

Số: 80 /TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH 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
<b>HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 (hết tháng 4/2014)</b>					
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%	
<b>HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (từ tháng 5/2014)</b>					
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.

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"> <li>- Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019).</li> <li>- Về các khoản nợ khó đòi.</li> <li>- 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.</li> </ul>
2	Số 02/QĐ-HĐQT	18/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019).</li> <li>- Nhân sự cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019).</li> </ul>
3	Số 03/QĐ-HĐQT	19/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về công tác tổ chức, cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ III (2014-2019).</li> <li>- Về SXKD, tình hình tài chính.</li> </ul>
4	Số 04/QĐ-HĐQT	10/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.</li> <li>- Xây dựng hệ thống thang bảng lương tiền đồng theo quy định của Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ.</li> <li>- Các giải pháp thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.</li> </ul>
5	Số 05/QĐ-HĐQT	14/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề án tái cơ cấu tổ chức khối quản lý, hỗ trợ công ty.</li> <li>- Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014.</li> <li>- Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại công ty.</li> </ul>
6	Số 06/QĐ-HĐQT	25/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc vay vốn ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank</li> </ul>
7	Số 07/QĐ-HĐQT	06/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất phương án thoái vốn nhà nước tại công ty (của phòng TCCB-LĐ).</li> <li>- Xem xét tờ trình về phương án kiện toàn tổ chức, sắp xếp lao động ở cán bộ phận gián tiếp của công ty và xí nghiệp.</li> <li>- Xem xét về đề nghị sử dụng lợi nhuận chưa phân phối, điều chỉnh quỹ Khen thưởng - Phúc lợi và điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2014.</li> </ul>



**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 chứng khoán (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 – Phó TGD					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT- Phó TGD					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
3	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS - Phó TP QLKD					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
4	Vũ Quang Huy		UV BKS - Phó GD xí nghiệp BDS					25/4/2014		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT
5	Phạm Minh Huân		UV HĐQT						25/4/2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (do đến tuổi nghỉ hưu)
6	Nguyễn Tiến Công		Phó TGD công ty						25/4/2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019)
7	Đào Thị Hạnh		TP TCCB-LĐ – Người được ủy quyền CB TT						25/4/2014 và 15/8/2014	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (do đến tuổi nghỉ hưu) và không là người ủy quyền công bố thông tin

8	Nguyễn Anh Tuấn		TP DA					01/6/2014	Không được bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2014-2019
9	Nguyễn Tất Vinh		P.TGD Cty					01/9/2014	Chuyển công tác
10	Phạm Mỹ Hạnh		Phó TP TCKT					25/4/2014	Do không tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019
11	Phạm Thành Đoàn		Phó TP QLKD					25/4/2014	Do không tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019
12	Phạm Tâm Văn							15/8/2014	Con trai bà Đào Thị Hạnh

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đỗ Văn Hạt		Chủ tịch HĐQT					146.909	7,24	
2	Trần Thiện Cảnh		UV HĐQT-TGD Cty					6.018	0,296	
3	Nguyễn Thị Bạch Diệp		UV HĐQT – KTT công ty					110.292	5,43	
4	Phạm Viết Hùng		UV HĐQT – Phó TGD công ty					1.416	0,07	
5	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT - Phó TGD công ty					4.720	0,23	
6	Nguyễn Tiến Công		Phó TGD công ty					2.950	0,145	

7	Võ Thanh Hiền		Phó TGĐ công ty					708	0,034	
8	Nguyễn Thúy Hào		Trưởng BKS - Chủ tịch công đoàn					1.062	0,052	
9	Thành Thị Xuân Hiếu		UV BKS - Phó TP QLKD							
10	Vũ Quang Huy		UV BKS - Phó GD xí nghiệp BĐS					1.652	0,08	
11	Nguyễn Trọng Bảo							9.440	0,465	Em trai bà N. Thị Bạch Diệp

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	145.729	7,18	146.909	7,24	Mua
2	Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV HĐQT - KTT công ty	51.156	2,520	110.292	5,43	Mua

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng