

Số: 11 /TVG-TB

V/v: Báo cáo quản trị năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Thành

Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG GIAO THÔNG
VẬN TẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: .../BC-HĐQT/TRICC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

No:/BC-HĐQT/TRICC

Hanoi, month 01 day 01 year 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2021)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: 024.3 7714 276 Fax: 024.3.8461.892 Email: Tricc@Fpt.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 20.295.890.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: TVG

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /The implementation of internal audit: Implemented. Thuê kiểm toán độc lập

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/TRICC-NQ/ĐHCĐ	03/06/2021	Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr: Đỗ Văn Hạc	Chủ tịch HĐQT	29/10/2005	
2	Ông/Mr: Phạm Viết Hùng	UV HĐQT	25/04/2014	
3	Ông/Mr: Đặng Tuấn Cường	UV HĐQT	26/3/2016	
4	Bà/Ms: Nguyễn Thúy Hào	UV HĐQT	26/3/2016	03/06/2021
5	Ông/Mr: Đặng Anh Hào	UV HĐQT	22/6/2020	
6	Ông/Mr Nguyễn Công Phú	UV HĐQT	03/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	--	------------------------------------	---

		<i>attended by Board of Directors</i>		
1	Đỗ Văn Hật	1	1/1	
2	Phạm Việt Hùng	1	1/1	
3	Đặng Tuấn Cường	1	1/1	
4	Nguyễn Thúy Hào	1	1/1	
5	Đặng Anh Hào	1	1/1	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của điều lệ công ty, tổ chức họp HĐQT quản trị mở rộng bao gồm HĐQT, BDH và các trưởng đơn vị cùng thảo luận đưa ra các quyết sách hợp lý trong vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, đánh giá thị trường, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu đã đề ra. HĐQT phối kết hợp với BDH duy trì hội ý công việc định kỳ đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, những tồn tại và phương hướng nhiệm vụ cho các hoạt động tiếp theo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	22/TRICC-QĐ/HĐQT	06/05/2021	QĐ thành lập ban chuẩn bị ĐHCĐ năm 2021	
2	23/TRICC-QĐ/HĐQT	06/05/2021	QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ	
3	01/TRICC-NQ/ĐHCĐ	03/06/2021	ĐH cổ đông thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo /năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>

	toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>		<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Lan Phương	Thành viên	03/06/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà/Ms Đặng Thị Hoàn	Trưởng BKS	21/7/2021	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Thành Đoàn	Thành viên	22/06/2020	Kỹ sư KT vận tải ô tô

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Lan Phương.	1	1/1	100%	
2	Đặng Thị Hoàn	1	1/1	100%	
3	Phạm Thành Đoàn	1	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BĐH, việc tuân thủ các điều lệ, quy chế, quy trình của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định BCTC độc lập hàng năm
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh...
- Giám sát việc công bố thông tin một cách kịp thời tới các cổ đông.

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/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Phối hợp với HĐQT, BDH trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông/ Mr: Nguyễn Trường Thành.	27/09/1974	Ths QTKD	01/01/2020
2	Ông/Mr Đặng Tuấn Cường	05/03/1974	Cử nhân kinh tế	26/03/2016
3	Bà/Ms Nguyễn Thúy Hào	06/01/1976	Cử nhân kinh tế	01/11/2015
4	Ông/Mr Vũ Văn Hiệp	20/06/1984	Kỹ sư xây dựng cầu đường	24/09/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Nguyễn Thúy Hào	06/01/1976	Cử nhân kinh tế	01/11/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Tham gia các khóa đào tạo, cuộc họp của UBCK NN, sở GDCK Hà Nội về việc vi phạm hành chính, nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

S T T N o	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	<p>Đỗ Văn Hạc</p> <p>Nguyễn Thị Trinh</p> <p>Đỗ Hoàng Việt</p> <p>Đỗ Thanh Hà</p> <p>Đặng Anh Hào</p>		<p>Chủ tịch HĐQT</p>			<p>29/10/2005</p>			<p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Vợ</p> <p>Con ruột</p> <p>Con ruột</p> <p>Con rể</p>

	Đỗ Thị Chát					Chị ruột
	Đỗ Thị Hiên					Chị ruột
	Đỗ Thị Ngà					Chị ruột
	Đỗ Thị Tươi					Em ruột
2	Phạm Viết Hùng	UV HDQT		25/04/20 14		UV HDQT
	Phạm Viết Niệm					Bố đẻ
	Nguyễn Văn Hưng					Bố vợ
	Lê Thị Trà					Mẹ vợ

	Nguyễn Thị Thu Trang				Vợ
	Phạm Việt Phong				Con ruột
	Phạm Việt Hoàng				Con ruột
	Phạm Thị Kim Loan				Chị ruột
	Lại Việt Anh				Anh rể
	Phạm Thị Luyến				Chị ruột
	Vũ Hồng Tiếp				Anh rể
3	Đặng Tuấn Cường	PTGD - UV HĐQT		26/03/20 16	PTGD - UV HĐQT
	Đặng Đức Thịnh				Bố đẻ

Tạ Thị Sửu

Đặng
Xuân
Được

Đặng Thị
Liên

Đặng Hà
My

Đặng Hà
Phương

Đặng Tuấn
Huy

Đặng Hải

Nguyễn
Thị Kim
Dung

Mẹ đẻ

Bố vợ

Vợ

Con đẻ

Con đẻ

Con đẻ

Em trai

Em dâu

4	Nguyễn Công Phú	UV HDQT		03/06/20 21	UV HDQT
	Nguyễn Clémentine				Vợ
	Nguyễn Trung Nam				Con
	Nguyễn Âu Cơ				Con
	Nguyễn Hằng Nga				Con
5	Đặng Anh Hào	UV HDQT		22/06/20 20	UVHD QT
	Đặng Xuân Hương				Bố đẻ
	Trần Thị				Mẹ đẻ

Tý

Đỗ Văn
Hạt

Nguyễn
Thị Trinh

Đỗ Thanh
Hà

Đặng Hà
An

Đặng Trần
Tuấn Anh

Nguyễn
Thị Hương
Giang

Bố vợ

Mẹ vợ

Vợ

Con ruột

Anh trai

Chị dâu

6	Nguyễn Trường Thành	Tổng giám đốc	01/01/20 20	Tổng giám đốc
	Nguyễn Bình Vạn			Bố đẻ
	Lỗ Thị Lạc			Mẹ đẻ
	Ngô Thị Bích Thủy			Vợ
	Nguyễn Minh Nguyệt			Con
	Nguyễn			Con

	Minh Tú					
	Nguyễn Thị Phương Hồng					Chị gái
	Lê Đình Vũ					Anh rể
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh					Chị gái
	Nguyễn Gia Huấn					Anh rể
7	Vũ Văn Hiệp	PTGD - Thành viên BĐH		24/09/20 20		PTGD - Thành viên BĐH
	Vũ Thị Đài					Mẹ đẻ
	Đỗ Như Hùng					Bố vợ

Vũ Thị Hoa							Mẹ vợ
Đỗ Thị Huyền							Vợ
Vũ An Hạ							Con đẻ
Vũ Anh Huy							Con đẻ
Vũ Văn Phương							Anh trai
Đỗ Thị Nhiên							Chị dâu
Vũ Văn Phương							Anh trai
Phạm Hiền Lâm							Chị dâu
Vũ Thị Hà							Chị gái
Vũ Đình Chung							Anh rể

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passp ort No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidi aries or compa nies which the Compa ny control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transa ction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transact ion</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt N o.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing,</i>

		internal persons	the period				decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipient:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Văn Đạt