

Số: 613/TRICC-BC/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 6 tháng đầu năm 2014:

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
HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 (hết tháng 4/2014)					
1	Ông Đỗ Văn Hạp	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Bà Đào Thị Hạnh	UV TT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Công	UV	2	100%	
4	Ông Phạm Minh Huân	UV	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	2	100%	
HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (từ tháng 5/2014)					
1	Ông Đỗ Văn Hạp	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	1	100%	
4	Ông Phạm Việt Hùng	UV	1	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	1	100%	

2. 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.
3. 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/QĐ-HĐQT	07/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019). - Về các khoản nợ khó đòi. - Về việc kéo dài thời gian làm việc của bà Đào Thị Hạnh - Ủy viên Thường trực HĐQT - Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng, Trưởng phòng TCCB-LĐ.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	18/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019). - Nhân sự cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019).
3	Số 03/QĐ-HĐQT	19/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về công tác tổ chức, cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ III (2014-2019). - Về SXKD, tình hình tài chính.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Việt Hùng		UV HĐQT					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
3	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
4	Vũ Quang Huy		UV BKS					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT

5	Phạm Minh Huân		UV HĐQT					25/4/ 2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (do đến tuổi nghỉ hưu)
6	Nguyễn Anh Tuấn		TP DA					01/6/ 2014	Không được bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2014-2019
7	Phạm Mỹ Hạnh		Phó TP TCKT					25/4/ 2014	Do không tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019
8	Phạm Thành Đoàn		Phó TP QLKD					25/4/ 2014	Do không tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019

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

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 cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đỗ Văn Hạp		Chủ tịch HĐQT					145.729	7,18	
2	Trần Thiện Cảnh		UV HĐQT-TGD Cty					6.018	0,296	
3	Nguyễn Thị Bạch Diệp		UV HĐQT					51.156	2,520	
4	Phạm Viết Hùng		UV HĐQT					1.416	0,07	
5	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT					4.720	0,23	
6	Nguyễn Tiến Công		UV HĐQT					2.950	0,145	
7	Nguyễn Tất Vinh		P.TGD Cty					4.495	0,221	
8	Võ Thanh Hiền		P.TGD Cty					708	0,034	
9	Nguyễn Thúy Hào		Trưởng BKS					1.062	0,052	
10	Đào Thị Hạnh		TP TCCB-LĐ - Người					36.665	1,806	

			được ủy quyền CB TT							
11	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS							
12	Vũ Quang Huy		UV BKS					1.652	0,08	
13	Nguyễn Trọng Bảo							9.440	0,465	Em trai bà N. Thị Bạch Diệp
14	Phạm Tâm Văn							3.292	0,162	Con trai bà Đào Thị Hạnh

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng