

Số: **042** /TICCO

Tiền Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 872878
- Fax: 0733 850597
- Email: vphdqt@ticco.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện 8 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đoàn Thành Đạt	Chủ tịch	5/8	62%	Vắng 03 cuộc họp vì Sức khỏe yếu, 05 cuộc họp có ủy quyền
2	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông: Phan Văn Nghiệp	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông: Lê Phú Cự	Thành viên	5/8	62%	Vắng vì bận việc riêng, có ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT về việc Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Tín – Phó chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Thành Đạt – Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch trong thời gian Ông Đoàn Thành Đạt điều trị bệnh: định kỳ hàng tháng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban cùng với Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên. Thông qua các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT luôn giám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
 - HĐQT đã có những thay đổi cán bộ chủ chốt phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.
 - Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2014.
 - Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống TICCO năm 2014 – 2016.
 - Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3.
 - Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 02/NQ.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I			
Nghị quyết ĐHĐCĐ			
1	02/NQ.ĐHĐCĐ	26/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 và kế hoạch năm 2014 Năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 432,6 tỷ đồng + LN sau thuế: 13,481 tỷ đồng Năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 405 tỷ đồng + LN sau thuế: 14,149 tỷ đồng - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 số 02/TTr.HĐQT - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, mức chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014. - Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và mức dự kiến năm 2014. - Thông qua “ Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung” lần thứ 3.
II			
Nghị quyết/Quyết định HĐQT			
1	01/NQ.HĐQT	03/01/2014	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, các hợp đồng tín dụng... với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV - chi nhánh Tiền Giang

2	02/NQ.HĐQT	03/01/2014	Thông nhất và ủy quyền cho Ông Vũ Huy Giáp, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang.
3	03/NQ.HĐQT	03/01/2014	Thông nhất và ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang.
4	04/NQ.HĐQT	17/01/2014	Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Tín – Phó chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Thành Đạt – Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch trong thời gian Ông Đoàn Thành Đạt điều trị bệnh
5	05/NQ.HĐQT	20/01/2014	Thông qua nội dung họp đột xuất quý 1 năm 2014 <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất chấp thuận cho ông Nguyễn Bằng Gia Bảo – Phó TGD nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự cấp cao năm 2014 - Thông nhất chủ trương nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá thực hiện công việc theo tiêu chuẩn KPI.
6	06/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Bằng Gia Bảo kể từ ngày 01/02/2014.
7	07/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Bổ nhiệm Ông Vũ Huy Giáp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
8	08/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
9	09/NQ.HĐQT	05/02/2014	Phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống TICCO năm 2014 – 2016
10	10/QĐ.HĐQT	05/02/2014	Về việc thành lập Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
11	11/NQ.HĐQT	14/02/2014	Ủy quyền cho Ông Vũ Huy Giáp ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng BIDV – CN Tiền Giang
12	12/QĐ.HĐQT	18/02/2014	Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
13	12A/NQ.HĐQT	20/02/2014	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây

			dựng Tiền Giang
14	13/QĐ.HĐQT	10/03/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
15	14/NQ.HĐQT	11/03/2014	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
16	15/NQ.HĐQT	14/03/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Xưởng sản xuất cọc ván và Xưởng sản xuất dầm cầu Bê tông cốt thép
17	16/NQ.HĐQT	19/03/2014	Phê duyệt dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
18	17/NQ.HĐQT	15/04/2014	Thông nhất đầu tư tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
19	18/QĐ.HĐQT	16/04/2014	Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác năm 2014 đối với Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên
20	19/NQ.HĐQT	05/05/2014	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013
21	20/QĐ.HĐQT	19/05/2014	Phê chuẩn và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
22	21/NQ.HĐQT	20/05/2014	Trang bị xe ô tô con 04 chỗ phục vụ công việc của Văn phòng Công ty.
23	22/NQ.HĐQT	02/07/2014	Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014
24	23/NQ.HĐQT	01/07/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tại Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang.
25	24/QĐ.HĐQT	01/08/2014	Miễn nhiệm Thư ký công ty đối với ông Phạm Minh Sáng kể từ ngày 01/08/2014
26	25/QĐ.HĐQT	01/08/2014	Bổ nhiệm Thư ký công ty đối với ông Trần Văn Quang kể từ ngày 01/08/2014
27	26/QĐ.HĐQT	01/08/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/08/2014
28	27/NQ.HĐQT	05/08/2014	Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy tại các Công ty TNHH Một thành viên
29	28/NQ.HĐQT	05/08/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
30	29/NQ.HĐQT	06/08/2014	Thông nhất chủ trương cho phép thành lập Xí nghiệp Thi công Cơ giới
31	30/QĐ.HĐQT	06/08/2014	Giải thể Ban Kiểm soát nội bộ
32	31/NQ.HĐQT	06/08/2014	Thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên
33	32/NQ.HĐQT	06/08/2014	Thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014
34	33/NQ.HĐQT	06/08/2014	Ban hành “Quy trình họp thường kỳ, đột xuất và biểu quyết bằng văn bản của HĐQT, BKS”

