

Số: *MM/HDQT*

Hà nội, ngày *28* tháng *1* năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2012)

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Hạng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Bà Đào Thị Hạnh	UV TT	6	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Công	UV	6	100%	
4	Ông Phạm Minh Huân	UV	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	6	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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	20/01/2012	- Thông qua phương án chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng bán cổ phần của công ty tại công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng và



			Thương mại tổng hợp
2	Số 02/QĐ-HĐQT	15/02/2012	- QĐ tổ chức Đại hội cổ đông và các vấn đề liên quan đại hội
3	Số 02A/QĐ-HĐQT	18/02/2012	- Phê duyệt chủ chương đầu tư dự án “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
4	Số 02B/QĐ-HĐQT	28/2/2012	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
5	Số 02C/QĐ-HĐQT	29/2/2012	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại 449B đường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội.
6	Số 03/QĐ-HĐQT	28/6/2012	- Phê duyệt duyệt định biên khối quản lý - QĐ ban hành quy chế - Nâng bậc lương cho cán bộ ban điều hành.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Hạc		Chủ tịch HĐQT - TGD Cty	010303275	28/12/2009	CAHN	Số 4, TT Bộ GTVT, phố Vọng Hà, Chương	116.316	116.316	

							Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Nguyễn Tiến Công		UV HĐQT	010301929	12/5/ 2000	CAHN	Số 60 Tổ 6 Láng thượng - Đống Đa - Hà Nội	2.950	2.950	
3	Phạm Minh Huấn		UV HĐQT	010456998	17/11/ 2006	CAHN	Số 50, tổ 78 TT Đường sắt - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.	31.506	31.506	
4	Nguyễn Thị Bạch Diệp		UV HĐQT	011753417	30/3/ 2007	CAHN	P208 Nhà A7, TT Đường Sắt Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	32.922	38.748	
5	Đào Thị Hạnh		UV TT HĐQT	010622323	26/7/ 2011	CAHN	406 N2 Chung cư Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN	25.830	25.830	
6	Nguyễn Tất Vinh		P.TGD Cty	011362616	05/5/ 2006	CAHN	Số 38, ngõ 49, Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội	4.495	4.495	
7	Nguyễn Anh Tuấn		P.TGD Cty	011853447	11/6/ 2009	CAHN	Tập thể Thông tin tín hiệu Đường sắt - Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN	2.950	2.950	
8	Trần Thiện Cảnh		P.TGD Cty	191469730	22/7/ 1997	CA Huế	P502A-C5B Láng Hạ, Đống Đa - Hà Nội	6.018	6.018	
9	Võ Thanh Hiền		P.TGD Cty	012919982	7/3/ 2007	CAHN	Ngách 79/40/2 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	708	708	
10	Nguyễn Thúy Hào		UV BKS	011975610	19/7/ 1996	CAHN	P806 nha B, TT Công vụ ngõ 217 Đê La Thành - Ba Đình Hà Nội	1.062	1.062	
11	Phạm Mỹ Hạnh		UV BKS	011874506	28/3/ 1995	CAHN	417A11 TT Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	7.670	7.670	
12	Phạm Thành Đoàn		Trưởng BKS	12872232	14/4/ 2009	CAHN	28B khu A ngõ 109 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội.			
13	Nguyễn Trọng Bảo			11744120	26/8/ 1996	CAHN	P108A7 TT Đường Sắt Ngọc Khánh -	9.440	9.440	Em trai bà N. Thị

							Ba Đình - Hà Nội			Bạch Diệp
14	Đào Thị Hương			10176325	19/4/2001	CAHN	39- Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội	10.835	10.835	Chị gái bà Đào Thị Hạnh
15	Phạm Tâm Văn			12284748	12/11/2011	CAHN	P406 N2 Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN	3.292	3.292	Con trai bà Đào Thị Hạnh

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV HĐQT	32.922	1,552	38.748	1,910%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm).

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Văn Hạng