



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

Năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG (TICCO)
Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang



MỤC LỤC

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2
PHẦN I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	4
1. Những sự kiện quan trọng:.....	4
2. Quá trình phát triển.....	4
3. Định hướng phát triển.....	8
PHẦN II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	13
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm.....	13
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	14
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.....	15
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.....	15
PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	16
1. Báo cáo tình hình tài chính.....	16
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	18
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được.....	18
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	19
PHẦN IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	22
PHẦN V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	22
PHẦN VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	23
PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	25
PHẦN VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	32
PHỤ LỤC	40
1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2011.....	40
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty.....	40

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Gần 30 năm kể từ khi thành lập, sau 8 năm hoạt động là công ty cổ phần, qua 2 nhiệm kỳ HĐQT, bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo và những nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công nhân, công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang đã đạt được những thành tựu về mọi mặt để trở thành công ty có tiềm lực và uy tín trên các lĩnh vực xây dựng; sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm; đầu tư kinh doanh Bất động sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền đông Nam bộ. Thương hiệu TICCO đã đi sâu vào tâm khảm của người dân và khách hàng.

Thực hiện tầm nhìn và sứ mạng, mục tiêu chiến lược của công ty trong thời gian tới là thực hiện vị thế mong muốn: " Duy trì vị thế hàng đầu về xây dựng thủy lợi; phát triển trở thành nhà cung cấp dẫn đầu thị trường các sản phẩm bê tông thương phẩm; là một trong năm nhà đầu tư hàng đầu về hạ tầng và kinh doanh bất động sản" khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu phát triển lĩnh vực kinh doanh mới và sản phẩm mới, nhằm không ngừng gia tăng giá trị doanh thu và lợi nhuận công ty.

Mặc dù thời gian qua, kinh tế đất nước liên tục gặp nhiều khó khăn do lạm phát và suy thoái, ảnh hưởng lớn đối với hiệu quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2011, nhận định sẽ còn tiếp tục. HĐQT và ban điều hành hứa sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, tìm giải pháp khắc phục để duy trì ổn định công ty và tiếp tục phát triển công ty như mong muốn.

Công việc trọng tâm sẽ làm phải là: tiếp tục tái cấu trúc hệ thống vừa để tăng qui mô công ty, vừa đưa công ty hoạt động quản trị chuyên nghiệp để tăng năng lực quản lý nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Khai thác tối đa năng lực sản xuất sẵn có, tiếp tục đầu tư công nghệ mới tạo sản phẩm mới nhằm nâng sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường mới. Mạnh dạn đổi mới nguồn nhân lực để tăng tốc phát triển. Tăng vốn điều lệ để công ty đủ tầm thực hiện những dự án lớn mang về nhiều lợi nhuận. Tăng cường các mối quan hệ để mở rộng thị trường gia tăng thị phần.

Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư,

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã tin tưởng đầu tư và giữ lại cổ phiếu THG trong suốt thời gian qua cũng như các nhà Đầu tư quan tâm và sẽ đầu tư vào cổ phiếu THG trong tương lai, chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để xây dựng thương hiệu TICCO ngày càng lớn mạnh. Với cương vị là Chủ tịch HĐQT công ty, tôi xin hứa với quý vị là sẽ nỗ lực hết mình cùng với HĐQT và Ban điều hành luôn có những hành động tốt nhất nhằm đem đến hiệu quả đầu tư và kinh doanh cho công ty là cao nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp, các chủ đầu tư, quý khách hàng, các nhà cung cấp đã ủng hộ, đồng hành cùng thương hiệu TICCO để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Mong muốn quan hệ này mãi mãi bền vững. "Làm vừa lòng khách hàng" luôn là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi.

Tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn những đóng góp của các anh chị cán bộ quản lý, điều hành và toàn thể người lao động trong công ty. Xin hứa sẽ tạo nhiều công việc làm, môi trường thăng tiến nghề nghiệp và thu nhập đời sống ngày càng tốt hơn cho quý vị.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN THÀNH ĐẠT

PHẦN I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

- ✦ Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Ticco, mã chứng khoán: THG) là Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, được cổ phần hóa theo quyết định số 5017/QĐ – UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 05/12/2003.
- ✦ Từ năm 1980 – 2003, Công ty Xây dựng Thủy lợi là Doanh nghiệp Nhà nước, từ 2 đội thi công cơ giới bộ và thi công cơ giới thủy phát triển thành 5 Xí nghiệp thành viên là: Xí nghiệp xây lắp 1, Xí nghiệp xây lắp 2, Xí nghiệp xây lắp 3, Xí nghiệp bê tông, Xí nghiệp cơ khí sửa chữa.
- ✦ Từ năm 2004 – 2007: Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần có vốn Nhà nước từ 51% (năm 2004), 30% năm 2005 và đến cuối năm 2006 không còn phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
- ✦ Cuối năm 2007, Công ty đã tổ chức lại theo mô hình Công ty Mẹ – Con, gồm 4 công ty con và 3 xí nghiệp kinh doanh trực thuộc.
- ✦ Từ 01/01/2010, hai công ty TNHH một thành viên xây dựng Ticco và TNHH một thành viên xây dựng giao thông Ticco được sáp nhập thành Công ty TNHH một thành viên xây dựng Ticco với toàn bộ nguồn lực và quy mô kinh doanh của cả 02 công ty cộng lại.
- ✦ Ngày 28/04/2011 Ticco chính thức niêm yết 8.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- ✦ Ngày 28/07/2011 THG giao dịch phiên đầu tiên, giá khớp đóng cửa cuối phiên là 20.000 đồng/cổ phiếu.

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 28 tháng 09 năm 2010.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- ✓ Xây dựng các công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương;
- ✓ Thi công xây dựng các công trình dân dụng;
- ✓ Thi công xây dựng các công trình công nghiệp;
- ✓ Thi công các công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường

- giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước;
- ✓ San lấp mặt bằng;
 - ✓ Trùng đại tu thiết bị, đóng mới và sửa chữa xà lan;
 - ✓ Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống công trình thủy lợi;
 - ✓ Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn;
 - ✓ Kinh doanh bất động sản;
 - ✓ Kinh doanh vật liệu xây dựng;
 - ✓ Kinh doanh cát san lấp;
 - ✓ Khai thác vận tải;
 - ✓ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông;
 - ✓ Lập dự án các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi;
 - ✓ Khảo sát thiết kế các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi;
 - ✓ Tư vấn đấu thầu, giám sát;
 - ✓ Môi giới bất động sản;
 - ✓ Định giá bất động sản;
 - ✓ Tư vấn bất động sản;
 - ✓ Quảng cáo bất động sản;
 - ✓ Đấu giá bất động sản;
 - ✓ Quản lý bất động sản;
 - ✓ Sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu composite;
 - ✓ Kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu composite;
 - ✓ Thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng.

