

Số: 65/TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 2015:

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 Hạp	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	6	85%	Đi công tác
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	6	85%	Chuyển công tác
4	Ông Phạm Viết Hùng	UV	7	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	7	100%	

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

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại các kỳ sinh hoạt, họp HĐQT.
- Báo cáo đột xuất khi cần.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

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

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	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động dịp tết Nguyên đán năm 2015 (Thưởng tết, chi khoán quý 4/2014).- Dự kiến kế hoạch năm 2015.- Các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	09/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2015. - Các giải pháp lớn trong năm 2015. - Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2015. - Công tác nhân sự.
3	Số 03/QĐ-HĐQT	18/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống thang bảng lương. - Công tác giải quyết lao động dôi dư. - Công tác tài chính. - Dự án Nhà ở thương mại tại Hải Dương.
4	Số 04/QĐ-HĐQT	09/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về tình hình SXKD của Xí nghiệp Đầu tư Bất động sản nói riêng và trong công ty nói chung.
5	Số 05/ QĐ- HĐQT	26/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015. - Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý. - Công tác tổ chức, cán bộ. - Một số công tác khác.
6	Số 06/QĐ – HĐQT	10/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng.
7	Số 06/QĐ -HĐQT	09/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm về quy trình thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động của Chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh - Phương án đầu tư và giải pháp phát triển thị trường. - Công tác tổ chức, cán bộ. - Một số công tác khác.

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 chứng khoán (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	Nguyễn Thị Bạch Diệp		UV HĐQT - KTT công ty						01/12/2015	Chuyển công tác là công chức nhà nước
2	Nguyễn Thúy Hào		KTT công ty					01/12/2015		Thay đổi chức vụ
3	Nguyễn Trọng Bảo								01/12/2015	Em trai bà Nguyễn Thị Bạch Diệp

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	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 Hạt		Chủ tịch HĐQT					243.204	11,98%	
2	Trần Thiện Cánh		UV HĐQT -TGD Cty					6.018	0,296	
3	Phạm Viết Hùng		UV HĐQT - Phó TGD công ty					1.416	0,07	
4	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT -Phó TGD công ty					43.032	2,12	
5	Nguyễn Tiến Công		Phó TGD công ty					2.950	0,145	
6	Võ Thanh Hiền		Phó TGD công ty					708	0,034	
7	Nguyễn Thúy Hào		KTT công ty					1.062	0,052	
8	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS - Phó trưởng phòng QLKD					0		
9	Vũ Quang Huy		UV BKS - Phó GD xí nghiệp BDS					1.652	0,08	



2. 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	Đỗ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	157.411	7,75	243.204	11,98%	Mua
2	Nguyễn Mạnh Thắng	UV HĐQT - Phó TGĐ công ty	14.720	0,72	43.032	2,12	Mua

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
MCK: TVG

DANH SÁCH NÀM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 31/01/2016)

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của CDNB	Quan hệ với CDNB	Số CMT				Chức vụ CDNB	Ngày bổ nhiệm	Tai khoản		Số lượng CP - năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày cấp						
1	Đỗ Văn Hát	1	Nội bộ			CMT					CT HDQT	15/5/2009	015C008556		243.204	N4 TT bộ GTVT - Hàm Tử Quan HK - HN	0903426508	0438461 892	VN
2	Trần Thiện Cảnh	1	Nội bộ			CMT				UV HDQT - Tổng Giám đốc	25/4/2014			6.018	P502A-CSB, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0912398730		VN	
3	Phạm Việt Hùng	1	Nội bộ			CMT				UV - HDQT, Phó TGD công ty	25/4/2014			1.416	Tổ 4, Thượng Thanh, Long Biển, Hà Nội	0914675602		VN	
4	Nguyễn Mạnh Thắng	1	Nội bộ			CMT				UV - HDQT, Phó TGD công ty	25/4/2014			43.032	Tổ 2, Việt Hùng, Long Biên, hà Nội	0906287998		VN	
5	Nguyễn Tiến Công	1	Nội bộ			CMT				P.TGD C ty	15/5/2009			2.950	Số 60 tổ 6, Láng Thượng - ĐD - HN	0913039929		VN	
6	Võ Thanh Hiền	1	Nội bộ			CMT				P.TGD Cty	01/4/2013			708	Ngách 79/40/2 Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	0912343541		VN	
7	Nguyễn Thủy Hào	0	Nội bộ			CMT				Kế toán trưởng	01/3/2010			1.062	20 Nguyễn Biều- Quán Thánh-BĐ- HN	0912317419		VN	
8	Thành Thị Xuân Hiếu	0	Nội bộ			CMT				UV - BKS	25/4/2014				P1107, N 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội	0912739669		VN	

TT	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của chủ CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Số CMT			Chức vụ CĐNB	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Số lượng CP nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	fax	Quốc tịch	
9	Vũ Quang Huy	1	Nội bộ			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	UV - BKS	25/4/2014	Số	Ngày cấp	Số 14 ngách 41/70 Đồng Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0983020617		VN

Ghi chú : Người được ủy quyền công bố thông tin : ông Đỗ Văn Hật - Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

GIAO THÔNG VẬN TẢI

BA BÌNH - ĐỒ VĂN HẬT

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Hật

Nơi nhận:

- Ủy ban CK nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu TT HĐQT Công ty.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

MCK: TVG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/01/2016)

TT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP nắm giữ
1	TVG	Đường sắt Việt Nam			CDNN	Người đại diện phần vốn nhà nước là ông Đỗ Văn Hát - CT HĐQT và ông Trần Thiện Cảnh - TGD TVG	994,504

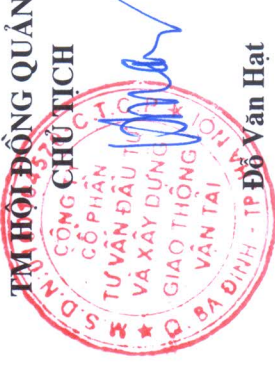
Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu TT HĐQT Công ty.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hát