

Số: **24** /TICCO

Tiền Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 958589 -102
- Fax: 0733 850597
- Email: vphdqticco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện 5 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 1 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông: Đoàn Thành Đạt | Chủ tịch | 5 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Quốc Tín | P.Chủ tịch | 5 | 100% | |
| 3 | Ông: Phan Văn Nghiệp | Thành viên | 5 | 100% | |
| 4 | Ông: Trần Hoàng Huân | Thành viên | 5 | 100% | |
| 5 | Ông: Lê Phú Cự | Thành viên | 4 | 80% | Bận việc đột xuất |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Giám sát chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2013.

+ Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty chỉ đạo kịp thời định hướng sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013, tổng kết hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013.

+ Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

+ Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản; phê duyệt các Quy chế, Quy định và kiểm tra việc duy trì áp dụng.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung khác trong NQ HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

+ Chỉ đạo hiệu chỉnh sửa đổi kịp thời các Quy chế phù hợp với giai đoạn sản xuất kinh doanh hiện nay.

+ Hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

+ Chỉ đạo hoàn thành báo cáo năm 2013 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời gian quy định Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013, Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013, Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|--|
| I | | | |
| Nghị quyết ĐHCĐ | | | |
| 1 | 01/NQ.ĐHCĐ | 23/04/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 và kế hoạch năm 2013 Năm 2013: + Doanh thu: 463,190 tỷ đồng + LN sau thuế: 23,238 tỷ đồng Phân phối + Quỹ DPTC: 5% LNST + Quỹ ĐTPT: 20% LNST + Quỹ KT-PL: 10% LNST + Cổ tức dự kiến: 15% trên vốn điều lệ 80 tỷ. |
| | | | - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính số 02/TTr.HĐQT |
| | | | - Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. |
| | | | - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người Công bố thông tin Thư ký Công ty năm 2012 và năm 2013 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu |
| | | | - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 |
| II | | | |
| Nghị quyết/Quyết định HĐQT | | | |
| 1 | 01/NQ.HĐQT | 02/01/2013 | Ủy quyền cho Ông Tân Hoàng Huân, chức vụ Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, các hợp đồng tín dụng... với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV - chi nhánh Tiền Giang |
| 2 | 02/NQ.HĐQT | 02/01/2013 | Thông nhất và ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| | | | dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang. |
| 3 | 03/NQ.HĐQT | 02/01/2013 | Thông nhất và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nhân, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang. |
| 4 | 04/NQ.HĐQT | 20/02/2013 | Nghị quyết hợp bằng văn bản quý 1/2013 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu và báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2012. - Thông qua nội dung đánh giá hoạt động quản lý, tổ chức SXKD năm 2012 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án Lê Văn Phẩm. - Thông qua nội dung Quy chế tiền lương. - Thông qua nội dung Quy định nhiệm kỳ công tác và phát triển nghề nghiệp. |
| 5 | 05/QĐ.HĐQT | 22/02/2013 | Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO |
| 6 | 06/QĐ.HĐQT | 22/02/2013 | Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO |
| 7 | 07/QĐ.HĐQT | 22/02/2013 | Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. |
| 8 | 08/QĐ.HĐQT | 11/03/2012 | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 |
| 9 | 09/NQ.HĐQT | 11/03/2013 | Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh hạn mức với ngân hàng BIDV (110 tỷ) |
| 10 | 10/QĐ.HĐQT | 27/03/2013 | Ban hành “Quy định nhiệm kỳ công tác và lộ trình phát triển nghề nghiệp”. |
| 11 | 11/NQ.HĐQT | 08/04/2013 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. |
| 12 | 12/NQ.HĐQT | 09/04/2013 | Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT với Ông Nguyễn Quốc Tín. |
| 13 | 13/NQ.HĐQT | 10/04/2013 | Thông nhất chi trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt cho cổ đông là 12% (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). |
| 14 | 14/QĐ.HĐQT | 11/04/2013 | Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác trong năm 2013 đối với Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO. |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 15 | 15/NQ.HĐQT | 06/04/2013 | Thông nhất và ủy quyền cho Ông Vũ Huy Giáp, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang. |
| 16 | 16/QĐ.HĐQT | 09/05/2013 | Thành lập Ban kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO. |
| 17 | 17/QĐ.HĐQT | 09/05/2013 | Thành lập Tổ giúp việc Ban kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO. |
| 18 | 18/NQ.HĐQT | 28/05/2013 | Phê duyệt phương án vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2013 – 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. |
| 19 | 19/NQ.HĐQT | 15/07/2013 | Phê duyệt đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang. |
| 20 | 20/QĐ.HĐQT | 22/07/2013 | Bổ nhiệm người đại diện vốn theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty và giữ chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico. |
| 21 | 21/NQ.HĐQT | 30/07/2013 | Ban hành Quy chế Công bố thông tin. |
| 22 | 22/NQ.HĐQT | 30/07/2013 | Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ |
| 23 | 23/QĐ.HĐQT | 30/07/2013 | Thành lập Ban kiểm soát nội bộ. |
| 24 | 24/QĐ.HĐQT | 30/07/2013 | Bổ nhiệm ông Trương Bích Huyền giữ chức vụ Quyền Trưởng Ban kiểm soát nội bộ. |
| 25 | 25/QĐ.HĐQT | 30/07/2013 | Thành lập Ban đánh giá chiến lược Công ty. |
| 26 | 26/QĐ.HĐQT | 01/08/2013 | Giao cho Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra toàn diện hoạt động tại Công ty TNHH MTV Xây Dựng Tico. |
| 27 | 27/NQ.HĐQT | 13/08/2013 | Miễn nhiệm người đại diện quản lý vốn của Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico đối với ông Nguyễn Bằng Gia Bảo và bổ nhiệm ông Phan Văn Nghiệp thay thế. |
| 28 | 28/QĐ.HĐQT | 13/08/2013 | Miễn nhiệm người đại diện quản lý vốn của Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico đối với ông Nguyễn Bằng Gia Bảo. |
| 29 | 29/QĐ.HĐQT | 13/08/2013 | Bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn của Chủ sở hữu và Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Tico đối với ông Phan Văn Nghiệp. |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 30 | 30/NQ.HĐQT | 27/09/2013 | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2013. |
| 31 | 31/NQ.HĐQT | 23/10/2013 | Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (tỷ lệ 3%). |
| 32 | 32/NQ.HĐQT | 28/10/2013 | Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| 33 | 33/NQ.HĐQT | 12/12/2013 | Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v đồng ý cho niêm yết/giao dịch bổ sung 2.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM. |

