

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

Số: 09 /TVG-TB
V/v: Báo cáo quản trị

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2021 theo thông tư 96/2021/TT-BTC

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: 01/BC-HĐQT/TRICC

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

No:/BC-HĐQT/TRICC

Hanoi, month. .. dayyear 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu 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 Hát	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 attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	---	------------------------------------	---

		<i>by Board of Directors</i>		
1	Đỗ Văn Hát	1	1/1	
2	Phạm Viết 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 6 tháng đầu 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	DH 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	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Trình độ chuyên môn
-----	------------	---------	------------------------	---------------------

No.	BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Position	là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Qualification
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 BDH, 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, BĐH 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 GD&ĐT 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 6 tháng/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*

STTN	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 Hật</p> <p>Nguyễn Thị Trinh</p> <p>Đỗ Hoàng Việt</p> <p>Đỗ Thanh Hà</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>

	Đặng Anh Hào				Con rể
	Đỗ Thị Chắt				Chị ruột
	Đỗ Thị Hiên				Chị ruột
	Đỗ Thị Ngà				Chị ruột
	Đỗ Thị Tươi				Em ruột
2	Phạm Viết Hùng	UV HĐQT		25/04/2 014	UV HĐQT
	Phạm Viết Niệm				Bố đẻ
	Nguyễn				Bố vợ

Văn Hưng

Lê Thị
Trà

Nguyễn
Thị Thu
Trang

Phạm
Viết
Phong

Phạm
Viết
Hoàng

Phạm Thị
Kim Loan

Lại Việt
Anh

Mẹ vợ

Vợ

Con
ruột

Con
ruột

Chị ruột

Anh rể

	Phạm Thị Luyên					Chị ruột
	Vũ Hồng Tiếp					Anh rể
3	Đặng Tuân Cường	PTGD - UV HĐQT		26/03/2 016		PTGD - UV HĐQT
	Đặng Đức Thịnh					Bố đẻ
	Tạ Thị Sửu					Mẹ đẻ
	Đặng Xuân Được					Bố vợ
	Đặng Thị Liên					Vợ

	Đặng Hà My				Con rể
	Đặng Hà Phương				Con rể
	Đặng Tuấn Huy				Con rể
	Đặng Hải				Em trai
	Nguyễn Thị Kim Dung				Em dâu
4	Nguyễn Công Phú	UV HĐQT		03/06/2021	UV HĐQT
	Nguyễn Clémentine				Vợ

	Nguyễn Trung Nam				Con
	Nguyễn Âu Cơ				Con
	Nguyễn Hằng Nga				Con
5	Đặng Anh Hào	UV HDQT		22/06/2 020	UVHD QT
	Đặng Xuân Hương				Bố đẻ
	Trần Thị Tý				Mẹ đẻ

Đỗ Văn
Hạt

Bố vợ

Nguyễn
Thị Trinh

Mẹ vợ

Đỗ Thanh
Hà

Vợ

Đặng Hà
An

Con
ruột

Đặng
Trần
Tuấn Anh

Anh trai

Nguyễn
Thị
Hương

Chị dâu

	Giang						
6	Nguyễn Trùng Thành	Tổng giám độc			01/01/2 020		Tổng giám độc
	Nguyễn Bình Vạn						Bố đẻ
	Lỗ Thị Lạc						Mẹ đẻ
	Ngô Thị Bích Thủy						Vợ
	Nguyễn Minh Nguyệt						Con

Nguyễn
Minh Tú

Con

Nguyễn
Thị
Phương
Hồng

Chị gái

Lê Đình
Vũ

Anh rể

Nguyễn
Thị Kiều
Hạnh

Chị gái

Nguyễn
Gia Huân

Anh rể

7

Vũ Văn

PTGD -
Thành

24/09/2

PTGD -
Thành

Hiệp	viên BDH	020	viên BDH
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			Chị dâu

Nhiên								
Vũ Văn Phượng								Anh trai
Phạm Hiền Lâm								Chị dâu
Vũ Thị Hà								Chị gái
Vũ Đình Chung								Anh rể
Vũ Thị Thúy Hằng								Chị gái
Phạm Xuân Thao								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).*

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T	Tên tổ chức/cá	Mối quan hệ liên	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm	Số Nghị quyết/	Nội dung, số	Gh i
---------	-------------------	---------------------	------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------------	---------

No	nhân <i>Name of organiza tion/ individu al</i>	quan với công ty <i>Relatio nship with the Company</i>	NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>N SH No.* date of issue, place of issue</i>	chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Add ress</i>	giao dịch với công ty <i>Time of transact ions with the Compan y</i>	Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Reso lution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholde rs/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Con tent, quantity, total value of transacti on</i>	chú ý <i>No te</i>
----	---	---	--	--	---	---	--	------------------------------------

				/Pass port No., date of issue, place of Issue		of subsidiaries or companies which the Company control		transac tion	

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	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Posi</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ <i>Addr ess</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numb</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú <i>Not e</i>
----------------	--------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	--	--------------------------------

			Number of shares	age	number of shares	age	

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