

Số: 034/BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2020)**

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: 145.195.600.000 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- ĐHĐCĐ	04/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

			2020; - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, mức dự kiến năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua việc thành lập các cơ quan giúp việc cho Hội đồng quản trị; - Thông qua đầu tư dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2; - Thông qua đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; - Thông qua việc thưởng cho Ban điều hành và người lao động.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

### 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	29/04/2017		19	100%	
2	Lê Vinh Hiền	Thành viên	25/04/2015		19	100%	
3	Trần Hoàng Huân	Thành viên	27/04/2012		19	100%	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017		19	100%	
5	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/04/2015		19	100%	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên	20/04/2019		19 (14 buổi tham dự trực tiếp, 5 buổi ủy quyền)	100%	



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

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện trong năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

- 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.
- Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi, làm việc với các đơn vị, bộ phận để hỗ trợ và tham vấn công tác quản trị tài chính, cũng như các công tác về chuyên môn nghiệp vụ.
- 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.
- Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020, đồng thời tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 04/5/2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2020;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông đề ra;
- Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 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 quy trình thực hiện Công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2019 trong 6 tháng đầu năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung nhân sự quản lý cấp cao để tăng cường hỗ trợ hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc;
- Ban hành các quy chế về quản trị nội bộ Công ty;
- Bổ sung vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phê duyệt việc đầu tư cũng như việc thanh lý xe máy, thiết bị tại các đơn vị thành viên;



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

Hội đồng quản trị có 3 cơ quan giúp việc bao gồm: Văn phòng Hội đồng quản trị, Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ. Hiện tại, 3 cơ quan này hoạt động thường xuyên trong các cuộc họp của Ban điều hành.

#### **3.1 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:**

- Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã xây dựng và trình Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNB; trách nhiệm của các đơn vị được kiểm toán; các nguyên tắc cơ bản của hoạt động KTNB tại đơn vị.

- Đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Thường xuyên liên hệ, trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập. Các khuyến nghị của kiểm toán và kế hoạch thực hiện của đơn vị được theo dõi thường xuyên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng của hệ thống KSNB, nâng cao ý thức tuân thủ của các đơn vị, bộ phận trong hệ thống. Theo dõi quá trình hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, nhằm giảm thiểu rủi ro, sai sót trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn.

- Việc phối hợp giữa Ban kiểm toán và các bộ phận, phòng ban Công ty trong quá trình hoạt động có nhiều thuận lợi giúp Ban kiểm toán nội bộ phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình.

- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc: Trong quá trình hoạt động Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhằm đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, quyết tâm đạt vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, và các quy định pháp lý có liên quan.

- Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán: Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **3.2 Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:**

- Ngày 27/5/2020, Tiểu ban đã họp bàn về định hướng phát triển Công ty, đầu tư các dự án, thành lập tổ quản lý giá và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Ngày 27/7/2020, Tiểu ban đã họp bàn về các vấn đề như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và xử lý các tồn tại; Công tác đầu tư xe máy, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất cho lĩnh vực sản xuất Bê tông; Về công tác chỉ đạo



thi công các dự án của Công ty; Định hướng chiến lược Công ty cho giai đoạn 2022-2026; Bố trí lại nhân sự tại các đơn vị thành viên.

