BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Số: 587/TC-KT/TRAENCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Traenco
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 043.6250950Fax: 043.6250437 Email: Traencobgtvt@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16,603 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

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	Nguyễn Hữu Điểm	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Nguyễn Tuyết Nga	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Phạm Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Đặng Tử Hoàng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát khá chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đảm bảo tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế của Công ty và quy định của phát luật.

- Ban tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối kết hợp, quan hệ khá tốt để hoàn thành trách nhiệm.

- Ban tổng giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện.

- Trong bối cảnh thực tế Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nội dung như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời đã trăn trở để giữ vững sự ổn định của Công ty, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức hạch toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	22/03/2013	Biên bản thanh lý tài sản cố định xe ô tô
	03/BB-HĐQT	22/03/2013	Biên bản tạm ngừng kinh doanh hoạt động lữ hành quốc tế
2	BB	25/3/2013	Biên bản về công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông
3	BB	16/05/2013	Biên bản về việc giải thể chi nhánh Đồng Nai và công việc cho đại hội cổ đông thường niên
4	04/QĐ-HĐQT	19/5/2013	Quyết định triệu tập đại hội cổng đông năm 2013
5	07/NQ-HĐQT	30/5/2013	Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Traenco
6	09/NQ-HĐQT	11/6/2013	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/5/2013 Ban kiểm soát thông báo trả lời đơn thư theo yêu cầu của SCIC
7	10/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Quyết định về việc thành lập Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật công ty
8	15/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
9	16/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Nâng bậc lương cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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 6 tháng đầu năm 2013: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
A	**Tổng công ty đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà Nước SCIC**							1.171.638	70,57%	
1	**Nguyễn Hữu Điểm**	**064C000615**	**Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ**	**119007884**	**30/3/2009**	**Hà Nội**	**Số 2 TT Binh đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội**	**1.171.638**	**70,57%**	Đại diện phần vốn góp Nhà Nước
B	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**									
1	**Nguyễn Hữu Điểm**		**Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ**	**119007884**	**30/3/2009**	**Hà Nội**	**Số 2 TT Binh đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội**	**142.192**	**8.56%**	
1.1	Ngô Thị Kim Tuyết									Vợ
1.2	Nguyễn Hữu Đạt									Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung									Con đẻ
1.4	Nguyễn Hữu Viễn									Anh trai
1.5	Nguyễn Hữu Diễn									Anh trai

1.6	Nguyễn Hữu Bình									Anh trai
1.7	Nguyễn Hữu Coong									Em trai
2	**Ngô Văn Long**		**Thành viên HĐQT, Phó TGĐ**	**011180351**	**6/19/2006**	**Hà Nội**	**Số 3 – TT Lắp máy điện nước, Tổ 80 P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội**	**32.200**	**1,94%**	
2.1	Trần Thị Sót									Mẹ đẻ
2.2	Vũ Thị Nga									Vợ
2.3	Ngô Thị Vân Anh									Con đẻ
2.4	Ngô Vũ Hoàng Anh									Con đẻ
2.5	Ngô Văn Vĩnh									Em trai
2.6	Ngô Văn Minh									Em trai
2.7	Ngô Thị Thái Thanh									Em gái
2.8	Ngô Thị Thái Hằng									Em gái
3	**Nguyễn Tuyết Nga**		**Thành viên HĐQT, Phó TGĐ**	**012379899**	**9/18/2000**	**Hà Nội**	**Tòa nhà CT3 1704 KĐT Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội**	**12.120**	**0,73%**	
3.1	Phạm Minh Hoài									Chồng
3.2	Phạm Liên Hương									Con đẻ
3.3	Phạm Tiến Trung									Con đẻ
3.4	Nguyễn Huy Khiêm									Anh trai
3.5	Nguyễn Huy Điều									Anh trai
4	**Phạm Thị Kim Dung**		**Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng**	**013030603**	**1/19/2008**	**Hà Nội**	**C3 TT 201, Tổ 44, Minh Khai, Hà Nội**	**2.900**	**0,17%**	
4.1	Phạm Văn Ngẫu									Bố đẻ

4.2	Nguyễn Văn Lộc							2.700	0,16%	Chồng
4.3	Phạm Thị Sim									Chị gái
4.4	Phạm Thị Hường									Em gái
4.5	Phạm Thị Thanh Hồng									Em gái
4.6	Phạm Quang Thành									Em trai
4.7	Phạm Thị Hồng Thanh									Em gái
4.8	Nguyễn Thị Thúy Nga									Con đẻ
4.9	Nguyễn Thị Phuong Mai									Con đẻ
5	**Đặng Tử Hoàng**		**Thành viên HĐQT**	**140687534**	**7/31/2008**	**Hưng Yên**	**Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội**	**2.300**	**0,14%**	
5.1	Nguyễn Thị Lộc									Vợ
5.2	Đặng Chí Kiên									Con đẻ
5.3	Đặng Nhật Minh									Anh trai
5.4	Đặng Xuân Anh									Anh trai
5.5	Đặng Minh Nhật									Anh trai
5.6	Đặng Quốc Hoài									Anh trai
C	**BAN KIỂM SOÁT**									
1	**Vũ Văn Tiền**		**Trưởng BKS**	**011389824**	**7/19/2005**	**Hà Nội**	**Số 42C, tổ 41, ngõ 159, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội**	**970**	**0,06%**	
1.1	Nguyễn Mai Xuân									Vợ
1.2	Vũ Văn Tiêm									Bố đẻ
1.3	Lê Thị Sinh									Mẹ đẻ
1.4	Vũ Thị Trà Phương									Con đẻ

1.5	Vũ Thị Minh Tâm									Con đẻ
1.6	Vũ Trường Giang									Con đẻ
1.7	Vũ Thị Tiến									Chị gái
1.8	Vũ Kim Đồng									Em trai
1.9	Vũ Văn Khanh									Em trai
1.10	Vũ Thị Cảnh									Em gái
2	**Ngô Thị Quyên**		**Thành viên BKS**							
2.1	Ngô Thủy Mộc									Bố đẻ
2.2	Mai Thị Thúy									Mẹ đẻ
2.3	Ngô Kim Cương									Anh trai
2.4	Ngô Quang Tuyến									Em trai
2.5	Đinh Hồng Hải									Chồng
2.6	Đình Thành Long									Con đẻ
2.7	Đinh Hà Ngọc Thư									Con đẻ
3	**Nguyễn Thị Xuân Hương**		**Thành viên BKS**	**011211589**	**19/11/2004**	**Hà Nội**	**Lô 13, Nhà 36, Đền Lừ 1, P Hoàng Văn Thụ, Hà Nội**	**2.970**	**0,18%**	
3.1	Hà Thị Mạn									Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Đắc Luận									Chồng
3.3	Nguyễn Đắc Dũng									Con đẻ
3.4	Nguyễn Hương Giang									Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bích Hường									Em gái
3.6	Nguyễn Thị Xuân Mai									Em gái
D	**BAN GIÁM ĐỐC**									

1	**Phạm Ngọc Đức**		**Phó TGĐ**	**024510570**	**4/14/2006**	**HCM**	**Số 148/16, phố Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q 1. TP. HCM**	**3.360**	**0,20%**	
1.1	Phạm Nguyên Ánh									Bố đẻ
1.2	Trần Thị Phúc									Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Ngọc Cự									Vợ
1.4	Phạm Ngọc Hải									Em trai
1.5	Phạm Chiến Thắng									Em trai
1.6	Phạm Bách Khoa									Con đẻ
2	**Nguyễn Văn Phan**		**Phó TGĐ**							
2.1	Dương Thị Reo									Mẹ đẻ
2.2	Đinh Thị Dần									Vợ
2.3	Nguyễn Đinh Thuật									Con đẻ
2.4	Nguyễn Hoàng Minh									Con đẻ
2.5	Nguyễn Thị Tạm									Chị gái
2.6	Nguyễn Thị Lan									Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Quân									Em gái
2.8	Nquyễn Văn Nguyên									Em trai
3	**Nguyễn Võ Hải**		**Phó TGĐ**	**012845048**	**11/28/2005**	**Hà Nội**	**P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội**	**3.790**	**0,23%**	
3.1	Nguyễn Võ Nam									Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Nam									Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Vân									Vợ
3.4	Nguyễn Vân Giang									Con đẻ

3.5	Nguyễn Võ Nam									Anh trai
3.6	Nguyễn Thị Bắc									Chị gái
3.7	Nguyễn Võ Long									Anh trai
3.8	Nguyễn Võ Phong									Anh trai
4	**Phạm Văn Loan**		**Phó TGĐ**	**012086601**	**11/28/1997**	**Hà Nội**	**24B Lô 15, KĐT Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội**	**16.960**	**1,02%**	
4.1	Phạm Văn Ngọ									Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Hiền									Mẻ đẻ
4.3	Phạm Đình Văn									Anh trai
4.4	Phạm Văn Khôi									Anh trai
4.5	Phạm Thị Hoa									Chị gái
4.6	Phạm Văn Lăm									Em trai
4.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng									Vợ
4.8	Phạm Phương Linh									Con đẻ
4.9	Phạm Minh Đức									Con đẻ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng đầu năm 2013: Không có

Công ty cổ phần Traenco trân trọng báo cáo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCPO
Chủ tịch HĐQT

S.Đ.K.K.D:0100108617-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Điểm

T.C.P ★ NỘI