2.2. Tình hình hoạt động

- Trụ sở chính Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84.073) 3872 878 Fax: (84.073) 3850 597
Website: www.ticco.com.vn
- Các Công ty con của Ticco:
 - ✓ Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Ticco

Địa chỉ: Lô 1 – 6 , Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84-073) 625 1018 / (84-073) 395 6118 Fax: (84-073) 385 3661

Vốn điều lệ: 38.000.000.000 (Ba mươi tám tỷ) đồng

✓ Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Ticco

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3873 873 Fax: (84 – 073) 395 8412

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng

✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ticco An Giang

Địa chỉ: Số 3 Lê Lợi, Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: (84 – 076) 385 2059 Fax: (84 – 076) 385 4134

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng

➤ Công ty liên doanh, liên kết của Ticco:

Công ty Cổ phần Testco

Địa chỉ: Lô 1 – 3 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3 954 678 Fax: (84 – 073) 3 954 678

Vốn điều lệ: 1.300.000.000 (Một tỷ ba trăm triệu) đồng

➤ Các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc:

✓ Sản Giao dịch Bất động sản TICCOREAL

Địa chỉ: 166 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (84 – 73) 3977 779 Fax: (84 – 73) 6250 567

✓ Xí nghiệp cơ khí sửa chữa

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (84 – 73) 3877 876 Fax: (84 – 73) 3850 597

✓ Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (84 – 73) 3580 247 Fax: (84 – 73) 3850 597

2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2007 - 2011:

Chỉ tiêu	Năm 2007 Giá trị (triệu VNĐ)	Năm 2008 Giá trị (triệu VNĐ)	Năm 2009 Giá trị (triệu VNĐ)	Năm 2010 Giá trị (triệu VNĐ)	Năm 2011 Giá trị (triệu VNĐ)
Doanh thu thuần	108,880	146,426	386,577	419,243	435,907

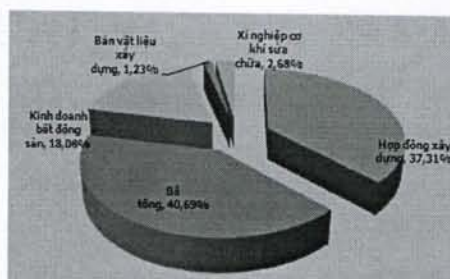
Tổng tài sản	200,316	307,221	376,240	414,377	444,655
Vốn điều lệ	63,000	70,000	70,000	80,000	80,000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9,096	9,877	40,507	40,441	20,360
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	14.44%	14.11%	57.87%	50.55%	25.45%

2.4. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo lĩnh vực hoạt động:

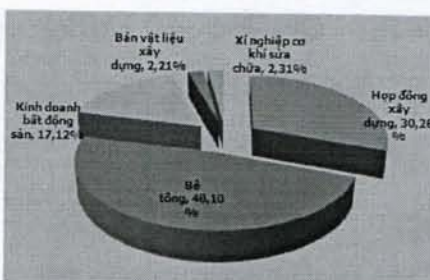
Doanh thu thuần	Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011	
	Giá trị (triệu VNĐ)	%	Giá trị (triệu VNĐ)	%	Giá trị (triệu VNĐ)	%
Xây dựng	144.228	37,31%	126.851	30,26%	139.297	31,96%
Bê tông thương phẩm	157.317	40,69%	201.638	48,10%	253.063	58,05%
Bất động sản	69.900	18,08%	71.787	17,12%	16.584	3,80%
Vật liệu xây dựng	4.772	1,23%	9.286	2,21%	9.707	2,23%
Cơ khí	10.360	2,68%	9.680	2,31%	17.256	3,96%
Tổng cộng	386.577	100%	419.242	100%	435.907	100%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2009, 2010, 2011 đã kiểm toán)

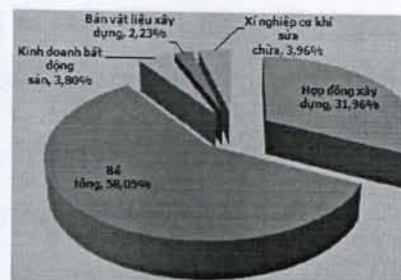
CƠ CẤU DOANH THU THUẦN NĂM 2009



CƠ CẤU DOANH THU THUẦN NĂM 2010



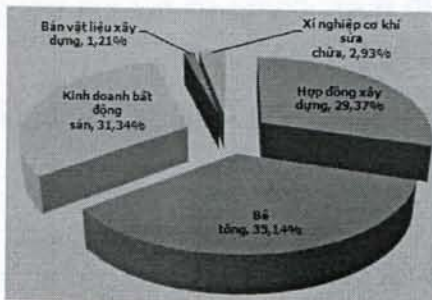
CƠ CẤU DOANH THU THUẦN NĂM 2011



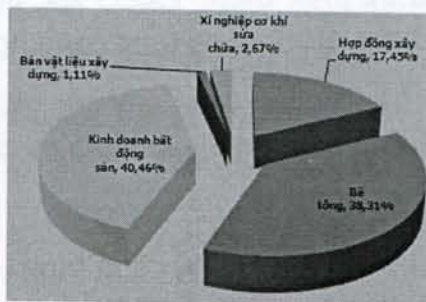
Lợi nhuận gộp	Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011	
	Giá trị (triệu VNĐ)	%	Giá trị (triệu VNĐ)	%	Giá trị (triệu VNĐ)	%
Xây dựng	26.735	29,37%	16.701	17,45%	13.613	14,54%
Bê tông thương phẩm	31.984	35,14%	36.671	38,31%	68.929	73,64%
Bất động sản	28.527	31,34%	38.732	40,46%	7.185	7,68%
Vật liệu xây dựng	1.104	1,21%	1.067	1,11%	976	1,04%
Cơ khí	2.667	2,93%	2.552	2,67%	2.906	3,10%
Tổng cộng	91.017	100%	95.723	100%	93.609	100%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2009, 2010, 2011 đã kiểm toán)

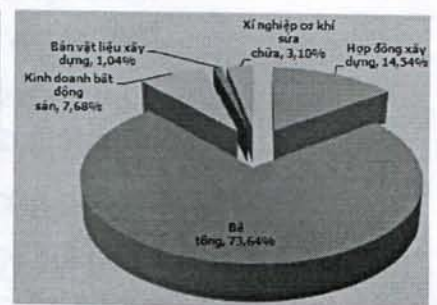
CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2009



CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2010



CƠ CẤU LỢI NHUẬN NĂM 2011



3. Định hướng phát triển

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2011 (triệu VNĐ)	Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014	
		Giá trị (triệu VNĐ)	+/-% So với 2011	Giá trị (triệu VNĐ)	+/-% So với 2012%	Giá trị (triệu VNĐ)	+/-% So với 2013%
Vốn điều lệ	80.000	80.000	-	80.000	-	80.000	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	435.907	523.088	20,00%	627.705	20,00%	753.247	20,00%
Vốn chủ sở hữu	147.489	185.364	25,68%	232.964	25,68%	292.788	25,68%
Lợi nhuận sau thuế	20.360	35.382	73,79%	44.681	26,28%	53.617	20,00%
Tỷ lệ LNST/VĐL	25,45%	44,23%	18,78%	55,85%	11,62%	67,02%	11,17%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	20%	15%	-	15%	-	15%	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	4,67%	6,76%	2,09%	7,12%	0,35%	7,12%	0,00%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	13,80%	19,09%	5,28%	19,18%	0,09%	18,31%	-0,87%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2011 đã kiểm toán và số liệu kế hoạch Ticco)

Căn cứ lập mục tiêu:

a. Bối cảnh chiến lược:

- Hệ thống pháp luật hiện hành;
- Tình hình phát triển kinh tế của VN nói chung và của tỉnh Tiền Giang nói riêng;
- Sự phát triển của thị trường tài chính;

- Các biến động của nền kinh tế như: lạm phát, suy thoái, khủng hoảng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, biến động của nguồn nhân lực có tay nghề;
- Tiền Giang hiện nay đã gia nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều lợi thế để phát triển, TICCO xác định được nhiều cơ hội lớn trong thị trường xây dựng, BĐS và hạ tầng công nghiệp.
- Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đối thủ cùng ngành nghề và từ những đối thủ mạnh mới gia nhập thị trường.

b. Năng lực cốt lõi:

- Năng lực về kỹ thuật thi công công trình được hình thành từ cơ cấu nhân sự với đa số có chuyên môn về kỹ thuật và đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, thiên hướng về kỹ thuật, có nền văn hóa trọng kỹ thuật trong lãnh đạo, quản lý, làm việc của Công ty. Với truyền thống là xây dựng thủy lợi với các công trình lớn về qui mô cũng như độ phức tạp về biện pháp thi công. Với năng lực tài chính mạnh, có quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các Ban Quản lý Dự án Thủy lợi. Đã xây dựng được thương hiệu mạnh về xây dựng thủy lợi ở ĐBSCL.
- TICCO có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật giỏi để triển khai tốt các dự án, có năng lực tổ chức thi công xây dựng các công trình theo đúng thiết kế, đạt chất lượng và thẩm mỹ với chi phí thấp.
- TICCO đang phát triển sang các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc với những thành công trong bước đầu mà dự án điển hình là khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

3.2.1. Lĩnh vực thi công xây dựng

- Trong những năm qua, hoạt động xây lắp của Công ty chủ yếu tập trung chủ yếu vào công trình thủy lợi, một số ít công trình giao thông; khách hàng hầu hết là các Ban Quản lý Dự án Bộ NN&PTNT, Ban QLDA địa phương, từ nguồn vốn đầu tư công của Chính phủ. Chiến lược phát triển lĩnh vực xây dựng trong 5 năm tới như sau:
- Tiếp tục phát huy thế mạnh về xây dựng thủy lợi; liên minh với các đối tác chiến lược mở rộng sang các dự án công trình: giao thông, xây dựng công nghiệp, xử lý môi trường nhằm củng cố vị thế, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm thêm khách hàng mới ngoài lĩnh vực đầu tư công như nguồn vốn từ FDI, nhà đầu tư tư nhân...

