

Số: **023** /BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0273 3872878 Fax: 0273 3850597 Email: vphdqt@ticco.com.vn
- Vốn điều lệ: 131.997.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	20/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đơn giá tiền lương năm 2019. - Thông qua thù lao của HĐQT và BKS

			<p>năm 2018, mức dự kiến năm 2019.</p> <p>- Thông qua kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Huy Giáp	Chủ tịch (Kể từ ngày 27/06/2019)	29/04/2017		26	100%	
2	Lê Vinh Hiền	Thành viên (Từ nhiệm Chủ tịch kể từ ngày 27/06/2019)	25/04/2015		22	84,62%	Vắng mặt
3	Trần Hoàng Huân	Thành viên	27/04/2012		26	100%	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017		26	100%	
5	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/04/2015		26	100%	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên	20/04/2019		18	69,23%	Bầu bổ sung kể từ ngày 20/04/2019

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

- Giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức hội ý và trao đổi trong công tác quản lý điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong mọi hoạt động của công ty.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc tuân thủ các quy định theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/04/2019.
- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2018 trong 6 tháng đầu năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, số 66/NQ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban hỗ trợ phát triển.

3.1 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Nghiên cứu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Tham gia lớp đào tạo để cập nhật kiến thức nhằm đảm bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên nội bộ.
- Thường xuyên trao đổi, làm việc với phòng Tài chính Kế toán và bộ phận tài chính của Công ty để hỗ trợ và tham vấn công tác quản trị tài chính, cũng như các công tác về chuyên môn nghiệp vụ.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện khuyến nghị của kiểm toán độc lập.
- Hỗ trợ và tham vấn công tác xây dựng dự thảo các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp tham gia công tác kiểm kê cuối năm 2019.

3.2 Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:

- Ngày 20/09/2019 Tiểu ban đã họp bàn về công tác nhân sự, lương thưởng, công tác chiến lược, đầu tư và mua sắm.
- Ngày 06/11/2019 họp bàn về báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2019, các dự án công ty đang trong giai đoạn đầu tư.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt bổ sung kinh phí tiền sử dụng đất DA đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường thị xã Gò Công
3	03/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	04/03/2019	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	05/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí công trình TICCO
6	06/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO.
7	07/NQ-HĐQT	11/03/2019	Phân công người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
8	08/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng TICCO.
9	09/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách kế toán tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng TICCO.
10	10/NQ-HĐQT	11/03/2019	Phê duyệt bổ sung kinh phí tiền sử dụng đất dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường thị xã Gò Công.
11	11/NQ-HĐQT	11/03/2019	Đầu tư xe nâng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO.
12	12/NQ-HĐQT	11/03/2019	Phê duyệt quyết toán dự án Nhà văn phòng TICCO.
13	13/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2019.
14	14/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thế chấp tài sản và ủy quyền cho Toorngt giám đốc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình - CN tỉnh Tiền Giang
15	15/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thế chấp tài sản và ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN tỉnh Tiền Giang
16	16/NQ-HĐQT	13/03/2019	Thế chấp tài sản và ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn, thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
17	17/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua phương án tách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
18	18/NQ-HĐQT	14/03/2019	Chuyển vốn góp tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
19	19/NQ-HĐQT	14/03/2019	Giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
20	20/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
21	21/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Phân công người đại diện vốn và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
22	22/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Bổ nhiệm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
23	23/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
24	24/NQ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
25	25/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty TNHH

