

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VĂN BẢN ĐẾN
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 21-07-2015

Số: 13732

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Công Trình (TRANIMEXCO)
- Địa chỉ trụ sở chính : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại : (08).3510.2356 Fax : (08).3510.2355
- Vốn điều lệ : 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : TNM

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
01	Nguyễn Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
02	Vũ Văn Hưng	PCT. HĐQT	09	100%	
03	Vũ Hữu Lợi	Ủy viên	09	100%	
04	Nguyễn Thị Huyền Nga	Ủy viên	09	100%	
05	Huỳnh Thị Thanh Hà	Ủy viên	09	100%	

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

22 JUL 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty luôn bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty theo đúng nội dung của Nghị quyết, quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015 :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ/TRA/HĐQT	11/02/2015	Phê duyệt việc vay vốn và phát hành bảo lãnh cho gói thầu số 09 – hạng mục cầu Ba Láng - Dự án nâng cấp, mở rộng QL61 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
02	02/NQ/TRA/HĐQT	02/03/2015	Phê duyệt việc vay vốn, làm các bảo lãnh, mở thư tín dụng cho các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Sài Gòn.
03	03/NQ/TRA/HĐQT	02/04/2015	Phê duyệt việc sử dụng tài sản đảm bảo cho thư bảo lãnh tạm ứng của gói thầu 42 – Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa tại NH Ngoại thương VN – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
04	04/NQ/TRA/HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh dự thầu các gói thầu số 7, số 8 và số 9 thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL54 – tỉnh Đồng Tháp tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.
05	05/NQ/TRA/HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh dự thầu gói thầu số 8 - Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường - tỉnh Long An tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.
06	06/NQ/TRA/HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh, vay vốn cho gói thầu XL06 – Dự án đầu tư xây dựng QL1 – tỉnh Tiền Giang tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.
07	07/NQ/TRA/HĐQT	22/04/2015	Mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc dân – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch số 17.
08	08/NQ/TRA/HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt phương án sử dụng tài sản của bên thứ 3 làm tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Gia Định

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
09	09/NQ/TRA/HĐQT	20/05/2015	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính. Phê duyệt việc khoán quỹ lương năm 2015 theo tỷ lệ % trên doanh thu.

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:

- Tăng những người có liên quan với Ông Trần Ngọc Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Thái đã được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 6/2015 – đã thực hiện công bố thông tin).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan 06 tháng đầu năm 2015

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT, P1.

CÔNG TY CP TRANIMEXCO

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN CÙNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
I	Hội đồng quản trị :				
01	Nguyễn Văn Cung	CT.HĐQT GD Tài chính	25.960	0,68%	
	Nguyễn Văn Rành		0		Bố
	Phạm Thị Liêm		0		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Diệp		0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Trâm		0		Con
	Nguyễn Ngọc Minh Hằng		0		Con
	Nguyễn Văn Thành		0		Anh
	Nguyễn Văn Lập		0		Anh
	Nguyễn Văn Nhuận		0		Anh
	Nguyễn Thị Tiếng		0		Chị
	Nguyễn Thị Thắm		0		Chị
	Nguyễn Thị Trường		0		Chị
	Nguyễn Thị Ngọc		0		Chị
	Nguyễn Thị Mỹ Xuân		0		Em
	Nguyễn Văn Nhân		0		Em
	Nguyễn Văn Hoàng		0		Em
	Nguyễn Văn Để		0		Em
02	Vũ Văn Hưng	PCT.HĐQT Tổng Giám đốc	343.300	9,06%	
	Vũ Văn Khóa		0		Bố
	Đỗ Thị Đượm		0		Mẹ
	Diệp Lam Kiều		0		Vợ
	Vũ Đức Thịnh		0		Con
	Vũ Đức Minh Châu		0		Con
	Vũ Đức Minh Khang		0		Con
	Vũ Giang Nam		0		Anh
	Vũ Thị Lan Anh		0		Chị
	Vũ Thị Liên		0		Chị
	Vũ Thị Thúy Hằng		0		Chị
	Vũ Thị Lê		0		Em
	Vũ Thị Bích Lụa		0		Em
03	Vũ Hữu Lợi	UV. HĐQT P.TGD	10.000	0,26%	
	Vũ Hữu Lanh		0		Bố
	Nguyễn Thị Huệ		0		Mẹ
	Trần Kim Dung		0		Vợ
	Vũ Nhật Linh		9.080	0,24%	Con
	Vũ Khánh Ly		0		Con
	Vũ Thị Lộc		0		Em
	Vũ Thị Lan		0		Em
	Vũ Ngọc Lân		0		Em
	Vũ Thị Liên		0		Em
	Vũ Thị Loan		0		Em