3.2.2. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông

- Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO được thành lập từ 1/07/2007 đến, sau 05 năm hoạt động thương hiệu Bê Tông TICCO đã được khẳng định trên thị trường khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long như: Long An, Tiền

Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

- Với doanh thu năm 2008 là 87,090,235,441 đ, đến năm 2011 doanh thu đạt 275,747,267,289 đ, như vậy sau 05 năm hoạt động doanh thu tăng bình quân là 30%/năm. Công ty đã cung cấp sản phẩm cho các công trình tiêu biểu như: Cầu Rạch Miễu, Cầu Hùng Vương, Sân Vận Động Tỉnh Tiền Giang, các khu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, hệ thống thoát nước đô thị Cần Thơ, Sóc Trăng, Đại Học Đồng Tháp...vv. Từ đó cho thấy chủ trương đầu tư công nghệ mới, hiện đại vào lĩnh vực bê tông của HĐQT là hợp lý, và hiệu quả, tạo ra thương hiệu Bê Tông TICCO vững mạnh trên thị trường có uy tín về chất lượng và số lượng.
- Nhận định về lĩnh vực các sản phẩm bê tông cung cấp cho thị trường đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới là rất lớn, là 01 thị trường tiềm năng, kết hợp với thương hiệu Bê Tông TICCO vững mạnh, có uy tín hứa hẹn trong 05 năm tới, doanh thu mang về hàng năm là 300 tỷ đồng.

Các định hướng Cty sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Phát huy và giữ vững thương hiệu bê tông TICCO tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng tiến độ thi công công trình thông qua tính năng thiết bị, số lượng thiết bị.
- Cải tiến công tác quản lý, phát huy vai trò của sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, năng lực cung cấp.
- Đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.
- Duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu uy tín đã có. Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng theo định kỳ đã qui định.
- Tiếp tục thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để hiểu rõ thêm về đối thủ và có đối sách phù hợp.
- Tăng cường quản trị hợp đồng về tiến độ thanh toán, tiến độ giao hàng, chặt chẽ về nợ. Hợp tác tốt với các cơ quan pháp luật để khi cần thiết có được sự hỗ trợ hiệu quả trong thu hồi nợ. Đảm bảo số nợ luôn trong tầm của hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng.
- Phát huy năng lực kinh doanh của trạm bê tông tươi Gò Công, nghiên cứu chọn thời điểm phù hợp triển khai dự án bê tông tươi Bến Tre vào thời điểm thích hợp để giữ vững, mở rộng thị trường.
- Giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, sự phối hợp nhịp nhàng, thông tin đầy đủ giữa các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp để phát triển đội ngũ kế cận trong giai đoạn tới, và đào tạo kiến thức bán hàng, marketing, quản lý cho nhân viên kinh doanh.

3.2.3. Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản

- Tích cực tìm kiếm dự án mới để có tính khả thi bổ sung vào danh mục dự án đầu tư theo yêu cầu chiến lược.
- Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư và lựa chọn các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh: khu dân cư thị trấn Sông Đốc Cà Mau, khu dân cư đường Nguyễn Trãi TX GC, khu dân cư nhà vườn Phước Thạnh Hưng, khu dân cư Tân Thạnh Hưng...
- Thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị các dự án, sản phẩm bất động sản sắp triển khai bán, thu hút sự quan tâm của khách hàng để công tác bán sản phẩm được thuận lợi, đảm bảo hiệu quả và tạo hình ảnh, thương hiệu Công ty.
- Chuyên nghiệp hóa hoạt động Sàn giao dịch bất động sản của Công ty, xã hội hóa việc môi giới bán hàng, sàn giao dịch bất động sản là đầu mối chính.

3.2.4. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí:

Với sản phẩm chủ lực là cửa cổng các loại của công trình thủy lợi đã đạt được thương hiệu trên thị trường. Trong năm năm sắp đến Tico với năng lực cốt lõi của mình dự kiến sẽ phát triển thêm các loại hình sản phẩm khác như: sản xuất lắp dựng nhà tiền chế công nghiệp; thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị nâng...

Các bước thực hiện chiến lược thực thi chiến lược:

➤ Về công tác tổ chức, nhân sự

- Để đảm bảo cho quá trình phát triển kinh doanh, Công ty sẽ tiến hành sắp xếp và cải tiến mô hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhân sự là nhân tố chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, do đó công ty đã nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu suất công tác của từng cán bộ công nhân viên với nhiệm vụ được giao;
- Lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch

dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. Quy hoạch điều động nguồn nhân lực nội bộ trong công ty. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện là việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

➤ **Tài chính**

- Tổng rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của Công ty.
- Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm/ dịch vụ và tăng cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường;
- Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

PHẦN II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2011)

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2011:

Doanh thu thuần: 435.906.575.309 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 20.359.600.239 đồng

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): 2.519 đồng/cổ phần

Cổ tức: 20%/mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.

1.2. Các hạng mục đầu tư lớn, thi công công trình hoàn thành:

STT	Hạng mục đầu tư/ công trình	Giá trị đầu tư/ hợp đồng (tỷ đồng)	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành
1	Dây chuyền sản xuất cọc ván bê tông DUL	8,74 tỷ	29/12/2009	25/03/2011
2	Kênh dẫn Phước Hòa	127, 631	26/11/2008	30/11/2011
3	Cửa cống " Rạch Bùn" khẩu độ 7,5 mét	4,376	06/12/2010	28/11/2011
4	Cung cấp bê tông tươi KCN Tân Hương	20	11/09/2010	T9/2011
5	Cung cấp bê tông tươi KCN DV Xoài Rạp	22	22/12/2010	T8/2011
6	Cung cấp cọc ống cho Cty TNHH Park Corp	6,8	11/04/2011	T12/2011

1.3. Các công trình trúng thầu thi công:

STT	Công trình	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành dự kiến
1	Cống " Tân An"	54,5	01/10/2011	30/5/2012
2	Kè biển Hiệp Thạnh H. Duyên Hải, Trà Vinh	12,57	T08/2011	12/9/2012
3	Cửa cống tự động 5m	2,7	06/10/2011	20/4/2012
4	Cung cấp cọc ván, cọc ống CT kè Nhà Mát	8,08	09/11/2011	16/4/2012
5	Cung cấp cọc ống CT Trung tâm XSKT VL	3,16	02/12/2011	18/5/2012

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

Chỉ tiêu	Năm 2011		
	Thực hiện (triệu VNĐ)	Kế hoạch (triệu VNĐ)	Thực hiện so với kế hoạch (%)
Vốn điều lệ	80.000	80.000	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	435.907	350.000	124,54%
Lợi nhuận sau thuế	20.360	35.000	58,17%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	20%	20%	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	4,68%	10%	-5.32%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	14,37%	24,58%	-10,21%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2011 đã kiểm toán và số liệu kế hoạch Ticco)

So với kế hoạch năm 2011, doanh thu thuần giảm 17,75%, lợi nhuận sau thuế giảm 52,87%.

