

Số: 80 /TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	5	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	5	100%	
4	Ông Phạm Việt Hùng	UV	5	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	5	100%	

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

- Báo cáo của người đại diện phần vốn 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.

