

Số: 016/BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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](mailto:vphdqt@ticco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 159.713.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: THG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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	19/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;</li> <li>- Thông qua khen thưởng cho Ban điều hành và Người lao động có đóng góp năm 2020 với số tiền 6 tỷ đồng;</li> <li>- Về vấn đề công nợ: Giao HĐQT nghiên cứu xây dựng quy chế, chính sách về nợ và xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi trên 10 năm (Từ 2011 trở về trước).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	
2	Vũ Huy Giáp	Thành viên	29/04/2017	
3	Lê Vinh Hiển	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2015	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017	
5	Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2015	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hoàng Huân	16	100%	
2	Vũ Huy Giáp	16	100%	
3	Lê Vinh Hiển	16	100%	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	16	100%	
5	Nguyễn Thị Hường	16	100%	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	16 (13 cuộc tham dự trực tiếp, 3 cuộc ủy quyền)	100%	



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

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc được thực hiện căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

Hội đồng quản trị luôn rà soát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông đề ra tại các cuộc họp trong năm và thông qua các Nghị quyết để Tổng giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện;

Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng quý để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;

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;

### 4. 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. Hoạt động của 2 tiểu ban trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

#### 4.1 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Thực hiện công tác kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành.
- Soạn thảo và trình Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán 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.
- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 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 sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 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 quản trị nội bộ 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.

#### 4.2 Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:

Trong năm 2021, Tiểu ban hỗ trợ phát triển có các cuộc họp để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;



- Các vấn đề về tiền lương, nhân sự, khen thưởng cho người lao động và các tập thể hoàn thành kế hoạch năm 2021;
- Nghiên cứu xây dựng chính sách, quy chế về nợ;
- Nghiên cứu quy chế về kiểm toán nội bộ;
- Nghiên cứu danh mục các dự án quan tâm, hỗ trợ thực hiện và các nội dung khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/02/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt	100%
3	03/NQ-HĐQT	27/02/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	27/02/2021	Về hợp đồng với các bên liên quan có thể xung đột lợi ích (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang)	100%
5	05/NQ-HĐQT	27/02/2021	Đầu tư khuôn cọc ống D350, D400 và dàn ly tâm D300 -D600 tại Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/02/2021	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Tân Phước vay vốn, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
7	07/NQ-HĐQT	27/02/2021	Đầu tư 01 bộ búa rung điện công suất 60Kw tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO	100%
8	08/NQ-HĐQT	27/02/2021	Điều chuyển máy phát điện 100KVA về Công ty TNHH MTV Bê tông Tân Phước	100%
9	09/NQ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí tiền lương năm 2020	100%
10	10/NQ-HĐQT	27/02/2021	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	100%
11	11/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO	100%
12	12/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ sung nhân sự Tiểu ban hỗ trợ phát triển	100%
13	13/NQ-HĐQT	27/02/2021	Xây dựng bờ kè bảo vệ Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng	100%
14	14/NQ-HĐQT	27/02/2021	Xây dựng nhà thô tại dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và Khu dân cư hai bên đường	100%
15	15/NQ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 2	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua nhân sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
17	17/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
18	18/NQ-HĐQT	30/03/2021	Bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
19	19/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua các Báo cáo đại diện quản lý vốn năm 2020 của các đơn vị thành viên	100%
20	20/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm toán nội bộ	100%
21	21/NQ-HĐQT	30/03/2021	Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO (về hoạt động của Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây dựng TICCO)	100%
22	22/NQ-HĐQT	30/03/2021	Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước (về hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO)	100%
23	23/NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trạm trộn bê tông tươi tại khu vực Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre	100%
24	24/NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án	100%
25	25/NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án	100%
26	26/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO - Nhà máy Bê tông TICCO Tân Phước	100%
27	27/NQ-HĐQT	19/04/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%
28	28/NQ-HĐQT	19/04/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
29	29/NQ-HĐQT	19/04/2021	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
30	30/NQ-HĐQT	19/04/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
31	31/NQ-HĐQT	19/04/2021	Phân công thường trực HĐQT	100%
32	32/NQ-HĐQT	19/04/2021	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT	100%
33	33/NQ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang	100%
34	34/NQ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1	100%
35	35/NQ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
36	36/NQ-HĐQT	07/05/2021	Điều chỉnh ủy quyền vay vốn, thế chấp cho TGD Công ty tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
37	37/NQ-HĐQT	10/05/2021	Điều chỉnh ủy quyền vay vốn, thế chấp cho TGD Công ty tại Vietcombank - CN	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Tiền Giang	
38	38/NQ-HĐQT	28/05/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020	100%
39	39/NQ-HĐQT	28/05/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
40	40/NQ-HĐQT	28/05/2021	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua	100%
41	41/NQ-HĐQT	28/05/2021	Gia hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
42	42/NQ-HĐQT	28/05/2021	Đầu tư xây dựng 02 căn biệt thự thô số M9 và N5 tại dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường	100%
43	43/NQ-HĐQT	22/06/2021	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	100%
44	44/NQ-HĐQT	22/06/2021	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt	100%
45	45/NQ-HĐQT	22/06/2021	Đầu tư mua sắm tài sản tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
46	46/NQ-HĐQT	12/07/2021	Ủy quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
47	47/NQ-HĐQT	12/07/2021	Đầu tư xây dựng biệt thự thô số M8 tại dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường	100%
48	48/NQ-HĐQT	12/07/2021	Đầu tư nhà thô thuộc dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường	100%
49	49/NQ-HĐQT	05/08/2021	Tăng vốn Điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020	100%
50	50/NQ-HĐQT	05/08/2021	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang	100%
51	51/NQ-HĐQT	25/08/2021	Thông qua việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại các Công ty TNHH MTV	100%
52	52/NQ-HĐQT	19/10/2021	Ủy quyền cho TGD vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
53	53/NQ-HĐQT	01/11/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt	100%
54	54/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 01 xe 10 chỗ phục vụ công tác tại Văn phòng	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty mẹ	
55	55/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 6 xe chuyển trộn bê tông và 1 xe bơm ngang tự hành tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO	100%
56	56/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư mới 01 xe cầu thùng và 01 xe đầu kéo tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
57	57/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 05 xe chuyển trộn bê tông và 01 xe ô tô 7 chỗ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
58	58/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 10 bộ khuôn cọc ống D600 tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
59	59/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư 04 xe chuyển trộn bê tông tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	100%
60	60/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư xây dựng ki ốt cho thuê tại dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường	100%
61	61/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường	100%
62	62/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt bổ sung chi phí trồng rừng thay thế dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2	100%
63	63/NQ-HĐQT	30/10/2021	Thông qua chủ trương đầu tư 02 căn nhà tại dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường của Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO	100%
64	64/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt đầu tư 02 căn nhà tại dự án đường Nguyễn Trọng Dân làm tài sản để vay vốn của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO	100%
65	65/NQ-HĐQT	30/10/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2026	100%
66	66/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt đầu tư văn phòng làm việc tại khu 490 Đình Bộ Lĩnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO	100%
67	67/NQ-HĐQT	30/10/2021	Giao việc cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO (TICCOLAND) thực hiện hợp đồng Tổng thầu EPC hạ tầng kỹ thuật dự án Đường D7	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68	68/NQ-HĐQT	30/20/2021	Thông qua chủ trương mua lại cổ phần cổ đông thiểu số của Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO	100%
69	69/NQ-HĐQT	30/10/2021	Ủy quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV - CN Tiền Giang	100%
70	70/NQ-HĐQT	30/10/2021	Ủy quyền 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	100%
71	71/NQ-HĐQT	30/10/2021	Phê duyệt nội dung và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ sửa đổi, bổ sung lần 1	100%
72	72/NQ-HĐQT	30/10/2021	Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban hỗ trợ phát triển	100%

### 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	Trình độ chuyên môn
1	Trương Bích Huyền	Trưởng Ban	25/04/2015	Cử nhân kinh tế
2	Phan Trọng Liêm	Thành viên	29/04/2017	Cử nhân kế toán – kiểm toán
3	Phạm Thị Xuân Lan	Thành viên	29/04/2017	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trương Bích Huyền	3	100%	100%	
2	Phan Trọng Liêm	3	100%	100%	
3	Phạm Thị Xuân Lan	3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy định nội bộ trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Giám sát công ty trong việc tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài



chính của các công ty con trong hệ thống TICCO, Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất;

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Phối hợp Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty về việc cung cấp đầy đủ kịp thời tài liệu các cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT; báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

- Không

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Huy Giáp	08/09/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/05/2021
2	Nguyễn Thanh Nghĩa	20/07/1976	Thạc sỹ Kinh tế học	08/08/2019
3	Nguyễn Hữu Hiệp	09/09/1971	Thạc sỹ Thủy lợi	08/08/2019
4	Nguyễn Hoài Bắc	11/10/1978	Kỹ sư Thủy lợi	01/01/2021
5	Nguyễn Ngọc Hùng	29/04/1983	Kỹ sư Kỹ thuật công trình	01/01/2021

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Mỹ Phượng	24/06/1981	Cử nhân Kinh tế	29/04/2017

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2021).**

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

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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.**

S T T	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 NQ/QĐ của ĐHĐC Đ/ HĐQT. .. thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO Tân Phước	Công ty con	Giấy CNĐKDN số 1201602574 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 25/08/2020 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Áp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang	10/10/2020		Mua vật tư Cống Âu Thuyền, Vàm Lịch  404.470.000	Hợp đồng số: 182/HĐ.2021-10/10/2020
2	Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO	Công ty con	Giấy CNĐKDN số 1200656249 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 19/08/2020 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Lô 1-6 KCN Mỹ Tho, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	01/10/2021		Cho thuê thiết bị xe máy  303.343.641	Hợp đồng số 01/HĐ2021/TI CCO ngày 01/10/2021
					01/10/2021		Cho thuê thiết bị xe máy  498.360.876	Hợp đồng số 02/HĐ2021/TI CCO ngày 01/10/2021
3	Công ty TNHH	Công ty con	Giấy CNĐKDN số	Áp 4, xã Tân Lập	01/10/2019		Cho thuê thiết bị	Hợp đồng số 07/HĐ2021/TI



	MTV Cục TICCO		1201537131 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/01/2021 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang			171.283.562	CCO ngày 01 tháng 10 năm 2019
4	Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO	Công ty con	Giấy CNĐKDN số 1200683404 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 01/11/2021 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Số 490, Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	06/01/2021		Thuê thi công xây dựng CCN Gia Thuận 1- Hạng mục Cổng CCN	Hợp đồng số 02/HĐ- XD/2021 ngày 06/01/2021
							584.924.000	
					25/05/2021		Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 18 huyện Gò Công Tây (từ Quốc lộ 50 đến chợ Dinh)	Hợp đồng số 15/HĐ- XD/2021 ngày 25/5/2021
							30.013.684.000	
					18/05/2021		Thuê thi công xây dựng dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và KDC 2 bên đường - Hạng mục cấp nước	Hợp đồng số 10/HĐ- XD/2021 ngày 18/05/2021
							1.206.565.000	
					03/05/2021		Thuê thi công xây dựng dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và KDC 2 bên đường - Hạng mục Nhà thô	Hợp đồng số 08/HĐ- XD/2021 ngày 03/05/2021
							25.200.000.000	
03/05/2021		Thuê thi công xây dựng biệt thự mẫu Dự án Nguyễn Trãi - M05	Hợp đồng số 14/HĐXD.TIC CO ngày 03/05/2021					
		739.636.000						
03/06/2021		Thuê thi công xây dựng biệt thự mẫu Dự án Nguyễn Trãi - M07	Hợp đồng số 13/HĐXD.TIC CO ngày 03/06/2021					
		739.636.000						