Năm 2011 tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp ngành xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà nước hạn chế đầu tư công, thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao, giá vật tư nguyên liệu biến động tăng cao.

Trong năm 2011, tình hình thực hiện giảm so với kế hoạch chủ yếu ở các lĩnh vực sau:

➤ Lĩnh vực xây dựng

- Năm 2011 tình hình SXKD gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp ngành xây dựng. Do nhà nước hạn chế đầu tư công, nên các công trình có vốn đầu tư mới trong cả nước bị điều chỉnh bởi Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 (Nghị quyết 11) về những giải pháp thắt chặt tiền tệ, kiểm chế lạm phát. Các công trình không triển khai được do không có vốn đã làm ảnh hưởng đến doanh thu.
- Mặt khác vì Nhà nước hạn chế đầu tư công nên thị trường việc làm rất khan hiếm, công tác đấu thầu tìm việc làm rất khó khăn do cạnh tranh giá rất khốc liệt, tỉ lệ trúng thầu rất thấp dẫn đến không đạt kế hoạch sản lượng dự kiến sẽ trúng thầu trong năm 2011 như đã đề ra.
- Một số công trình gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến công trình không đạt kế hoạch sản lượng như kè Cao Lãnh, Cống Tân An, cống 284, cống 287.

- Do lãi suất vay tăng cao, giá vật tư, nhiên liệu, nhân công tại thời điểm thi công biến động cao hơn nhiều so với giá dự thầu nhưng không được hoặc chưa được chủ đầu tư bù giá kịp thời nên làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận.
- Tình hình biến động lớn về tổ chức nhân sự cấp cao trong Công ty trong thời gian qua cũng là nguyên nhân quan trọng tác động không tốt đến doanh thu và lợi nhuận.

➤ **Bất động sản**

- Thị trường bất động sản 2011 nhìn chung là khó khăn, tuy nhiên đối với các dự án có giá bán hợp lý, người mua có nhu cầu thực, có sẵn tiền mặt thì vẫn có thanh khoản được.
- Đối tượng khách hàng là nhà đầu tư đang đứng ngoài cuộc chơi vì lãi suất ngân hàng cao (20%/năm) và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng từ năm 2013 nên việc kinh doanh cũng bị hạn chế.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE):

- ✓ Ngày niêm yết chính thức: 28/04/2011
- ✓ Ngày giao dịch đầu tiên: 28/07/2011
- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- ✓ Mã chứng khoán: THG
- ✓ Số lượng niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu

PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	2009	2010	2011
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT (%)	10,47	9,64	4,68%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%)	45,25	34,83	14,37%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/TTS bình quân (%)	11,87	10,24	4,76
Hệ số Lợi nhuận HĐKD/DTT (%)	10,85	12,53	4,82
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,25	1,40	1,37
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,78	0,87	0,54

1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Tỉ số sinh lời theo lĩnh vực hoạt động:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Lĩnh vực	Doanh thu thuần (DTT)	Lợi nhuận gộp (LNG)	Tỷ suất LNG / DTT
1	Xây dựng	147.600	13.613	9,22%
2	Bê tông thương phẩm	249.193	68.929	27,66%
3	Bất động sản	16.584	7.185	43,32%
4	Vật liệu xây dựng	7.262	976	13,44%
5	Cơ khí	15.268	2.906	19,03%
Tổng		435.907	93.609	21,47%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2011 đã kiểm toán)

1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu = $\frac{\text{Tổng tài sản} - (\text{Tổng nợ} + \text{Tài sản cố định vô hình})}{\text{Số cổ phần lưu hành}}$

Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 là 19.168 đồng

1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Công ty không tăng vốn trong năm 2011.

1.5. Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu	Số lượng	Lý do hạn chế	Ngày giải tỏa
Cổ phiếu thường	6.635.720		
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	1.364.280		
	507.140	Cổ đông nội bộ hạn chế chuyển nhượng theo Quy định niêm yết.	28/10/2011
	507.140	Cổ đông nội bộ hạn chế chuyển nhượng theo Quy định niêm yết.	28/04/2012
	67.000	Cổ đông nội bộ hạn chế chuyển nhượng theo qui định Công ty trong đợt phát hành tăng vốn từ 70 tỷ lên 80 tỷ.	27/09/2013
	283.000	Cán bộ nhân viên hạn chế chuyển nhượng theo qui định Công ty trong đợt phát hành tăng vốn từ 70 tỷ lên 80 tỷ.	27/09/2013
Tổng cộng	8.000.000		

Ghi chú: số lượng 650.000 cổ phiếu của cổ đông chiến lược – Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm trong đợt phát hành tăng vốn từ 70 tỷ lên 80 tỷ được giải tỏa từ ngày 13/10/2011.

1.6. Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...)

Không có.

1.7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

8.000.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó có 1.364.280 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và 6.635.720 cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

1.8. Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

Không có.

1.9. Cổ tức:

Cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần, trong đó:

Đợt 1: tạm ứng 6% theo Nghị quyết HĐQT số 46/NQ.HĐQT ngày 25/07/2011.

Đợt 2: chi trả 14% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2012.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011		Năm 2011	
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	+/-% TH/KH	+/-% 2011/2010
Doanh thu thuần	419.243	350.000	435.907	24,54%	+3,97%
Lợi nhuận sau thuế	40.441	35.000	20.360	-41,83%	-49,66%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2010, 2011 và số liệu kế hoạch Ticco)

Doanh thu thực hiện năm 2011 tăng 3,97% so với năm 2010 tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2011 giảm 49,66% so với năm 2010, nguyên nhân chủ yếu là:

➤ Yếu tố bên trong:

- ✓ Tình hình biến động nhân sự quản lý cấp cao trong ban lãnh đạo Công ty đã gây không ít khó khăn trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh;
- ✓ Sức ép tâm lý khi chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

➤ Yếu tố bên ngoài:

- ✓ Nhà nước hạn chế đầu tư công, thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao, giá vật tư nguyên liệu biến động tăng cao;
- ✓ Chính sách, luật pháp, cụ thể:
 - ✓ Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội: lạm phát cao, lãi suất ngân hàng tăng nhưng doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn vay;
 - ✓ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường khiến cho nhiều dự án bị đình đốn, thị trường bất động sản đóng băng.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

➤ Công ty mẹ

- ✓ Năm 2011, tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý dựa trên kế hoạch ngân sách kế thừa kết quả triển khai trong năm 2010.
- ✓ Việc xây dựng các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận đã được thực hiện một cách hệ thống, có căn cứ và đã trở thành cơ sở để theo dõi đánh giá và thúc đẩy các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Điều này không chỉ giúp công ty đạt được các kết quả kinh doanh khích lệ trong thời điểm có nhiều khó khăn, mà còn làm thay đổi cung cách quản lý, quan điểm và năng lực quản lý của đội ngũ.

- ✓ Trong năm 2011, công tác quản trị tài chính được cải tiến rõ rệt: những vấn đề tài chính của công ty đã được phát hiện, đánh giá và có biện pháp giải quyết. Kết quả đạt được thấy rõ nhất ở việc giải quyết các khoản công nợ giữa công ty mẹ và con, giữa công ty và các đối tượng bên ngoài.
- ✓ Dòng tài chính của công ty được điều hành trôi chảy, đáp ứng được yêu cầu đầu tư – sản xuất – kinh doanh, đồng thời cũng minh bạch trong việc giải trình và có trách nhiệm rõ ràng.
- ✓ Chiến lược tài chính của công ty cũng được xem xét, đánh giá lại và có những điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến của tình hình thực tế.
- ✓ Công tác điều hành của Ban TGD và hệ thống quản lý năm 2011 có nhiều biến động do có hai lần thay đổi Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt. Tuy nhiên, bộ máy điều hành đã duy trì nề nếp trật tự điều hành trên từng lĩnh vực, nhiều nơi, nhiều đơn vị đã thể hiện ý thức trách nhiệm và chủ động cao đối với chỉ tiêu hoặc công việc được giao, ở những đơn vị này thường là chất lượng và hiệu quả công việc đạt được rất tốt.
- Công ty con
 - ✓ Triển khai và thực hiện tốt chính sách bán hàng và thu hồi công nợ bê tông;
 - ✓ Triển khai xây dựng cơ chế giao khoán chi phí Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO;
 - ✓ Hoàn thiện hệ thống tài chính kế toán, nâng cao chất lượng xây dựng và quản trị kế hoạch ngân sách, từng bước áp dụng nội dung kế toán quản trị vào công tác quản trị chi phí, quản trị giá thành của các đơn vị;
 - ✓ Xây dựng và triển khai thực hiện qui chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin, qui chế quản trị website...

