

Số: 293/BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 (6 tháng đầu 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		11	100%	
2	Lê Vinh Hiền	Thành viên	25/04/2015		11	100%	
3	Trần Hoàng Huân	Thành viên	27/04/2012		11	100%	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017		11	100%	
5	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	25/04/2015		11	100%	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên	20/04/2019		11 (8 cuộc tham dự trực tiếp, 3 cuộc 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 6 tháng đầu năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

- 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.

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

Hội đồng quản trị có 2 tiểu ban trực thuộc bao gồm: Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ. Hiện tại, 2 tiểu ban hoạt động thường xuyên trong các cuộc họp của Ban điều hành.

3.1 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và đã trình Hội đồng quản trị ban hành.
- Kiểm toán BCTC và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO năm 2019.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong công tác kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu, thành phẩm, khối lượng, sản phẩm dở dang phục vụ công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống TICCO.
- 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.
- Tham dự các khoá đào tạo ngắn hạn về kiểm toán nội bộ.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
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 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

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	NỘI DUNG
			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
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 ĐHĐCĐ 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 ³ 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

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	2	100%	
2	Phan Trọng Liêm	Thành viên	29/04/2017	2	100%	
3	Phạm Thị Xuân Lan	Thành viên	29/04/2017	2	100%	

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

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính năm 2019, các báo cáo tài chính quý I/2020 và các báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Đề xuất danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán để trình ĐHCĐ thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán BCTC của công ty mẹ, BCTC hợp nhất và các công ty con trong hệ thống TICCO ;
- 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 2020;
- 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;
- BKS được cung cấp thông tin, các báo cáo tài chính, tài liệu cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS :

- Ngày 07/04/2020: BKS họp thường kỳ quý 1/2020 để thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2019; Xem xét trình tự thủ tục và nội dung các báo cáo, tờ trình tại ĐHCĐTN 2020; Đề xuất danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty;
- Ngày 19/05/2020: BKS họp thường kỳ quý II/2020 để xem xét, đánh giá báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý 1/2020;
- 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu 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.

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

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

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 (6 tháng đầu 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%	100.399	0,76%	Mua
2	Vũ Huy Giáp	Chủ tịch HĐQT/Phó TGD	456.163	3,46%	501.163	3,8%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Vũ Huy Giáp

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2020

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang)

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
1	Vũ Huy Giáp		Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD					501.163	3,8%	
	Nguyễn Thị Quý									Mẹ
	Phạm Thị Tuyết Dung							66.245	0,5%	Vợ
	Vũ Tấn Đạt									Em
	Vũ Tấn Phát									Em
	Vũ Thị Liên									Em

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