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			MTV Bê tông TICCO Tân Phước
26	26/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Sửa đổi và ban hành Điều lệ lần thứ 5 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
27	27/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV bê tông TICCO.
28	28/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Tân Phước.
29	29/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
30	29A/NQ-HĐQT	15/04/2019	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước ký kết hợp đồng và cầm cố thế chấp tài sản để thực hiện mở tín dụng (L/C) để nhập nguyên vật liệu tại BIDV - CN Tiền Giang
31	30/NQ-HĐQT	19/04/2019	Thông qua việc tách tài sản, tách các hợp đồng vay trung dài hạn, vốn hoạt động từ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chuyển sang Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
32	31/NQ-HĐQT	19/04/2019	Điều chỉnh các hợp đồng vay trung hạn và dài hạn của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV - CN Tiền Giang
33	32/NQ-HĐQT	19/04/2019	Điều chỉnh các hợp đồng vay trung hạn và dài hạn tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại ABBank - CN Tiền Giang
34	33/NQ-HĐQT	19/04/2019	Điều chỉnh ủy quyền theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018
35	34/NQ-HĐQT	19/04/2019	Tách hạn mức vay/bảo lãnh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức ký giữa Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và BIDV - CN Tiền Giang
36	35/NQ-HĐQT	19/04/2019	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn với BIDV - CN Tiền Giang
37	36/NQ-HĐQT	19/04/2019	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn với ABBank - CN Tiền Giang
38	37/NQ-HĐQT	08/05/2019	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt
39	38/NQ-HĐQT	09/05/2019	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đơn giá tiền lương năm 2019.
40	39/NQ-HĐQT	09/05/2019	Ban hành điều lệ lần thứ 8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
41	40/NQ-HĐQT	27/05/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			TICCO.
42	41/NQ-HĐQT	27/05/2019	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO.
43	42/NQ-HĐQT	14/06/2019	Điều chỉnh, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn, thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
44	43/NQ-HĐQT	14/06/2019	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường, thị xã Cai Lậy
45	44/NQ-HĐQT	14/06/2019	Chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
46	45/NQ-HĐQT	21/06/2019	Đầu tư xe cầu thùng tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
47	46/NQ-HĐQT	21/06/2019	Đầu tư cải tạo Xưởng sản xuất ống công tại Nhà máy bê tông của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
48	47/NQ-HĐQT	24/06/2019	Phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
49	48/NQ-HĐQT	27/06/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
50	49/NQ-HĐQT	27/06/2019	Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
51	50/NQ-HĐQT	03/07/2019	Đầu tư thay thế Trạm bê tông tại Chi nhánh Gò Công của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
52	51/NQ-HĐQT	03/07/2019	Mua máy phục vụ sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO
53	52/NQ-HĐQT	03/07/2019	Ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO tại BIDV CN Tiền Giang
54	53/NQ-HĐQT	08/07/2019	Đầu tư thiết bị thi công ép cọc tại Công ty TNHH MTV Cọc TICCO
55	54/NQ-HĐQT	05/08/2019	Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước hỗ trợ tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và các ủy quyền cầm cố thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang.
56	55/NQ-HĐQT	05/08/2019	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án tách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
57	56/NQ-HĐQT	05/08/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tiền Giang của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
58	57/NQ-HĐQT	08/08/2019	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
59	58/NQ-HĐQT	08/08/2019	Thanh lý tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO.
60	59/NQ-HĐQT	08/08/2019	Tái phân công Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
61	60/NQ-HĐQT	08/08/2019	Phân công Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO.
62	61/NQ-HĐQT	08/08/2019	Phân công Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO.
63	62/NQ-HĐQT	08/08/2019	Phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
64	63/NQ-HĐQT	14/08/2019	Giải thể phòng Nghiên cứu Phát triển
65	64/NQ-HĐQT	14/08/2019	Thành lập VP HĐQT
66	65/NQ-HĐQT	14/08/2019	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
67	66/NQ-HĐQT	14/08/2019	Thành lập Tiểu ban hỗ trợ phát triển
68	67/NQ-HĐQT	14/08/2019	Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban hỗ trợ phát triển
69	68/NQ-HĐQT	14/08/2019	Ủy quyền cho TGD công ty thực hiện điều hành, điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự, tiền lương của Văn phòng HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ
70	69/NQ-HĐQT	14/08/2019	Miễn nhiệm Thư ký công ty.
71	70/QĐ-HĐQT	14/08/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
72	71/QĐ-HĐQT	14/08/2019	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
73	72/QĐ-HĐQT	14/08/2019	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
74	73/QĐ-HĐQT	14/08/2019	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
75	74/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư 01 xe bơm ngang tự hành và 6 xe chuyển trộn.
76	75/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng cho thuê.
77	76/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư Trạm trộn bê tông tươi tại tỉnh Bến Tre
78	77/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xe 7 chỗ.
79	78/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư đất Trạm trộn bê tông tại tỉnh Bến Tre.
80	79/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm
81	80/NQ-HĐQT	14/08/2019	Phê duyệt dự án đầu tư Xưởng sản xuất ống cống Nhà máy Bê tông Tân Phước
82	81/NQ-HĐQT	16/09/2019	Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi.
83	82/NQ-HĐQT	16/09/2019	Giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO.
84	83/NQ-HĐQT	16/09/2019	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
85	84/NQ-HĐQT	16/09/2019	Đầu tư 4 xe chuyển trộn bê tông tại Công ty TNHH Bê tông TICCO Tân Phước
86	84A/QĐ-HĐQT	16/09/2019	Ban hành Điều lệ sửa đổi lần 6 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
87	84B/QĐ-HĐQT	16/09/2019	Ban hành Điều lệ sửa đổi lần 2 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO
88	85/NQ-HĐQT	18/09/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tiền Giang của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
89	86/NQ-HĐQT	18/09/2019	Ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO tại BIDV-CN Tiền Giang.
90	87/NQ-HĐQT	09/10/2019	Điều chỉnh ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			lợi TICCO tại BIDV-CN Tiền Giang
91	88/NQ-HĐQT	07/11/2019	Đầu tư 06 xe chuyển trộn bê tông và 01 xe bơm ngang tự hành tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
92	89/NQ-HĐQT	07/11/2019	Vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tiền Giang để đầu tư 06 xe chuyển trộn bê tông và 01 xe bơm ngang tự hành
93	90/NQ-HĐQT	18/11/2019	Đầu tư khuôn cọc ống tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
94	91/NQ-HĐQT	25/11/2019	Ủy quyền cho Tổng giám đốc thế chấp tài sản để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước vay tại BIDV - CN Tiền Giang.
95	92/NQ-HĐQT	25/11/2019	Ủy quyền vay vốn/bảo lãnh, mở L/C, thế chấp cho Tổng giám đốc tại BIDV - CN Tiền Giang
96	93/NQ-HĐQT	25/11/2019	Chuyển giao các hợp đồng vay trung dài hạn và ủy quyền vay vốn/bảo lãnh, mở L/C, thế chấp cho Giám đốc công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV-CN Tiền Giang
97	94/NQ-HĐQT	25/11/2019	Chuyển giao các hợp đồng vay trung dài hạn từ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước tại BIDV - CN Tiền Giang
98	95/NQ-HĐQT	29/11/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
99	96/NQ-HĐQT	29/11/2019	Phê duyệt mức thù lao Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách Ban kiểm toán nội bộ.
100	97/NQ-HĐQT	29/11/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO.
101	98/NQ-HĐQT	29/11/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí công trình TICCO.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
102	99/NQ-HĐQT	29/11/2019	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư: Nhà kho cho thuê tại số 90 Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
103	100/NQ-HĐQT	29/11/2019	Kế hoạch sử dụng quỹ đãi ngộ cho người lao động (Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 28/04/2018)
104	101/NQ-HĐQT	29/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh kinh phí đầu tư dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường
105	102/NQ-HĐQT	19/12/2019	Thông qua mức lương chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
106	103/NQ-HĐQT	30/12/2019	Ủy quyền vay vốn, thế chấp cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước tại BIDV – CN Tiền Giang