35	34/NQ.HĐQT	06/08/2014	Ban hành “Quy chế chi phí hành chính của HĐQT, BKS”
36	35/NQ.HĐQT	06/08/2014	Thống nhất danh sách ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang.
37	36/QĐ.HĐQT	27/08/2014	Bổ nhiệm ông Vũ Huy Giáp giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO kể từ ngày 01/09/2014
38	37/QĐ.HĐQT	27/08/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
39	38/QĐ.HĐQT	01/09/2014	Thành lập Xí nghiệp Thi công Cơ giới
40	39/NQ.HĐQT	01/09/2014	Thống nhất và ủy quyền cho ông Lê Thành Đạo, chức vụ: Giám đốc là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV–chi nhánh Tiền Giang.
41	40/QĐ.HĐQT	27/10/2014	Miễn nhiệm Kế Toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn kể từ ngày 01/11/2014
42	41/QĐ.HĐQT	27/10/2014	Bổ nhiệm bà Lê Mỹ Phượng giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty kể từ 01/11/2014
43	42/NQ.HĐQT	17/11/2014	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị trung chuyên sản phẩm tại Nhà máy bê tông TICCO
44	43/NQ.HĐQT	21/11/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
45	44/NQ.HĐQT	27/11/2014	Phê chuẩn và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2 Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
46	45/NQ.HĐQT	27/11/2014	Phê chuẩn và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2 Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
47	46/NQ.HĐQT	01/12/2014	Điều chỉnh tiền lương cho cán bộ quản lý
48	47/NQ.HĐQT	01/12/2014	Luân chuyển đào tạo cán bộ
49	48/NQ.HĐQT	01/12/2014	Thanh lý TSCĐ không có nhu cầu sử dụng của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
50	49/NQ.HĐQT	01/12/2014	Thanh lý TSCĐ không có nhu cầu sử dụng của Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng
51	50/NQ.HĐQT	01/12/2014	Thanh lý TSCĐ không có nhu cầu sử dụng tại Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi
52	51/NQ.HĐQT	01/12/2014	Tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
53	52/NQ.HĐQT	01/12/2014	Thực hiện kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2014
54	53/NQ.HĐQT	01/12/2014	Xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện Bê tông mới
55	54/NQ.HĐQT	01/12/2014	Công tác nhân sự và tổ chức bộ máy toàn công ty năm 2014
56	55/NQ.HĐQT	05/12/2014	Đầu tư dự án “thiết bị thi công cọc ván bê tông DUL, nhu cầu cừ bản thép thi công các công trình

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tô Thị Quý							10/11/2014		
2	Nguyễn Chí Tâm							30/10/2014		
3	Huỳnh Thị Ngọc Bích							11/11/2014		
4	Lê Phụng							01/11/2014		
5	Lê Nguyễn							01/11/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Thành Đạt		Chủ Tịch HĐQT					250,000	2.5	
	Nguyễn Thị Hương									Vợ
	Đoàn Đăng Khoa									Con
	Đoàn Phước Nguyên									Con
	Đoàn Thị Điền									Chị ruột
	Đoàn Thị Hoa									Chị ruột
	Đoàn Thị Vị									Chị ruột
	Đoàn Đức Tấn									Anh ruột

