

Số: 613/TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	1	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	1	100%	
4	Ông Phạm Việt Hùng	UV	1	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	1	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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	07/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019). - Về các khoản nợ khó đòi. - Về việc kéo dài thời gian làm việc của bà Đào Thị Hạnh - Ủy viên Thường trực HĐQT - Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng, Trưởng phòng TCCB-LĐ.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	18/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019). - Nhân sự cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019).
3	Số 03/QĐ-HĐQT	19/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về công tác tổ chức, cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ III (2014-2019). - Về SXKD, tình hình tài chính.

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 CK (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	Phạm Việt Hùng		UV HĐQT					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
3	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
4	Vũ Quang Huy		UV BKS					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT