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

4.1. Định hướng, chiến lược:

➤ SBU¹ Xây dựng:

Để duy trì vị thế :

- ✓ Không ngừng cải tiến bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý, đào tạo nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho người lao động.
- ✓ Triển khai thực hiện qui chế giao khoán, xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ để kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả.
- ✓ Giữ vững và duy trì vị trí dẫn đầu về chất lượng sản phẩm, không ngừng nghiên cứu và nâng cao trình độ kỹ thuật, biện pháp thi công (văn hoá trọng kỹ thuật, ham tìm tòi nghiên cứu).

Để mở rộng ngành nghề, tăng doanh số và giành thị phần:

- ✓ Liên minh chiến lược với các đối tác trong và ngoài ngành để mở rộng thị trường giao thông, xây dựng công nghiệp và xử lý môi trường.

¹ SBU: Đơn vị kinh doanh chiến lược

- ✓ Duy trì mối quan hệ đã có với các Ban QLDA, xây dựng mối quan hệ với các chủ đầu tư mới từ vốn FDI và nhà đầu tư tư nhân để giành công trình.
 - **SBU Đầu tư:**
 - ✓ Theo dõi diễn biến thị trường, thu thập thông tin liên quan, chuẩn bị phương án và tổ chức kinh doanh toàn bộ sản phẩm đất nền của Khu dân cư Trương Định theo kế hoạch ngân sách đã lập.
 - ✓ Quan hệ, theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường để có được định hướng đầu tư vào thị trấn Sông Đốc – Cà Mau để sớm tạo ra được sản phẩm đưa vào kinh doanh vào những năm tới.
 - **SBUBê tông:**
 - ✓ Từ kết quả hoạt động trong thời gian qua Cty tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 – 2017, làm cơ sở đầu tư cho lĩnh vực bê tông tươi và bê tông đúc sẵn.
 - ✓ Lĩnh vực bê tông tươi: Tập trung nghiên cứu thị trường theo khu vực, chọn thời điểm thích hợp đầu tư phát triển mạng lưới bê tông tươi theo thị trường từng khu vực nhất định.
 - ✓ Lĩnh vực bê tông đúc sẵn: dựa vào chiến lược kinh doanh phát triển chiến lược marketing, đẩy mạnh chính sách bán hàng, thiết lập mạng lưới cộng tác viên bán hàng cho toàn khu vực, phát triển sản phẩm mới, khai thác hết công suất nhà máy...vvv.
- 4.2. Biện pháp hỗ trợ thực thi định hướng, chiến lược:
- **Công tác TCKT:**
 - ✓ Tiếp tục củng cố công tác tài chính - kế toán các đơn vị thành viên;
 - ✓ Hoàn chỉnh hệ thống, quản trị, điều hành, kiểm soát tình hình hoạt động, quản trị chi phí của các đơn vị theo kế hoạch ngân sách đã được lập;
 - ✓ Quyết toán đúng định kỳ theo qui định, báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp quản trị các hoạt động, quản trị tài chính và kiểm soát chi phí;
 - ✓ Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống.
 - **Công tác tổ chức nhân sự:**
 - ✓ Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, qui chế, qui trình thủ tục về quản trị nhân sự, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng bổ sung nguồn lực mới theo định hướng phát triển của Công ty.
 - ✓ Bổ sung nguồn lực đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai kinh doanh bê tông, đầu tư xây dựng các dự án và tiến độ thi công các công trình.
 - ✓ Theo dõi chặt chẽ tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của bộ máy tổ chức toàn hệ thống, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 - ✓ Năm 2012, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ để thực hiện việc kiểm soát tính tuân thủ trong hệ thống và kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- **Công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức và cơ chế chính sách:**
 - ✓ Tổ chức lấy ý kiến phản hồi trong toàn công ty và tổ chức dự thảo hiệu chỉnh nhằm theo kịp mức độ phát triển của công ty ở mỗi thời điểm đối với các chính sách, qui chế, qui trình, thủ tục điều hành đã ban hành.
 - ✓ Quản trị chiến lược giai đoạn 2012 -2016 và xây dựng kế hoạch ngân sách cụ thể cho từng năm.
- **Công tác quản lý điều hành:**
 - ✓ Nâng cao chất lượng quản lý điều hành trong toàn hệ thống từ công tác đưa ra ý tưởng, chuẩn bị chương trình, nội dung chi tiết, triển khai và quản trị kết quả thực hiện.
 - ✓ Các đơn vị trong hệ thống quan tâm theo dõi, xem xét, phát hiện phân tích đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề cụ thể đang đặt ra trong từng lĩnh vực, từng đơn vị theo trách nhiệm và thẩm quyền được phân công.
 - ✓ Các cán bộ quản lý các đơn vị phải chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo qui định và tổ chức triển khai nhiệm vụ sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

PHẦN IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phụ lục 1

PHẦN V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

Phụ lục 1

2. Kiểm toán nội bộ

Không có.

PHẦN VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Ticco: không có
2. Công ty có trên 50% vốn góp do Ticco nắm giữ:

Tên Công ty	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ
Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Ticco	100%
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Ticco	100%
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ticco An Giang	64,88%

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Tên Công ty	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Ngành nghề kinh doanh
<i>Công ty con:</i>		
Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco	38	Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn.
Công ty TNHH MTV xây dựng Ticco	20	<ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng các công trình thủy lợi • Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; • Thi công xây dựng các công trình giao thông.
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ticco An Giang	20	<ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng các công trình thủy lợi • Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp • Thi công xây dựng các công trình giao thông
<i>Công ty liên doanh, liên kết:</i>		
Công ty CP Testco	1,3	<ul style="list-style-type: none"> • Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dân dụng • Khảo sát địa chất xây dựng công trình • Giám sát thi công công trình • Kiểm định chất lượng công trình • Thử nghiệm bê tông nhựa, bê tông xi măng, đất xây dựng, chất lượng nền và mặt đường tại hiện trường; • Khảo sát, đo đạc địa hình xây dựng công trình.

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan năm 2011

ĐVT: triệu đồng

Công ty	Doanh thu thuần	Lợi nhuận gộp
Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco		
- Doanh thu bán bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn	251.698	68.154
- Doanh thu hợp đồng lẻ	793	202
- Doanh thu bán joint cống	572	572
Cộng	253.063	68.928
Công ty TNHH MTV xây dựng Ticco		
- Doanh thu bán hàng hóa	4.685	4.148
- Doanh thu xây dựng công trình	98.604	2.952
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	151	151
Cộng	103.440	7.251
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ticco An Giang		
- Doanh thu thi công công trình	38.267	4.012
- Doanh thu khai thác cát đen bán lẻ	793	201
Cộng	39.060	4.213

PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Phụ lục 2

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2.1. Hội đồng quản trị: 07 thành viên

Chức vụ	Họ và tên
Chủ tịch HĐQT	Ông Đoàn Thành Đạt
Thành viên HĐQT	Ông Lê Văn Điệp
Thành viên HĐQT	Ông Lê Vinh Hiển
Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Bằng Gia Bảo
Thành viên HĐQT	Ông Trần Hoàng Huân
Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Quốc Tín
Thành viên HĐQT	Ông Lê Phú Cự

Tóm tắt lý lịch

Ông ĐOÀN THÀNH ĐẠT	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/3/1957
Số CMTND:	311426673, ngày cấp: 21/8/2000, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	166 Ấp Bắc, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0733 872878 – 0733 872984
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học ngành Thủy Lợi
Chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Tico An Giang; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên bê tông Tico.
Ông LÊ VĂN ĐIỆP	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	20/06/1958
Số CMTND:	310812378, ngày cấp: 22/09/2004, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Chợ Gạo, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	48 Ô 1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3858589
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư Thủy Lợi

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Ticco An Giang; Chủ tịch Công ty TNHH MTV xây dựng Ticco; Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Testco.

ÔNG LÊ VINH HIỂN**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 22/01/1962
 Số CMTND: 310072983, ngày cấp: 14/09/2000, nơi cấp: CA Tiền Giang
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Mỹ Tho, Tiền Giang
 Địa chỉ thường trú: 304 Đỉnh Bộ Lĩnh, Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3950589
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

ÔNG NGUYỄN BẰNG GIA BẢO**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 22/11/1961
 Số CMTND: 310044939, ngày cấp: 29/6/2007, nơi cấp: CA Tiền Giang
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Mỹ Tho – Tiền Giang
 Địa chỉ thường trú: 47 Đỉnh Bộ Lĩnh, Phường 3, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3873 873
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Đại học Cần Thơ ngành Thủy nông
 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Ticco

ÔNG TRẦN HOÀNG HUÂN**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 18/8/1969
 Số CMTND: 311527409, ngày cấp: 30/8/2008, nơi cấp: CA Tiền Giang
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang
 Địa chỉ thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, Tp Mỹ Tho
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 395 4775

Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thủy nông
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco

ÔNG NGUYỄN QUỐC TÍN**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/12/1977
Số CMTND:	012366957, ngày cấp: 25/08/2000, nơi cấp: CA TP. Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	Tập thể Thổ Nhuồng, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	098 8 06 26 10
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ tài chính
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) kiêm Giám đốc BSC Chi nhánh TPHCM

ÔNG LÊ PHÚ CỰ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/08/1968
Số CMTND:	022767382, ngày cấp: 02/04/2010, nơi cấp: CA TPHCM Số hộ chiếu: B3838588 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 09/04/2010
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hà Tây
Địa chỉ thường trú:	112 Bis, Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0903015159
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	ĐH Kinh tế_ Ngành Kế toán tài chính
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Giám đốc Công ty TNHH RỒNG VIỆT

2.2. Ban Tổng Giám đốc:

Chức vụ	Họ và tên
Tổng Giám đốc	Ông Trần Hoàng Huân
Phó Tổng Giám đốc	Ông Lê Quang Tiên (<i>bãi nhiệm 31/12/11</i>)
Phó Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Bằng Gia Bảo

Tóm tắt lý lịch

Tổng Giám đốc Trần Hoàng Huân và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Bằng Gia Bảo, xem lý lịch tại mục 2.1 phần này - Hội đồng quản trị.

ÔNG LÊ QUANG TIÊN	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/11/1961
Số CMTND:	310812384, ngày cấp: 20/03/2002, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	C31, Đường số 3, Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0903850541
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Thủy lợi tổng hợp
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có

2.3. Ban kiểm soát

Chức vụ	Họ và tên
Trưởng BKS	Ông Nguyễn Quyết Chiến
Thành viên BKS	Ông Nguyễn Văn Trừ
Thành viên BKS	Ông Vũ Duy Hưng

Tóm tắt lý lịch

ÔNG NGUYỄN QUYẾT CHIẾN	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/9/1975
Số CMTND:	310411443, ngày cấp: 13/1/1999, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bàn Long, Châu Thành, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	D18, KDC Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, Tp Mỹ Tho
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	094 933 7979
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
Chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Ban kiểm soát; Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Ticco
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có
ÔNG NGUYỄN VĂN TRỪ	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	27/04/1973
Số CMTND:	310909801, ngày cấp: 05/03/2008, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Ấp khu phố, Xã Tam hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Ấp khu phố, Xã Tam hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073. 387 9374
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học Ngân hàng – Ngành tài chính tín dụng
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Giám đốc Phòng giao dịch Mỹ Tho - Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Tiền Giang

ÔNG VŨ DUY HƯNG**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/8/1962
Số CMTND:	310575019 , ngày cấp: 11/8/2008, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định
Địa chỉ thường trú:	1/5A Thái Sanh Hạnh, Khu phố 7, Phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3 877 876
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học Cần Thơ ngành Cơ Khí Nông Nghiệp
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Giám đốc XN Cơ Khí Sửa Chữa
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không

2.4. Kế toán trưởng**Tóm tắt lý lịch****ÔNG NGUYỄN HOÀNG SƠN****KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	24/03/1979
Số CMTND:	311561135, ngày cấp 18/5/2011, nơi cấp:CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Ấp Trường Xuân B, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Trường Xuân B, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0733.850.328
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán
Chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2011:

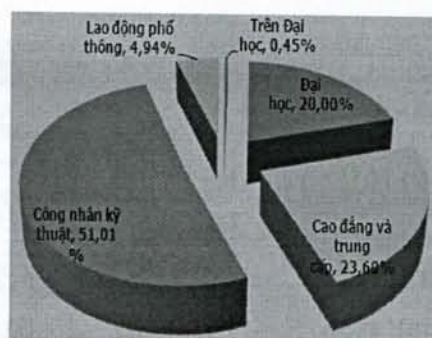
- ✓ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đào Huy Hòa kể từ ngày 30/12/2011 theo Nghị quyết HĐQT số 62/NQ.HĐQT ngày 29/12/2011.
- ✓ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hoàng Huân kể từ ngày 30/12/2011 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ.HĐQT ngày 29/12/2011.

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

- ✓ Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được hưởng theo Quy chế tiền lương của Công ty và được trích từ Quỹ lương của nhân viên quản lý.
- ✓ Tiền thưởng của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng theo Quy chế khen thưởng của Công ty và được trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
- ✓ Tiền thưởng và lợi ích liên quan khác đối với Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

5.1. Số lượng cán bộ nhân viên thời điểm 31/12/2011



Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	2	0,45
Đại học	89	20,00
Cao đẳng và trung cấp	105	23,60
Công nhân kỹ thuật	227	51,01
Lao động phổ thông	22	4,94
Tổng	445	100

5.2. Chính sách lương, thưởng, phụ cấp đối với người lao động

5.2.1. Chính sách trả lương cho người lao động

Công ty xây dựng chính sách trả lương theo tiêu chí công bằng, minh bạch và phù hợp với Bộ luật Lao động & những văn bản có liên quan nhằm thực hiện mục tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

5.2.2. Chế độ khen thưởng

Công ty khen thưởng cho cá nhân, tập thể trên cơ sở các bộ phận đăng ký kế

hoạch thi đua hàng năm, đồng thời luôn chú ý khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoặc có sáng kiến trong công việc, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, bên cạnh xem xét chế độ khen thưởng định kỳ hàng quý/ năm cho các cá nhân hoàn thành công việc được giao trong quý/năm.

5.2.3. Chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác

Phụ cấp lương

Chế độ phụ cấp lương được quy định tại quy chế lương hiện hành của Công ty, bao gồm các hình thức phụ cấp về độc hại, phụ cấp làm ngoài giờ, phụ cấp trách nhiệm,...