	Đoàn Tấn Phước									Anh ruột
	Đoàn Tổ Nhân									Anh ruột
	Đoàn Thành Kính									Anh ruột
	Đoàn Thành Phát									Anh ruột
	Đoàn Thành Phúc									Em ruột
	Đoàn Thành Nghiệp									Em ruột
2	Nguyễn Quốc Tín		Phó Chủ tịch HDQT							
	Tô Thị Quý							761,507	7.62	Mẹ
	Nguyễn Chí Tâm							2.000	0.02	Cháu

3	Phan Văn Nghiệp		Thành viên HDQT							
	Lê Thị Chí							3,750	0.04	Vợ
	Phan Thị Thiên Hương									Con
	Phan Thùy Hương									Con
4	Trần Hoàng Huân		Thành viên HDQT/ TGD					223,262	2.23	
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									Vợ
	Trần Hoàng Vy									Con

5	Lê Phú Cự		Thành viên HĐQT							
	Lê Trung Hiếu									Cha
	Lê Thị Bích Vân									Chị
	Lê Quốc Hưng									Em
6	Vũ Duy Hưng		Thành viên Ban kiểm soát					36,900	0.37	
	Vũ Thị Thu									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải									Vợ
	Vũ Phương Thảo									Con
	Vũ Thị Hương									Em ruột
	Vũ Sơn Hải									Em ruột
	Vũ Thị Hoa									Em ruột

	Vũ Thị Hà									Em ruột
7	Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó Tổng Giám đốc					384.417	3.84	
	Huỳnh Thị Ngọc Bích							13.580	0.14	Vợ
8	Trần Văn Quang		Người được ủy quyền CBTT					1,537	0.02	
	Nguyễn Ngọc Hương									Vợ
9	Lê Mỹ Phượng		Kê Toán Trưởng					875	0,01	
	Lê Phượng									Chị
	Lê Nguyễn									Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

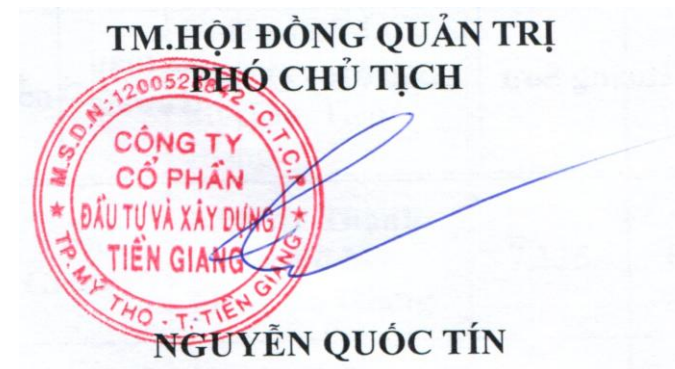
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Chí Tâm	Cháu ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Chủ tịch HĐQT	485,005	4.85	635,005	6.35	Mua
2	Nguyễn Chí Tâm	Cháu ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Chủ tịch HĐQT	635,005	6.35	711,500	7.12	Mua
3	Huỳnh Thị Ngọc Bích	Vợ ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc	4,540	0.05	13,580	0.14	Mua
4	Tô Thị Quý	Mẹ ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Chủ tịch HĐQT	0	0	761,507	7.62	Mua
5	Nguyễn Chí Tâm	Cháu ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Chủ tịch HĐQT	711,500	7.12	472,827	4.73	Bán
6	Huỳnh Thị Ngọc Bích	Vợ ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc	13,850	0.14	36,920	0.37	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tiền Giang, ngày 2 tháng 2 năm 2015

Số: **043**...../TICCO

V/v: Giải trình chậm nộp Báo cáo
tình hình quản trị Công ty
năm 2014

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

Trước hết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, mã chứng khoán giao dịch THG, xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Theo Thông tư 52/2012/TT-BTC tại khoản 3 Điều 7, ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2012 "Thời hạn báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu (06) tháng và năm chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo". Tuy nhiên Công ty chúng tôi có chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty do thời điểm cuối năm công việc quá tải và trong thời gian gần đây Ban lãnh đạo công ty đi công tác nước ngoài, nên Công ty chúng tôi công bố thông tin chậm hơn thời gian quy định. Tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm để những lần công bố thông tin lần sau thực hiện nghiêm túc hơn.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



TRẦN VĂN QUANG