

Số: **400** /TICCO

Tiền Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

**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 (6 tháng đầu năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp trong đó có 4 cuộc họp tập trung, 5 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 4 cuộc họp qua điện thoại.

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	0	0%	09 cuộc họp có ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hương và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015
2	Ông: Lê Văn Điệp	Chủ tịch	4/13	31%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT và được làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2015
3	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Thành viên	13/13	100%	
4	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	13/13	100%	
5	Ông: Lê Vinh Hiên	Thành viên	04/13	31%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 25/04/2015
6	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên	04/13	31%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 25/04/2015

7	Ông: Phan Văn Nghiệp	Thành viên	7/13	54%	02 cuộc họp có ủy quyền cho Ông Lê Văn Điệp và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015
8	Ông: Lê Phú Cự	Thành viên	0	0%	01 cuộc họp vắng mặt, 08 cuộc họp có ủy quyền cho Ông Lê Vinh Hiến và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015

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

- 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.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015 đã thống nhất miễn nhiệm HĐQT cũ và bầu lại HĐQT mới nhiệm kỳ 2012 -2016.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015 đã thống nhất bầu bổ sung ông Trương Bích Huyền là thành viên Ban Kiểm soát.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
- Tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các Công ty TNHH MTV theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

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 (6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	02/01/2015	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, các 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
2	02/NQ.HĐQT	02/01/2015	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.
3	03/NQ.HĐQT	02/01/2015	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.
4	04/NQ.HĐQT	15/01/2015	Sửa đổi, bổ sung sơ đồ tổ chức bộ máy toàn công ty
5	05/NQ.HĐQT	09/02/2015	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị xe chuyên trộn, xe xúc, khuôn cọc ống D300 tại Nhà máy bê tông TICCO
6	06/NQ.HĐQT	10/02/2015	Tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên công ty.
7	07/NQ.HĐQT	10/02/2015	Phê duyệt dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
8	08/NQ.HĐQT	10/02/2015	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
9	09/QĐ.HĐQT	02/03/2015	Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
10	10/NQ.HĐQT	11/03/2015	Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
11	11/NQ.HĐQT	13/04/2015	Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV bê tông TICCO
12	12/NQ.HĐQT	05/05/2015	Thông qua cơ cấu tổ chức quản trị và bộ máy công ty 2015-2016
13	13/NQ.HĐQT	05/05/2015	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
14	14/NQ.HĐQT	05/05/2015	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014
15	15/NQ.HĐQT	12/05/2015	Giao Ban điều hành xây dựng phương án khen thưởng
16	16/NQ.HĐQT	20/05/2015	Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
17	17/NQ.HĐQT	23/05/2015	Kiểm soát nội bộ thường kỳ và khi có nhu cầu tại các Công ty thành viên và các đơn vị trực thuộc
18	18/NQ.HĐQT	03/06/2015	Ủy quyền đại diện vay/bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO tại BIDV - Tiền Giang
19	19/NQ.HĐQT	30/06/2015	Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015

### 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
<b>1</b>	<b>Lê Văn Điệp</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>25/04/2015</b>		
	Lê Thu Lan		Vợ					25/04/2015		
	Lê Anh Thái		Con					25/04/2015		
	Lê Anh Khoa		Con					25/04/2015		
	Lê Anh Tuấn		Con					25/04/2015		
<b>2</b>	<b>Lê Vinh Hiễn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>25/04/2015</b>		
	Võ Thị Lan Hương		Vợ					25/04/2015		
<b>3</b>	<b>Đoàn Thành Đạt</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>25/04/2015</b>	
	Nguyễn Thị Hường (Vợ)		Thành viên HĐQT					25/04/2015		
	Đoàn Đăng Khoa		Con					25/04/2015		

	Đoàn Phước Nguyễn		Con					25/04/2015		
	Nguyễn Thị Lang		Chị ruột					25/04/2015		
<b>4</b>	<b>Phan Văn Nghiep</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						<b>25/04/2015</b>	
	Lê Thị Chí								25/04/2015	
	Phan Thị Thiên Hương								25/04/2015	
	Phan Thùy Hương								25/04/2015	
<b>5</b>	<b>Trương Bích Huyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>25/04/2015</b>	
	Lê Thị Thanh		Vợ						25/04/2015	
	Trương Kiểm Phi		Con						25/04/2015	
	Trương Nhật Tân		Con						25/04/2015	
	Trương Nhật Huy		Con						25/04/2015	

#### 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
<b>1</b>	<b>Lê Văn Điệp</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>196.250</b>	<b>1,96</b>	
	Lê Thu Lan		Vợ							
	Lê Anh Thái		Con							
	Lê Anh Khoa		Con							
	Lê Anh Tuấn		Con							
<b>2</b>	<b>Lê Vinh Hiển</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>168.975</b>	<b>1,69</b>	
	Võ Thị Lan Hương		Vợ							
<b>3</b>	<b>Trần Hoàng Huân</b>		<b>Thành viên HĐQT/ TGD</b>					<b>223.262</b>	<b>2,23</b>	

	Phạm Thị Lý		Mẹ						
	Trần Thị Mai Trinh		Chị						
	Trần Thị Huyền Chi		Em						
	Nguyễn Thu Hiền		Vợ						
	Trần Hoàng Vy		Con						
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Hường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
	Đoàn Thành Đạt		Chồng				250.000	2,5	
	Đoàn Đăng Khoa		Con						
	Đoàn Phước Nguyên		Con						

	Nguyễn Thị Lang		Chị ruột							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Tín</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Tô Thị Quý		Mẹ					761.507	7,62	
	Nguyễn Chí Tâm		Cháu					5.000	0,05	
<b>6</b>	<b>Vũ Duy Hưng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>36.900</b>	<b>0,37</b>	
	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							
<b>7</b>	<b>Trương Bích Huyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>102.945</b>	<b>1,03</b>	
	Lê Thị Thanh		Vợ							
	Trương Kiểm Phi		Con							
	Trương Nhật Tân		Con					10.002	0,1	
	Trương Nhật Huy		Con							
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>384.417</b>	<b>3,84</b>	
	Huỳnh Thị Ngọc Bích		Vợ					36.920	0,36	
<b>9</b>	<b>Vũ Huy Giáp</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>200.125</b>	<b>2,00</b>	
	Vũ Đức Tập		Bố							

	Nguyễn Thị Quý		Mẹ							
	Phạm Thị Tuyết Dung		Vợ							
	Vũ Tấn Đạt		Em							
	Vũ Tấn Phát		Em							
	Vũ Thị Liên		Em							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hữu Hiệp</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>171.614</b>	<b>1,71</b>	
	Nguyễn Thị Sang		Mẹ							

	Lê Thị Mỹ Linh		Vợ							
	Nguyễn Hữu Đức		Anh ruột							
	Nguyễn Hữu Hòa		Anh ruột							
	Nguyễn Hữu Hoàng		Em ruột							
	Nguyễn Thị Bích		Em ruột							
	Nguyễn Hữu Thành		Em ruột							
	Nguyễn Thành Trí		Em ruột							
<b>11</b>	<b>Trần Văn Quang</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>					<b>1.537</b>	<b>0,02</b>	
	Nguyễn Ngọc Hương		Vợ							
<b>12</b>	<b>Lê Mỹ Phượng</b>		<b>Kê Toán Trưởng</b>					<b>875</b>	<b>0,01</b>	

	Lê Phương		Chị ruột						
	Lê Nguyễn		Em ruột						

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	
	Nguyễn Hữu Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	123,839	1.24%	171,614	1.72%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

