

Số: 65/TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 2015:

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 Hạp	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	6	85%	Đi công tác
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	6	85%	Chuyển công tác
4	Ông Phạm Viết Hùng	UV	7	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	7	100%	

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

- Báo cáo của Tổng giám đốc tại các kỳ sinh hoạt, họp HĐQT.
- Báo cáo đột xuất khi cần.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

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	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động dịp tết Nguyên đán năm 2015 (Thưởng tết, chi khoán quý 4/2014).- Dự kiến kế hoạch năm 2015.- Các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	09/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