Các chế độ khác

Ngoài lương và các khoản thưởng, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Được tạo môi trường và điều kiện làm việc phù hợp, thuận tiện; được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo Luật, chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty, trong năm 2011 có những thay đổi sau:

Bãi nhiệm	Chức vụ	Ngày	Bổ nhiệm	Chức vụ	Ngày
Lê Văn Hưởng	Phó TGD	31/05/2011	Phan Văn Nghiệp	Tổng GD	29/06/2011
Trần Hoàng Huân	Phó TGD	13/06/2011	Nguyễn Hoàng Sơn	Kế toán trưởng	07/07/2011
Mai Quốc Dũng	GD Nhân sự	13/06/2011	Lê Phú Cự	TV HĐQT	25/07/2011
Đào T Kiều Trinh	Kế toán trưởng	13/06/2011	Đào Huy Hòa	Tổng GD	01/10/2011
Nguyễn Bằng Gia Bảo	Phó TGD	13/06/2011	Trần Hoàng Huân	Phó TGD	19/09/2011
Hajime Kaburagi	TV HĐQT	24/07/2011	Phan Thượng Vỹ	GD Tài chính	19/09/2011
Phan Văn Nghiệp	Tổng GD	18/09/2011	Nguyễn Quốc Tín	TV HĐQT	29/12/2011
Trần Ngọc Tuấn	TV HĐQT	29/12/2011	Nguyễn Bằng Gia Bảo	Phó TGD	29/12/2011
Đào Huy Hòa	Tổng GD	30/12/2011	Trần Hoàng Huân	Tổng GD	30/12/2011
Lê Quang Tiên	Phó TGD	31/12/2011			

PHẦN VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành)

Hội đồng quản trị: 07 thành viên, trong đó 05 thành viên độc lập không điều hành

Chức vụ	Họ và tên	Chức danh điều hành
Chủ tịch HĐQT	Ông Đoàn Thành Đạt	Không
Thành viên HĐQT	Ông Lê Văn Điệp	Không
Thành viên HĐQT	Ông Lê Vinh Hiển	Không
Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Bằng Gia Bảo	Phó Tổng GD
Thành viên HĐQT	Ông Trần Hoàng Huân	Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT	Nguyễn Quốc Tín	Không
Thành viên HĐQT	Lê Phú Cự	Không

Ban kiểm soát: 03 thành viên, tất cả đều là thành viên độc lập không điều hành

Chức vụ	Họ và tên	Chức danh điều hành
Trưởng BKS	Ông Nguyễn Quyết Chiến	Không
Thành viên BKS	Ông Nguyễn Văn Trừ	Không
Thành viên BKS	Ông Vũ Duy Hưng	Không

- b. Hoạt động của HĐQT

NQ HĐQT	Ngày	Nội dung
01/NQ.HĐQT	01/01/2011	Ủy quyền cho ông Đoàn Thành Đạt là người đại diện và thay mặt Công ty ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
02/NQ.HĐQT	01/01/2011	Ủy quyền cho ông Trần Hoàng Huân là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
03/NQ.HĐQT	01/01/2011	Ủy quyền cho ông Nguyễn Bằng Gia Bảo là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
04/NQ.HĐQT	20/01/2011	Hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn trong thời gian Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết
05/NQ.HĐQT	15/02/2011	Điều chỉnh tổ chức bộ máy quản lý SXKD của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
06/NQ.HĐQT	13/04/2011	Thông qua giá dự kiến niêm yết cổ phiếu THG trong ngày giao dịch đầu tiên
07/NQ.HĐQT	22/01/2011	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

08/NQ.HĐQT	22/01/2011	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
09/NQ.HĐQT	22/01/2011	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa
10/NQ.HĐQT	22/01/2011	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho Xí nghiệp kinh doanh Vật liệu xây dựng
11/NQ.HĐQT	22/01/2011	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho Sàn giao dịch bất động sản TICCO real
12/NQ.HĐQT	19/03/2011	Thanh lý tài sản Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO năm 2011
13/NQ.HĐQT	19/03/2011	Hoàn nhập số tiền chênh lệch cổ tức từ năm 2004 đến năm 2007 của Công ty
14/NQ.HĐQT	23/05/2011	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng GD – ông Lê Văn Hưởng (từ 31/05/2011)
15/NQ.HĐQT	23/05/2011	Phân công người được ủy quyền công bố thông tin là ông Lê Vinh Hiến – TV HĐQT thay cho ông Lê Văn Hưởng
16/NQ.HĐQT	23/05/2011	Lựa chọn bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
17/NQ.HĐQT	23/05/2011	Tái cơ cấu lại Văn phòng Hội đồng quản trị
18/NQ.HĐQT	22/01/2011	Đầu tư bổ sung thêm 01 xe kiểm định Toyota Hiace Super Wagon
19/NQ.HĐQT	27/05/2011	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án khu dân cư đường Trương Định nổi dài
20/NQ.HĐQT	23/05/2011	Chọn Công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính 2011
21/NQ.HĐQT	23/05/2011	Chọn thời điểm lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM
22/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chọn ông Phan Văn Nghiệp làm Tổng GD Công ty
23/NQ.HĐQT	13/06/2011	Chọn ngày lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM là ngày 11/7/2011
24/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Hoàng Huân, các chức danh từ nhiệm: Phó Tổng GD Tico, Giám đốc CT TNHH MTV Bê tông Tico
25/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quyết Chiến, chức danh từ nhiệm: Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Tico
26/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Mai Quốc Dũng, chức danh từ nhiệm: Giám đốc nhân sự Tico, Phó GD Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico
27/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Đào Thị Kiều Trinh, chức danh từ nhiệm: Kế toán trưởng Tico
28/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bằng Gia Bảo, chức danh từ nhiệm: Phó TGD Tico, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico

29/NQ.HĐQT	13/06/2011	Thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Hường, chức danh từ nhiệm: Chánh văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty, Trưởng ban biên tập website Ticco
29/QĐ.HĐQT	29/06/2011	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty – ông Phan Văn Nghiệp
30/NQ.HĐQT	30/06/2011	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Ban chỉ huy công trường xây lắp
31/QĐ.HĐQT	07/07/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn làm Kế toán trưởng Công ty
32/QĐ.HĐQT	07/07/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nhân làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
33/QĐ.HĐQT	07/07/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghĩa làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
34/NQ.HĐQT	07/07/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn, chức vụ: Kế toán trưởng Ticco; ông Nguyễn Hoàng Nhân, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticco; ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco; ông Nguyễn Hữu Đăng Khoa, chức vụ: Quyền Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Ticcoreal.
35/NQ.HĐQT	07/07/2011	Thông nhất không phân công ông Lê Văn Hường là người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
36/NQ.HĐQT	07/07/2011	Thông nhất không phân công bà Đào Thị Kiều Trinh là người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
37/NQ.HĐQT	07/07/2011	Thông nhất chọn ngày giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM là ngày 28/7/2011
38/NQ.HĐQT	07/07/2011	Rà soát lại các qui chế của Công ty và tình hình thực hiện các dự án bất động sản
39/NQ.HĐQT	12/07/2011	Ủy quyền cho ông Phan Văn Nghiệp là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
40/NQ.HĐQT	12/07/2011	Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
41/NQ.HĐQT	12/07/2011	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nhân là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
42/NQ.HĐQT	25/07/2011	Chấp thuận đơn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hajime Kaburagi kể từ ngày 24/7/2011
43/NQ.HĐQT	25/07/2011	Bổ nhiệm ông Lê Phú Cự làm Thành viên Hội đồng quản trị 25/7/2011
44/NQ.HĐQT	25/07/2011	Thông nhất sáp nhập Phòng Nhân sự với Phòng Hành chính thành Phòng Nhân sự – Hành chính

