

Số: 011/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: HĐQT 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	Nghị quyết 258/2012/NQ-HĐQT	11/4/2012	Nghị quyết của HĐQT phiên họp lần thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty CP TVTK Đường bộ: - Bầu ông Bùi Văn Tông, nguyên Chủ tịch HĐQT khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011 là Chủ tịch HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016

			- Bầu ông Nguyễn Văn Bích, thành viên HĐQT khóa I là phó Chủ tịch HĐQT Khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016. - Thống nhất đề nghị HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Các Phó giám đốc Công ty.
2	Quyết định 266A/QĐ-HECO	16/4/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012.
3	Quyết định 267/QĐ-HĐQT	18/4/2012	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Nguyễn Văn Bích)
4	Quyết định 268/QĐ-HĐQT	18/4/2012	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Vũ Văn Chí)
5	Quyết định 269/QĐ-HĐQT	18/4/2012	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (ô. Phạm Duy Khôi)
6	Quyết định 270/QĐ-HĐQT	18/4/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	Quyết định 315/QĐ-HĐQT	6/5/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
8	Quyết định 356/QĐ-HĐQT	24/5/2012	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2012
9	Quyết định số 397/QĐ-HECO	29/5/2012	Trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS
10	Quyết định 496/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Ban hành quy chế Hội đồng quản trị
11	Quyết định 547./QĐ-HĐQT	5/7/2012	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 Hoạch Nguyên		Trưởng phòng	011509 239	18/7/02	Hà Nội	Ngõ 39, số 104 phố Hào Nam, Đống Đa-Hà Nội	6/4/2012		Bầu vào BKS

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bui Văn Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỜ

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 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 Tiến, 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 QuốcTê Thăng Long, Dịch Vọng, Hà nội	4 200	0.364	
6	Bùi Thị Vân		Kế toán trưởng	10969013	24/12/04	Hà Nội	254 đường Bưởi, ngách 1 số nhà 24	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 Hiến		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	
13	Vũ Quyết Tiến			011763088	25/9/06	Hà Nội	Ngõ 120- Khu Tập thể Khảo sát, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3 600	0.312	
14	Bùi Thanh Sơn			012212288	26/3/99	Hà Nội	85 TT Tổng Công ty TVTK GTVT đường Hồng Liên-Thanh Xuân-HN	2 300	0.199	
15	Vũ Thị Thùy Linh			012695169			Số 575/22/14/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	4 000	0.346	
16	Nguyễn Thị Thùy Linh			168027133			Số 85 ngõ 102 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội	1 000	0.087	
17	Nguyễn Thị Vân Anh			100696669			Số 49 Trần Nhật Duật, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây	1 000	0.087	