					26/06/2021	Thuê thi công xây dựng biệt thự mẫu Dự án Nguyễn Trãi - N01	Hợp đồng số 20/HĐXD.TICCO ngày 26/06/2021
						1.650.000.000	
					11/06/2021	Thuê thi công xây dựng biệt thự mẫu Dự án Nguyễn Trãi - M9, N05	Hợp đồng số 13/HĐXD.TICCO ngày 11/06/2021
						4.800.000.000	
5	Cty TNHH MTV Xây Dựng Thủy Lợi TICCO	Công ty con	Giấy CNĐKDN số 1201534074 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/11/2020 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Số 490, Đỉnh Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	31/12/2020	Nhượng bán tài sản cố định	Hợp đồng số: 21/HĐMB 2020/TICCO ngày 31/12/2020
						8.205.913.026	
					22/10/2021	Cho vay ngắn hạn	Hợp đồng số 02/2021/HĐV V/TICCO-XDTL ngày 22/10/2021
						5.600.000.000	
					22/10/2021	Cho vay ngắn hạn	Hợp đồng số 01/2021/HĐV V/TICCO-XDTL ngày 22/10/2021
						3.300.000.000	
					22/09/2020	Thi công Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 875 (phần bổ sung đoạn đường còn lại (phía trước UBND huyện)) và ĐT 875 (Đoạn qua huyện Cai Lậy)	Hợp đồng số 116/2021/HĐXD ngày 22/9/2020
						34.198.000.000	
6	Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản TICCO	Công ty con	Giấy CNĐKDN số 1201640114 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15/03/2021 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang		02/04/2021	Vay dài hạn	Hợp đồng cho vay ngày 02/04/2021
						19.965.200.000	
7	Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO	Công ty con cấp 2	Giấy CNĐKDN số 1201534099 đăng ký thay đổi lần 7 ngày	Số 490, Đỉnh Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	27/12/2021	Cho vay ngắn hạn	Hợp đồng số: 01/2021/HĐV V/TICCO-CKCT ngày 27/12/2021
						300.000.000	



			01/02/2021 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Giang	27/12/2021		Cho vay ngắn hạn  200.000.000	Hợp đồng số: 02/2021/HĐV V/TICCO- CKCT ngày 27/12/2021
					07/05/2021		Thuê thi công Nâng cao và mở rộng nhà xe văn phòng công ty  46.082.000	Hợp đồng số: 10/HĐCK/202 1 ngày 07/05/2021
8	Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO	Công ty con cấp 2	Giấy CNĐKDN số 1201577198 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/01/2021 tại Sở KH & ĐT tỉnh Tiền Giang	Số 490, Đình Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	01/01/2019		Cho thuê ki ốt   600.000.000	Hợp đồng số 21/HĐCTKO. TICCO ngày 01/01/2019

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

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		110.438	0,76%	171.538	1,18%	Mua
2	Đoàn Thành Đạt	Chồng Bà Nguyễn Thị Hường – TV HĐQT	399.300	2,5%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VT TICCO.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Trần Hoàng Hoàn*



























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
10.12	Nguyễn Thị Ngọc Thuý									Em dâu
10.13	Trương Thanh Thủy									Em dâu
10.14	Nguyễn Lê Mỹ An									Con
10.15	Nguyễn Lê Hoàng Nguyên									Con
<b>11</b>	<b>Nguyễn Hoài Bắc</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>446.672</b>	<b>2,8%</b>	
11.01	Vũ Thị Thang									Mẹ
11.02	Huỳnh Hữu Kết									Bố vợ
11.03	Thái Thị Túy Phượng									Mẹ vợ
11.04	Huỳnh Minh Nguyệt									Vợ
11.05	Nguyễn Minh Kha									Con
11.06	Nguyễn Ngân Khánh									Con
11.07	Nguyễn Thu Hiền									Chị
11.08	Nguyễn Hoài Nam									Anh
11.09	Nguyễn Nhân Hòa							184.876	1,16%	Em
11.10	Trần Hoàng Huân		Chủ tịch HĐQT					708.099	4,43%	Anh rể