- Ngày 20/10/2020, Tiểu ban họp bàn về các vấn đề: Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020; Vấn đề khen thưởng cho người lao động 6 tháng đầu năm 2020; Định biên nhân sự gián tiếp và kinh doanh năm 2020; Tiền lương gián tiếp và kinh doanh năm 2020; Tái cơ cấu sở hữu nội bộ, điều chỉnh định hướng phát triển Công ty; Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO; Điều chuyển thiết bị giữa các đơn vị trong hệ thống TICCO; Công tác về nhân sự; Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020; Dự kiến kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phê duyệt phương án sử dụng quỹ đãi ngộ
3	03/QĐ-HĐQT	10/02/2020	phê duyệt kế hoạch công tác HĐQT năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phê duyệt kinh phí trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại khu đất số 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
5	05/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phân công Người đại diện vốn và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
6	06/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
7	07/NQ-HĐQT	10/02/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
8	08/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
9	09/NQ-HĐQT	10/02/2020	Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO về hoạt động của TICCO Pile
10	10/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phân công Người đại diện vốn và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
11	11/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
12	12/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phê duyệt dự án đầu tư 04 xe chuyên trộn bê tông và ủy quyền vay vốn tại BIDV - CN Tiền Giang
13	13/NQ-HĐQT	13/02/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
14	14/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua các báo cáo đại diện quản lý vốn năm 2019 của các công ty con
15	15/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
16	16/NQ-HĐQT	28/02/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin
17	17/NQ-HĐQT	28/02/2020	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
18	18/NQ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt dự án đầu tư Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường, thị xã Cai Lậy
19	19/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020
20	20/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
21	21/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt tiền lương cán bộ quản lý
22	22/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt đầu tư xe ô tô con tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
23	23/NQ-HĐQT	28/02/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bảo lãnh, thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình - CN Tiền Giang
24	24/NQ-HĐQT	04/03/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
25	25/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
26	26/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Chuyển nhượng lại căn hộ thuộc dự án Sunrise Cityview
27	27/NQ-HĐQT	31/03/2020	Tạm dừng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
28	28/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
29	29/NQ-HĐQT	31/03/2020	Phân công Người đại diện vốn và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
30	30/NQ-HĐQT	31/03/2020	Phân công Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO
31	31/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
32	32/NQ-HĐQT	31/03/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
33	33/NQ-HĐQT	31/03/2020	Điều chuyển tài sản trong hệ thống TICCO
34	34/NQ-HĐQT	31/03/2020	Phòng chống dịch COVID - 19
35	35/NQ-HĐQT	31/03/2020	Ngân sách ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 và hạn mặn
36	36/NQ-HĐQT	18/04/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
37	37/NQ-HĐQT	07/05/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019 bằng tiền mặt
38	38/NQ-HĐQT	08/05/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
39	39/NQ-HĐQT	30/05/2020	Phê duyệt điều chỉnh dự án tiền khả thi Cụm công nghiệp Gia Thuận 2
40	40/NQ-HĐQT	03/06/2020	Phê duyệt đầu tư 01 xe xúc và 01 trạm trộn bê tông 120m <sup>3</sup> và Ủy quyền vay vốn/bảo lãnh, mở LC tại BIDV-CN Tiền Giang
41	41/NQ-HĐQT	05/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án Trạm trộn bê tông tươi tại khu vực Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre
42	42/NQ-HĐQT	05/06/2020	Thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
43	43/NQ-HĐQT	05/06/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
44	44/NQ-HĐQT	05/06/2020	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020
45	45/NQ-HĐQT	05/06/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV - CN Tiền Giang
46	46/NQ-HĐQT	10/06/2020	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt
47	47/NQ-HĐQT	10/06/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
48	48/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO
49	49/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO
50	50/NQ-HĐQT	24/06/2020	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO
51	51/NQ-HĐQT	20/07/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019
52	52/NQ-HĐQT	20/07/2020	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
53	53/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020
54	54/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt quyết toán dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
55	55/NQ-HĐQT	17/08/2020	Đầu tư xe 10 chỗ phục vụ đi công tác
56	56/NQ-HĐQT	17/08/2020	Định hướng phát triển Khu 90 Đình Bộ Lĩnh
57	57/NQ-HĐQT	17/08/2020	Xóa các khoản phải thu không có khả năng thu hồi
58	58/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt đầu tư mới 12 xe chuyển trộn, 01 xe bơm cần dài $\geq 45m$ , 1 xe bơm cần dài $\geq 37m$ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
59	59/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt đầu tư mới 01 xe cầu thùng, 01 xe đầu kéo tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
60	60/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt đầu tư mới Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
61	61/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thưởng cho Ban điều hành và người lao động có đóng góp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
62	62/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán tại các Công ty TNHH MTV
63	63/NQ-HĐQT	17/08/2020	Khen thưởng, cảm ơn CEO, Ban điều hành và người lao động có đóng góp vào kết quả 6 tháng năm 2020
64	64/NQ-HĐQT	17/08/2020	Đầu tư mua sắm các tài sản cố định có giá trị nhỏ tại hai công ty bê tông
65	65/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường D7 và khu dân cư hai bên đường
66	66/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Đường Nguyễn Công Bình và khu dân cư hai bên đường
67	67/NQ-HĐQT	17/08/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			tăng TICCO từ 48 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng
68	68/NQ-HĐQT	17/08/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước từ 60 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng
69	69/NQ-HĐQT	17/08/2020	Hợp đồng với các bên có liên quan có thể xung đột lợi ích
70	70/QĐ-HĐQT	17/08/2020	Định hướng xây dựng chiến lược 2022-2026
71	71/QĐ-HĐQT	17/08/2020	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
72	72/QĐ-HĐQT	17/08/2020	Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu
73	73/QĐ-HĐQT	19/08/2020	Phê duyệt điều chỉnh dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1
74	74/NQ-HĐQT	19/08/2020	Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường
75	75/NQ-HĐQT	19/08/2020	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
76	76/NQ-HĐQT	19/08/2020	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
77	77/NQ-HĐQT	07/09/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt
78	78/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
79	79/NQ-HĐQT	14/09/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
80	80/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua phương án đầu tư 05 xe chuyên trộn bê tông và ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
81	81/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua phương án đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ và ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
82	82/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua phương án đầu tư 01 xe cầu thùng và ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
83	83/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua phương án đầu tư 01 xe ô tô đầu kéo có gắn romooc tải 40 feet và ủy quyền