707
TY
AN
HÀU
NG TR
XCO
HỒ C

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
	Vũ Thị Phương		0		Em
	Vũ Thị Hiền		0		Em
	Vũ Ngọc Long		0		Em
04	Huỳnh Thi Thanh Hà	UV. HĐQT	2.280	0,06%	
	Huỳnh Xuân		0		Bố
	Vũ Thị Sâm		0		Mẹ
	Hồ Quyết Chiến		0		Chồng
	Hồ Ngọc Trúc Quỳnh		0		Con
	Hồ Ngọc Trúc Linh		0		Con
05	Nguyễn Thị Huyền Nga	UV. HĐQT	49.950	1,32%	
	Nguyễn Ngọc Nhiều				Bố
	Nguyễn Thị Oanh		0		Mẹ
	Đặng Trung Thành		0		Chồng
	Đặng Thùy Trang		0		Con
	Đặng Thùy Trân		0		Con
	Đặng Thùy Bảo Tiên		0		Con
	Nguyễn Ngọc Thắng		0		Anh
	Nguyễn Bách Thiên		1.160	0,03%	Em
	Nguyễn Thị Thanh Vân		24.500	0,64%	Em
II	Ban Kiểm soát				
01	Nguyễn Văn Thanh	TB.KSoát	7.500	0,20%	
	Nguyễn Văn Tịnh		0		Bố
	Nguyễn Thị Hà		0		Mẹ
	Lê Thùy Dung		0		Vợ
	Nguyễn Lê Quân		0		Con
	Nguyễn Thị Bích vân		0		Chị
	Nguyễn Thị Mỹ Nhung		0		Chị
	Nguyễn Văn Hoài		0		Anh
	Nguyễn Thanh Bình		0		Em
	Nguyễn Văn Linh		0		Em
02	Trần Ngọc Minh	TV. BKS	1.580	0,04%	
	Trần Văn Thiết		0		Bố
	Huỳnh Thị Hòa		0		Mẹ
	Trương Thị Phương Trang		0		Vợ
	Trần Minh Khang		0		Con
	Trần Thị Kim Oanh		0		Con
	Trần Thị Bích Thuận		0		Chị
	Trần Thị Thu Trang		0		Chị
	Trần Thị Nguyệt Trúc		0		Chị
03	Trần Thị Thanh Thủy	TV. BKS	0		
	Trần Văn Chạ		0		Bố
	Nguyễn Thị Xuân		0		Mẹ
	Trần Như Ngà		160	0,004%	Chồng
	Trần Như Lâm		0		Con
	Trần Thị Nhung		0		Chị
	Trần Văn Lụa		0		Anh
	Trần Thị Hồng		0		Chị
	Trần Thị Thu Hà		0		Chị
	Trần Thị Thanh		0		Chị

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP CKý	Mối quan hệ
III	Ban Tổng Giám đốc				
01	Vũ Văn Hưng	Tổng Giám đốc			
02	Vũ Hữu Lợi	P.TGD			
03	Phạm Thị Thanh Thủy	P.TGD	15.640	0.41%	
	Phạm Hoàng		0		Bố
	Nguyễn Thị Thanh Thu		0		Mẹ
	Đỗ Việt Chánh		0		Chồng
	Đỗ Phạm Đăng Khoa		0		Con
	Đỗ Phạm Đăng Khôi		0		Con
	Phạm Thị Thanh Hà		0		Chị
	Phạm Thị Thanh Hương		0		Em
04	Lại Ngọc Tuấn	P.TGD	160	0,004%	
	Lại Ngọc Tùng		0		Bố
	Lý Thị Hương		0		Mẹ
	Huỳnh Thị Tường Anh		0		Vợ
	Lại Duy Thức		0		Con
	Lại Minh Lực		0		Em
	Lại Minh Hiệp		0		Em
05	Trần Ngọc Quang Thái	P.TGD	0		
	Trần Ngọc Thông		0		Bố
	Hồ Thị Hải		0		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Diện		0		Vợ
	Trần Ngọc Phúc Hưng		0		Con
	Trần Thị Bích Trâm		0		Em
	Trần Ngọc Tùng		0		Em
06	Nguyễn Văn Cung	GD Tài chính			
07	Nguyễn Văn Khôi	Kế Toán Trưởng	500	0,01%	
	Nguyễn Dương				Bố
	Nguyễn Thị Đông		0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Thúy		0		Vợ
	Nguyễn Thanh Thúy Quỳnh		0		Con
	Nguyễn Văn Khải		0		Con
	Nguyễn Thị Hường		0		Chị
	Nguyễn Văn Ánh		0		Anh
	Nguyễn Văn Thiện		0		Anh
	Nguyễn Thị Hương		0		Chị