45/NQ.HĐQT	25/07/2011	Đầu tư dự án Trạm bê tông Bến Tre và cải tạo Trạm bê tông Mỹ Tho
46/NQ.HĐQT	25/07/2011	Thông nhất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt là 6%
47/NQ.HĐQT	15/08/2011	Ủy quyền cho ông Phan Văn Nghiệp là người đại diện và thay mặt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang
48/NQ.HĐQT	19/09/2011	Phê duyệt DA tiền khả thi khu dân cư đường Nguyễn Trãi nổi dài
49/NQ.HĐQT	18/09/2011	Chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phan Văn Nghiệp
50/NQ.HĐQT	18/09/2011	Bổ nhiệm ông Đào Huy Hòa làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2011
51/NQ.HĐQT	18/09/2011	Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Huân làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách SBU Bê tông kể từ ngày 19/09/2011
52/NQ.HĐQT	18/09/2011	Bổ nhiệm ông Phan Thượng Vỹ làm Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 19/09/2011
53/NQ.HĐQT	18/09/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hải làm Thư ký Công ty kể từ ngày 19/09/2011
54/NQ.HĐQT	28/09/2011	Ủy quyền ông Nguyễn Hoàng Nhân là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICC0 ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
55/NQ.HĐQT	03/10/2011	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phan Văn Nghiệp
56/NQ.HĐQT	01/10/2011	Ủy quyền cho ông Đào Huy Hòa là người đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tiền Giang
57/NQ.HĐQT	17/10/2011	Ủy quyền cho ông Đào Huy Hòa là người đại diện và thay mặt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang
58/NQ.HĐQT	21/11/2011	Phê duyệt DA tiền khả thi khu dân cư Sông Đốc
59/NQ.HĐQT	21/11/2011	Hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 120 tỷ đồng và hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.
60/NQ.HĐQT	29/12/2011	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Tuấn kể từ ngày 29/12/2011
61/NQ.HĐQT	29/12/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tín làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/12/2011
62/NQ.HĐQT	29/12/2011	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đào Huy Hòa kể từ ngày 30/12/2011

63/NQ.HĐQT	29/12/2011	Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Huân làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/12/2011
64/NQ.HĐQT	29/12/2011	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Quang Tiên kể từ ngày 31/12/2011
65/NQ.HĐQT	29/12/2011	Bổ nhiệm ông Nguyễn Bằng Gia Bảo làm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 29/12/2011
66/NQ.HĐQT	30/12/2011	Ủy quyền cho ông Trần Hoàng Huân là người đại diện và thay mặt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang

- c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Tham gia tất cả các phiên họp Hội đồng quản trị về các vấn đề nêu tại điểm b mục này.
- d. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...)
Chưa có.
- e. Hoạt động của Ban kiểm soát
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát công ty cho từng năm;
 - Tham gia các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành.
 - Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
 - Kiểm tra việc xung đột lợi ích trong việc ký kết các hợp đồng của công ty.
 - Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính hàng năm trước và sau khi kiểm toán.
 - Xem xét thư quản lý do công ty Kiểm toán độc lập phát hành.
 - Tiếp nhận, xử lý và phản hồi bằng văn bản một yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông
- f. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
- Phương châm quản trị: đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu, đoàn kết vì lợi ích chung của Công ty.
 - Phân công trách nhiệm và nghĩa vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo năng lực và theo chiến lược phát triển của Công ty đúng quy định của pháp luật.
 - Có chính sách khen thưởng, kỷ luật rõ ràng khi cán bộ đạt được thành tích cao vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và khi không đạt chỉ tiêu.
- g. Thù lao cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

ĐVT: đồng

Chức vụ	Họ và tên	Thù lao
Hội đồng quản trị		280.000.000
Chủ tịch HĐQT	Đoàn Thành Đạt	60.925.000

Thành viên HĐQT	Lê Văn Điệp	48.740.000
Thành viên HĐQT	Lê Vinh Hiến	40.617.000
Thành viên HĐQT	Nguyễn Bằng Gia Bảo	40.617.000
Thành viên HĐQT	Trần Hoàng Huân	40.617.000
Thành viên HĐQT	Nguyễn Quốc Tín	24.242.000
Thành viên HĐQT	Lê Phú Cự	24.242.000

h. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Chức vụ	Họ và tên	Số lượng CP	
		01/01/2011	Mua Bán 31/12/2011
Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đoàn Thành Đạt	200.000	200.000
Thành viên HĐQT	Lê Văn Điệp	157.000	157.000
Thành viên HĐQT	Lê Vinh Hiến	135.180	135.180
Thành viên HĐQT	Nguyễn Bằng Gia Bảo	77.000	77.000
Thành viên HĐQT	Trần Hoàng Huân	178.610	178.610
Thành viên HĐQT	Nguyễn Quốc Tín		
Thành viên HĐQT	Lê Phú Cự		
Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	Nguyễn Quyết Chiến	31.730	31.730
Thành viên BKS	Nguyễn Văn Trừ	10.630	10.630
Thành viên BKS	Vũ Duy Hưng	29.520	29.520
Ban Giám đốc			
Tổng Giám đốc	Trần Hoàng Huân	178.610	178.610
Phó Tổng GD	Lê Quang Tiên	127.000	127.000
Phó Tổng GD	Nguyễn Bằng Gia Bảo	77.000	77.000
Kế toán trưởng	Nguyễn Hoàng Sơn	700	700

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 22/08/2011)

i. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Báo cáo kết quả giao dịch	TV HĐQT/Ban TGD/Ban KS	Người liên quan	Số lượng giao dịch	Số lượng sau giao dịch
15/10/2011	TV HĐQT: Lê Phú Cự	Chị gái: Lê Thị Bích Vân	Bán: 20.000 cp	90.000 cp
15/10/2011	TV HĐQT: Lê Phú Cự	Mẹ: Phạm T Ngọc Sinh	Bán: 390.000 cp	0 cp
Báo cáo sở hữu cổ đông lớn	TV HĐQT/Ban TGD/Ban KS	Người liên quan	Số lượng giao dịch	Số lượng sau giao dịch
25/11/2011	TV HĐQT: Lê Phú Cự	Em trai: Lê Quốc Hưng	Mua: 10.000 cp	400.000 cp

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2012

2.1. Cổ đông Nhà nước

Không có.

2.2. Cổ đông sáng lập

Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

2.3. Cổ đông nước ngoài

Họ và tên	Quốc tịch	Số Passport	Địa chỉ	Số lượng sở hữu (CP)
Akira Suzuki	Japan	IS3466	1401 Grand City - Ueno, 1-5-30 Shitaya, Taito - Ku, Tokyo, Japan	10.000
Chiba Futoshi	Japan	I00347	1-8 Ohsonedai, Kouhoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan	130.000
Han Jae Hyeon	Korea	IA0059	2-32-25 Akatutumi, Setagaya-Ku, Tokyo, Japan	10.000
Keisuke Ueno	Japan	IS0710	3-10-8-501 Hagashi Kaigan Kita, Chigasaki-City, Kanagawa, Japan	20.000
Kowashi Hiroshi	Japan	IA0029	2-24-14 Koenjikita, Suginami-Ku, Tokyo, Japan	23.000
Kowashi Yoko	Japan	IS9199	2-24-14 Koenjikita, Suginami-Ku, Tokyo, Japan	4.000
Nishihara Takeo	Japan	IA3068	21-8 Uzumasaichinoi-Cho, Ukyou-Ku, Kyoto-City, Kyoto, Japan	30.000
Tổng cộng				227.000

2.4. Cổ đông lớn

Cổ đông	CMND/ CNĐKKD/ Passport	Địa chỉ	Nghề nghiệp/ Ngành KD	Số lượng sở hữu (CP)	Tỷ lệ
Cá nhân					
Lê Quốc Hưng	023667877	B2-16 Mỹ Thái 1, khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh		400.000	5,00%
Tổ chức					
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN	03/GCNTVLK	Tầng 11 Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Chứng khoán	780.000	9,75%

Tổng cộng

1.180.000

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần:

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn	TV HĐQT/Ban TGD/Ban KS	Người liên quan	Số lượng giao dịch (CP)	Số lượng sau giao dịch (CP)	Tỷ lệ
25/11/2011	TV HĐQT: Lê Phú Cự	Em trai: Lê Quốc Hưng	Mua: 10.000	400.000	5%

PHỤ LỤC

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán 2011 & Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2011, gồm:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- ✓ Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán
- ✓ Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ, hợp nhất
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ, hợp nhất
- ✓ Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Công ty mẹ, hợp nhất
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty mẹ, hợp nhất
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