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
84	84/NQ-HĐQT	23/09/2020	Vay vốn, thế chấp của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tiền Giang
85	85/NQ-HĐQT	13/10/2020	Phê duyệt đầu tư xây dựng Kiosk cho thuê tại dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường
86	86/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thanh lý xe chuyển trộn Bê tông tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
87	87/NQ-HĐQT	13/10/2020	Phê duyệt đầu tư 01 xe bán tải tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
88	88/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phê duyệt định biên nhân sự gián tiếp và kinh doanh năm 2020
89	89/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phê duyệt quỹ lương gián tiếp và kinh doanh năm 2020
90	90/NQ-HĐQT	14/11/2020	Chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
91	91/NQ-HĐQT	14/11/2020	Chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
92	92/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
93	93/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phân công thường trực HĐQT
94	94/NQ-HĐQT	14/11/2020	Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị
95	95/NQ-HĐQT	14/11/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
96	96/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
97	97/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
98	98/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ sung nhân sự Tiểu ban hỗ trợ phát triển
99	99/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
100	100/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
101	101/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Cọc TICCO (TICCO Pile)
102	102/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
103	103/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO
104	104/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phân công Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Công ty Cổ phần TESTCO
105	105/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thanh lý và điều chuyển tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
106	106/NQ-HĐQT	14/11/2020	Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO từ 7 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng
107	107/NQ-HĐQT	14/11/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
108	108/NQ-HĐQT	14/11/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, thế chấp tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)- CN Tiền Giang
109	109/NQ-HĐQT	14/11/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
110	110/NQ-HĐQT	14/11/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang
111	111/NQ-HĐQT	14/11/2020	Điều chuyển, thanh lý danh mục tài sản cố định từ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước sang Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
112	112/NQ-HĐQT	14/11/2020	Điều chuyển, thanh lý danh mục tài sản cố định từ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			sang Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
113	113/NQ-HĐQT	14/11/2020	Đầu tư 01 xe xúc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
114	114/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thanh lý 2 xe xúc lật bánh lốp tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
115	115/NQ-HĐQT	14/11/2020	Đầu tư 01 xe xúc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
116	116/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thanh lý 01 xe xúc Kawasaki tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
117	117/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 6 xe chuyển trộn bê tông và 1 xe bơm ngang vận hành tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
118	118/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 01 xe ô tô con tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
119	119/NQ-HĐQT	14/11/2020	Điều chỉnh định hướng phát triển khu 90 Định Bộ Lĩnh
120	120/NQ-HĐQT	14/11/2020	Hợp đồng với bên liên quan của Người nội bộ
121	121/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ trí phương tiện đưa đón lãnh đạo công ty
122	122/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phân công Người đại diện phần vốn và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
123	123/NQ-HĐQT	14/11/2020	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
124	124/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
125	125/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
126	126/NQ-HĐQT	14/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO
127	126A/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021
128	127/NQ-HĐQT	17/12/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
129	128/NQ-HĐQT	17/12/2020	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

### III. Ban kiểm soát

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

Ban kiểm soát gồm các ông bà:

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 và Cổ đông:

Trong năm 2020 BKS hoạt động đúng theo quy định và Điều lệ của Công ty trong việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại đơn vị.

- Tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý để rà soát, thẩm định việc lập và trình bày các báo cáo tài chính năm 2020.

- Giám sát các giao dịch giữa đơn vị và tổ chức, cá nhân là các bên liên quan.

- 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 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 2020.



- Tham dự các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT.
- BKS được cung cấp thông tin, các báo cáo tài chính, biên bản, tài liệu cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, TGD liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phối hợp phòng Tài chính kế toán, thực hiện công tác thẩm định tính hệ thống, trung thực và hợp lý trong việc lập và trình bày các nội dung trong báo cáo tài chính của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban, thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

#### **4. Hoạt động khác của BKS :**

- Đề xuất danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán trình ĐHĐCĐ thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất và BCTC các công ty con trong hệ thống TICCO.
- Tham gia và 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.



**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 2020 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.**

S T 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
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy Lợi Tiền Giang	008C731270		1200539383, cấp ngày 09/07/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 5, Đường Lê Văn Phẩm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang	13/7/2020		

*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 NSH	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
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao	Tổ chức có liên quan của	1200539383, cấp ngày 09/07/2004,	Số 5, Đường Lê Văn Phẩm,	16/11/2020	Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty		



	thông - Thủy Lợi Tiền Giang	Người nội bộ Công ty là Ông Nguyễn Hữu Hiệp	nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang		thông qua ngày 14/11/2020		
--	-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

*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 2020.**

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	BCH Công đoàn cơ sở		719	0,005%	110.438	0,76%	Mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Vũ Huy Giáp	Chủ tịch HĐQT/Phó TGD	456.163	3,46%	631.278	4,35%	Mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy Lợi Tiền Giang	Phó TGD (Ông Nguyễn Hữu Hiệp)	0	0	100.000	0.69%	Mua
4	Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT	954.181	6,57%	874.181	6.02%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Huy Giáp**







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
3	<b>Trần Hoàng Huân</b>		<b>Thành viên HĐQT/ TGD</b>					643.818	4,43%	
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									Vợ
	Trần Hoàng Vy									Con
4	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Phó TGD</b>					679.170	4,68%	
	Huỳnh Thị Ngọc Bích							77.807	0,54%	Vợ
5	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					874.181	6,02%	
	Đoàn Thành Đạt							363.000	2,5%	Chồng



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
	Đoàn Đăng Khoa									Con
	Đoàn Phước Nguyên									Con
	Nguyễn Thị Lang									Chị
6	<b>Nguyễn Thị Trúc Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>29.310</b>	<b>0,2%</b>	
	Nguyễn Thị Hiếu									Mẹ
	Nguyễn Thanh Tâm									Chồng
	Nguyễn Thị Trúc Ly									Chị
	Đình Quốc Liêm									Anh
7	<b>Trương Bích Huyền</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>165.969</b>	<b>1,14%</b>	
	Lê Thị Thanh									Vợ
	Trương Kiềm Phi									Con
	Trương Nhật Tân							14.522	0,1%	Con





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
	Phạm Thị Tuyết Nga									Chị
	Phạm Quốc Thái									Em
	Phạm Thị Thu Diễm									Em
10	<b>Nguyễn Hữu Hiệp</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>114.476</b>	<b>0,79%</b>	
	Nguyễn Thị Sang									Mẹ
	Lê Thị Mỹ Linh									Vợ
	Nguyễn Hữu Đức									Anh
	Nguyễn Hữu Hòa									Anh ruột
	Nguyễn Hữu Hoàng									Em
	Nguyễn Thị Bích									Em
	Nguyễn Hữu Thành									Em
	Nguyễn Thành Trí									Em