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.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/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 | Đoàn Thành Đạt | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 200,000 | 2.5 | |
| | Nguyễn Thị Hương | | | | | | | | | Vợ |
| | Đoàn Đăng Khoa | | | | | | | | | Con |
| | Đoàn Phước Nguyên | | | | | | | | | Con |
| | Đoàn Thị Điền | | | | | | | | | Chị ruột |
| | Đoàn Thị Hoa | | | | | | | | | Chị ruột |
| | Đoàn Thị Vị | | | | | | | | | Chị ruột |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|-------|------|----------|
| | Đoàn Đức Tấn | | | | | | | | | Anh ruột |
| | Đoàn Tân Phước | | | | | | | | | Anh ruột |
| | Đoàn Tổ Nhân | | | | | | | | | Anh ruột |
| | Đoàn Thành Kinh | | | | | | | | | Anh ruột |
| | Đoàn Thành Phát | | | | | | | | | Anh ruột |
| | Đoàn Thành Phúc | | | | | | | | | Em ruột |
| | Đoàn Thành Nghiệp | | | | | | | | | Em ruột |
| 2 | Phan Văn Nghiệp | | Thành viên HDQT | | | | | | | |
| | Lê Thị Chí | | | | | | | 3,000 | 0.04 | Vợ |
| | Phan Thị Thiên Hương | | | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------|-----|
| | Phan Thùy Hương | | | | | | | | | Con |
| 3 | Trần Hoàng Huân | | Thành viên HĐQT/ TGD | | | | | 178,610 | 2.23 | |
| | Phạm Thị Lý | | | | | | | | | Mẹ |
| | Trần Thị Mai Trinh | | | | | | | | | Chị |
| | Trần Thị Huyền Chi | | | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Thu Hiền | | | | | | | | | Vợ |
| | Trần Hoàng Vy | | | | | | | | | Con |
| 4 | Lê Phú Cự | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| | Lê Trung Hiếu | | | | | | | | | Cha |
| | Lê Thị Bích Vân | | | | | | | | | Chị |
| | Lê Quốc Hưng | | | | | | | | | Em |
| 5 | Vũ Duy Hưng | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 29,520 | 0.37 | |
| | Nguyễn Thị Hải | | | | | | | | | Vợ |
| | Vũ Phương Thảo | | | | | | | | | Con |
| | Vũ Ngọc Liên | | | | | | | | | Cha |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------------|----|
| | Vũ Thị Thu | | | | | | | | Mẹ | |
| | Vũ Thị Hương | | | | | | | | Em ruột | |
| | Vũ Sơn Hải | | | | | | | | Em ruột | |
| | Vũ Thị Hoa | | | | | | | | Em ruột | |
| | Vũ Thị Hà | | | | | | | | Em ruột | |
| 6 | Phan Trọng Liêm | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 5,700 | 0.07 | |
| | Phan Văn Thiện | | | | | | | | Cha | |
| | Huỳnh Thị Bé Năm | | | | | | | | Mẹ | |
| | Phan Trọng Tường | | | | | | | | Anh ruột | |
| | Phan Trọng Chánh | | | | | | | | Em ruột | |
| | Phan Trọng Thúy Mai | | | | | | | | Em ruột | |
| | Phan Trọng Thuần Phong | | | | | | | | Em ruột | |
| | Phan Toàn Diện | | | | | | | | Em ruột | |
| | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | | | | | | | 120,060 | 1.5 | Vợ |
| 7 | Nguyễn Bằng Gia Bảo | | Phó TGD | | | | | 77,000 | 0.96 | |
| | Nguyễn Chơn Bình | | | | | | | | Cha | |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | | Mẹ | |
| | Đặng Hoàng Yên | | | | | | | | Vợ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------|------|---------|
| | Nguyễn Bằng Vân Thảo | | | | | | | 34,450 | 0.43 | Em ruột |
| 8 | Trần Văn Quang | | Người được ủy quyền CBTT | | | | | 1,230 | 0.15 | |
| | Nguyễn Ngọc Hương | | | | | | | | | Vợ |
| 9 | Nguyễn Hoàng Sơn | | Kế toán trưởng | | | | | 700 | 0.01 | |
| | Nguyễn Thị Lệ | | | | | | | | | Cha |
| | Võ Thị Cẩm | | | | | | | | | Mẹ |
| | Trần Thị Thanh Hà | | | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Hoàng Liên | | | | | | | | | Em ruột |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TÍN