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Bích Huyền.	Trưởng Ban	25/04/2015	4	100%	
2	Phan Trọng Liêm	Thành viên	29/04/2017	4	100%	
3	Phạm Thị Xuân Lan	Thành viên	29/04/2017	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2019, BKS đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, cụ thể:

- Đề xuất danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của công ty mẹ, BCTC hợp nhất và các công ty con trong hệ thống TICCO;

- Giám sát việc triển khai và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

- Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty về việc tuân thủ Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế quản lý điều hành công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện KH ngân sách 2019;

- Giám sát tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp HĐQT, TGD công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

- Thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong việc lập và trình bày các nội dung trong báo cáo tài chính của công ty;

- Tham dự các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, TGD theo các quy định của pháp luật.

- BKS được cung cấp thông tin, các báo cáo tài chính, tài liệu cuộc họp HĐQT, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, TGD;

4. Hoạt động khác của BKS :

- Ngày 02/4/2019: Họp thường kỳ quý 1/2019 của BKS nội dung: Thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2018; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 Công ty mẹ và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018; Xem xét trình tự thủ tục và nội dung các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐTN 2019;

- Ngày 06/05/2019: Họp thường kỳ quý 2/2019 của BKS để xem xét, đánh giá báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý 1/2019.

- Ngày 28/8/2019: Họp thường kỳ quý 3/2019 của BKS để xem xét, đánh giá báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 và tình hình thực hiện Kế hoạch ngân sách 6 tháng đầu năm 2019;

- Ngày 18/11/2019: Họp thường kỳ quý 4/2019 của BKS để xem xét, đánh giá báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất 9 tháng năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng 2019 và dự kiến cả năm 2019.

- Giám sát các cán bộ quản lý công ty trong việc thực hiện đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty quý, 6 tháng và cả năm của công ty;

- Tham gia/đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Trúc Giang		Thành viên HĐQT			20/04/2019		
	Nguyễn Thị Hiếu		Mẹ			20/04/2019		
	Nguyễn Thanh Tâm		Chồng			20/04/2019		
	Nguyễn Thị Trúc Ly		Chị			20/04/2019		
	Đình Quốc Liêm		Anh			20/04/2019		
	Nguyễn Hữu Tâm		Anh			20/04/2019		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2019).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 1 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Trần Hoàng Huân	TV HĐQT/TGD	485.200	3,68%	585.290	4,43%	Mua
2	Phạm Thị Tuyết Dung	Vợ Ông Vũ Huy Giáp – Chủ tịch HĐQT/Phó TGD	13.245	0,1%	66.245	0,5%	Mua
3	Nguyễn Thanh Nghĩa	TV HĐQT/Phó TGD	507.428	3,84%	617.428	4,68%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Huỳnh Thị Bé Năm									Mẹ
	Phan Trọng Tường									Anh
	Phan Trọng Chánh									Em
	Phan Trọng Thúy Mai									Em
	Phan Trọng Thuần Phong									Em
	Phan Toàn Diện									Em
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							7.049	0,05%	Vợ
9	Phạm Thị Xuân Lan		Thành viên BKS					363	0,0028 %	
	Phạm Văn Thanh									Cha
	Nguyễn Thị Liễu									Mẹ
	Phạm Thị Tuyết Nga									Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Thành									Em
	Nguyễn Thành Trí									Em
11	Lê Mỹ Phượng		Kế Toán Trưởng					1.153	0,0087 %	
	Lê Phượng									Chị
	Lê Nguyễn									Em
12	Nguyễn Hoàng Sơn		Người được ủy quyền CBTT					5	0%	
	Nguyễn Văn Lệ									Cha
	Võ Thị Cẩm									Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Hoàng Liêm									Em

