích Lụa		0		Em
03	Vũ Hữu Lợi	UV. HĐQT kiêm P.TGD	10.000	0,26%	
	Vũ Hữu Lanh		0		Bố
	Nguyễn Thị Huệ		0		Mẹ
	Trần Kim Dung		0		Vợ
	Vũ Nhật Linh		9.080	0,24%	Con
	Vũ Khánh Ly		0		Con
	Vũ Thị Lộc		0		Em
	Vũ Thị Lan		0		Em
	Vũ Ngọc Lân		0		Em
	Vũ Thị Liên		0		Em
	Vũ Thị Loan		0		Em

573-C
Y
V
AU VÀ
TRÌNH
(CO)
HỒ CHÍ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
	Vũ Thị Phương		0		Em
	Vũ Thị Hiền		0		Em
	Vũ Ngọc Long		0		Em
04	Huỳnh Thị Thanh Hà	UV. HĐQT	2.280	0,06%	
	Huỳnh Xuân		0		Bố
	Vũ Thị Sâm		0		Mẹ
	Hồ Quyết Chiến		0		Chồng
	Hồ Ngọc Trúc Quỳnh		0		Con
	Hồ Ngọc Trúc Linh		0		Con
05	Nguyễn Thị Huyền Nga	UV. HĐQT	49.950	1,32%	
	Nguyễn Ngọc Nhiều				Bố
	Nguyễn Thị Oanh		0		Mẹ
	Đặng Trung Thành		0		Chồng
	Đặng Thùy Trang		0		Con
	Đặng Thùy Trân		0		Con
	Đặng Thùy Bảo Tiên		0		Con
	Nguyễn Ngọc Thắng		0		Anh
	Nguyễn Bách Thiên		1.160	0,03%	Em
	Nguyễn Thị Thanh Vân		24.500	0,64%	Em
II	Ban Kiểm soát				
01	Nguyễn Văn Thanh	TB.KSóat	7.500	0,20%	
	Nguyễn Văn Tịnh		0		Bố
	Nguyễn Thị Hà		0		Mẹ
	Lê Thùy Dung		0		Vợ
	Nguyễn Lê Quân		0		Con
	Nguyễn Thị Bích vân		0		Chị
	Nguyễn Thị Mỹ Nhung		0		Chị
	Nguyễn Văn Hoài		0		Anh
	Nguyễn Thanh Bình		0		Em
	Nguyễn Văn Linh		0		Em
02	Trần Ngọc Minh	TV. BKS	1.580	0,04%	
	Trần Văn Thiết		0		Bố
	Huỳnh Thị Hòa		0		Mẹ
	Trương Thị Phương Trang		0		Vợ
	Trần Minh Khang		0		Con
	Trần Thị Kim Oanh		0		Con
	Trần Thị Bích Thuận		0		Chị
	Trần Thị Thu Trang		0		Chị
	Trần Thị Nguyệt Trúc		0		Chị
03	Trần Thị Thanh Thủy	TV. BKS	0		
	Trần Văn Chạ		0		Bố
	Nguyễn Thị Xuân		0		Mẹ
	Trần Như Ngà		160	0,004%	Chồng
	Trần Như Lâm		0		Con
	Trần Thị Nhung		0		Chị
	Trần Văn Lựa		0		Anh
	Trần Thị Hồng		0		Chị

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
	Trần Thị Thu Hà		0		Chị
	Trần Thị Thanh		0		Chị
III	Ban Tổng Giám đốc				
01	Vũ Văn Hưng	TGD			
02	Vũ Hữu Lợi	P.TGD			
03	Phạm Thị Thanh Thủy	P.TGD	15.640	0.41%	
	Phạm Hoàng		0		Bố
	Nguyễn Thị Thanh Thu		0		Mẹ
	Đỗ Việt Chánh		0		Chồng
	Đỗ Phạm Đăng Khoa		0		Con
	Đỗ Phạm Đăng Khôi		0		Còn
	Phạm Thị Thanh Hà		0		Chị
	Phạm Thị Thanh Hương		0		Em
04	Lại Ngọc Tuấn	P.TGD	160	0,004%	
	Lại Ngọc Tùng		0		Bố
	Lý Thị Hương		0		Mẹ
	Huỳnh Thị Tường Anh		0		Vợ
	Lại Duy Thức		0		Con
	Lại Minh Lực		0		Em
	Lại Minh Hiệp		0		Em
05	Nguyễn Văn Khôi	Kế Toán Trưởng	500	0,01%	
	Nguyễn Dương				Bố
	Nguyễn Thị Đông		0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Thúy		0		Vợ
	Nguyễn Thanh Thúy Quỳnh		0		Con
	Nguyễn Văn Khải		0		Con
	Nguyễn Thị Hường		0		Chị
	Nguyễn Văn Ánh		0		Anh
	Nguyễn Văn Thiện		0		Anh
	Nguyễn Thị Hương		0		Chị