

Số: 516/TRICC-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Hạng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Trần Thiện Cảnh	UV	3	75%	Đi công tác
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Diệp	UV	4	100%	
4	Ông Phạm Viết Hùng	UV	4	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	UV	4	100%	

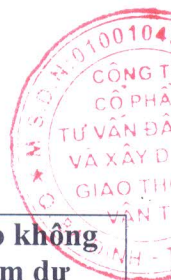
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- 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 (Thuởng 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. - Kế hoạch SXKD năm 2015. - Các giải pháp lớn trong năm 2015. - Đại hội cổ đông năm 2015. - Công tác nhân sự.
3	Số 03/QĐ-HĐQT	18/5/2015	- Hệ thống thang bảng lương. - Công tác giải quyết lao động dôi dư. - Công tác tài chính. - Dự án Nhà ở thương mại tại Hải Dương.
4	Số 04/QĐ-HĐQT	09/6/2015	- Về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về tình hình SXKD của Xí nghiệp Đầu tư Bất động sản nói riêng và trong công ty nói chung.

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: không có thay đổi

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 CMND/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 Hạc		Chủ tịch HĐQT					157.411	7,75	
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 Việt Hùng		UV HĐQT – Phó TGD công ty					1.416	0,07	
5	Nguyễn Mạnh Thắng		UV HĐQT - Phó TGD công ty					14.720	0,72	
6	Nguyễn Tiến Công		Phó TGD công ty					2.950	0,145	
7	Võ Thanh Hiền		Phó TGD 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 trưởng phòng QLKD							
10	Vũ Quang Huy		UV BKS - Phó GĐ 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 HDQT	146.909	7,24	157.411	7,75	Mua

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng