

Số: 10 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng cuối năm 2012)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán

- 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: 11.550.000.000đ
- 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	Bùi Văn Tông	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Nguyễn Văn Bích	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Hoàng Văn Thọ	Giám đốc	02	100%	
4	Phạm Duy Khôi	Phó Giám đốc	02	100%	
5	Vũ Văn Chí	Phó Giám đốc	02	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 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 11 của Quy chế kèm theo Quyết định số 496/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2012.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 739/2012/NQ-HĐQT	6/9/2012	Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ 3 năm 2012
2	Nghị quyết số 1283/2012/NQ-HĐQT	14/12/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2012

3	Quyết định 757/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quy chế công bố thông tin của Công ty CP TVTK Đường bộ
4	Quyết định 758/QĐ-HĐQT	13/9/2012	Quy chế công khai tài chính
5	Quyết định 744/QĐ-HĐQT	10/9/2012	Thanh lý công cụ dụng cụ
6	Quyết định 851/QĐ-HĐQT	16/10/2012	Thành lập Ban xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
7	Quyết định 1327/QĐ-TCHC	25/12/2012	Chuyển công tác (ông Nguyễn Văn Bích)
8	Quyết định 02/QĐ-HĐQT	02/1/2013	Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.
9	Quyết định số 03/QĐ-HECO	02/1/2013	Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Văn Bích		Phó CT HĐQT; Phó GD Công ty	011712 994		Hà Nội	Số 64 ngõ 235 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	15/12/ 2006	01/3/ 2013	Chuyển công tác

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

3. Các giao dịch khác: không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác



**CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BÒ****DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
( Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	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	Bùi Văn Tòng		Chủ tịch HĐQT	011108098			Số 85, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội.	288 750	25.000	
2	Nguyễn Văn Bích		Phó CTHĐQT	011712994	10/10/90	Hà Nội	Số 235/64 phố Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	121 500	10.519	
3	Hoàng Văn Thọ		Giám đốc	011549468	19/6/01	Hà Nội	P803 Nhà B10 Kim Liên - Đống Đa-Hà Nội	192 800	16.693	
4	Vũ Văn Chí		Phó Giám đốc	011719002	10/10/90	Hà Nội	575/22/14/7 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình -TP Hà Nội	17 600	1.524	
5	Phạm Duy Khôi		Phó Giám đốc	011550296	28/1/04	Hà Nội	P.8.3,Nhà 4, Làng QuốcTế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội	4 200	0.364	
6	Bùi Thị Vân		Kế toán trưởng	10969013	24/12/04	Hà Nội	đường Bưởi, ngách 1 số nh	5 000	0.433	
7	Lê Huy Thắng		Trưởng ban KS	112068126	1/7/03	Hà Tây	Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây	1 100	0.095	
8	Phạm Thị Hiền		TV BKS	011398971	2/10/85	Hà Nội	Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh - Q. Ba Đình, Hà Nội	3 100	0.268	
9	Nguyễn Hoạch Nguyên		TV BKS	011509239	18/7/02	Hà Nội	Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội	2 800	0.242	
10	Bùi Thanh Hương			012212286	26/3/99	Hà Nội	Số 336, Tò 43 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	900	0.078	
11	Lê Thế Hoa			011398969	10/2/85	Hà Nội	Số nhà 16 ngách 575/22 phố Kim Mã Phường Ngọc Khánh - Hà Nội	3 400	0.294	
12	Vũ Thị Minh Hương			011019931	14/2/01	Hà Nội	Phòng 803, B10 Khu tập thể Kim Liên, Đống đa, Hà Nội	3 800	0.329	

