TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP
CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ

Số:..664../BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2019*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
## (6 tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
- Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ
- Mã chứng khoán:

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

### *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 | Đỗ Minh Dũng | Chủ tịch HĐQT | 2 | 100% | |
| 2 | Hoàng Văn Thọ | PCT HĐQT | 2 | 100% | |
| 3 | Phạm Duy Khôi | TVHĐQT-PGĐ | 2 | 100% | |
| 4 | Lê Huy Thắng | TVHĐQT-PGĐ | 2 | 100% | |
| 5 | Võ Hoàng Anh | TVHĐQT | 2 | 100% | |

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

HĐQT giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD của công ty theo Điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2017.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nghị quyết số 140-NQ/HECO-HĐQT (Phiên họp thường kỳ quý I năm 2019) | 05/3/2019 | Thống nhất thông qua: Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. |
| 2 | Nghị quyết số 142-NQ/HECO-HĐQT | 5/3/2019 | Thông qua việc bảo lãnh ngân hàng năm 2019; Chỉ định Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết |

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
Ký ngày: 8/7/2019 10:41:45

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | hợp đồng với Ngân hàng. |
| 3 | Nghị quyết số 498-NQ/HECO-HĐQT (Phiên họp thường kỳ Quý 2/2019) | 30/5/2019 | Thông qua Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch SXKD quý 3/2019 và các công tác khác. |
| 4 | Quyết định số 222 QĐ/ HECO-HĐQT | 22/3/2019 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |

**III. Ban kiểm soát:**

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Tiến Lộc | Trưởng ban KS | 2 | 100% | |

**IV. Hoạt động giám sát** của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

**V. Thay đổi danh sách về người có liên quan** của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có Danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**: Không

**Nơi nhận:**
-Như kính gửi (b/c);
-HĐQT Cty (b/c);
- Lưu: TCHC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Phó CTHĐQT/Giám đốc**

M.S.D.N: 0100108019 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Hoàng Văn Thọ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

**( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)**

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Minh Dũng | Chủ tịch HĐQT | 11712994 | 07/07/2007 | Hà Nội | P1603 tòa nhà E1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội | 375 000 | 25,00 | |
| 2 | Hoàng Văn Thọ | Giám đốc | 11549468 | 19/06/2001 | Hà Nội | P1005 Nhà T2 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 250 389 | 16,69 | |
| 3 | Võ Hoàng Anh | TV HĐQT | 11168960 | 06/11/2010 | Hà Nội | Số 30, ngách 64, ngõ 44 đường Trần Thái Tông, Hà Nội | 150 000 | 10,00 | |
| 4 | Phạm Duy Khôi | Phó Giám đốc | 44060000014 | 28/09/2015 | Hà Nội | P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội | 5 454 | 0,36 | |
| 5 | Nguyễn Hương Giang | Kế toán trưởng | 225196821 | 17/09/2008 | Khánh Hòa | P312 Chung cư B4 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | 1 986 | 0,13 | |
| 6 | Lê Huy Thắng | Phó Giám đốc | 112068127 | 01/07/2004 | Hà Tây | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 429 | 0,10 | |
| 7 | Nguyễn Văn Bích | Phó Giám đốc | 011712994 | 07/07/2007 | Hà Nội | 235/64 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 7.792 | 0,52 | |
| 8 | Trần Thanh Khải | TV BKS | 13479751 | 08/11/2001 | Hà Nội | 25/25/180 Đình Thôn-Mỹ Đình1, Nam Thăng Long - Hà Nội | 129 | 0,01 | |
| 9 | Đặng Vũ Tuấn | TV BKS | 11996521 | 09/09/2008 | Hà Nội | Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội | 1 688 | 0,11 | |
| 10 | Vũ Thị Minh Hương | Liên quan GĐ | 11019931 | 14/02/2001 | Hà Nội | Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội | 7 012 | 0,47 | |
| 11 | Nguyễn Thị Vân Anh | Liên quan PGĐ | 22179000063 | 09/02/2015 | Hà Nội | Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây | 1 298 | 0,09 | |