

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 23 cuộc họp trong đó có 7 cuộc họp tập trung, 6 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 10 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		Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015		
2	Ông Phan Văn Nghiệp		Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015		
3	Ông Lê Phú Cự		Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015		
4	Ông: Lê Văn Điệp	Chủ tịch	16/23 (Trong đó 02 cuộc họp nhận ủy quyền của ông Phan Văn Nghiệp, 14 cuộc họp chính thức)	70%	- Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT và được làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2015.
5	Ông: Lê Vinh Hiến	Thành viên	22/23 (Trong đó 08 cuộc họp nhận ủy quyền của ông Lê Phú Cự, 12 cuộc họp chính thức)	96%	- Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 25/04/2015
6	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	23/23	100%	
7	Bà: Nguyễn Thị Hường	Thành viên	23/23 (Trong đó 09 cuộc họp nhận ủy quyền của ông Đoàn	100%	- Được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bầu vào



Handwritten signature

			Thành Đạt, 14 cuộc (họp chính thức)		HDQT kể từ ngày 25/04/2015
8	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Thành viên	16/23	70%	

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

- HDQT 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 ĐHCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc 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.

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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HDQT	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, kế hoạch nhận nợ vay, bảng kê rút vốn... với Ngân hàng BIDV - chi nhánh Tiền Giang
2	02/NQ.HDQT	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, kế hoạch nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV-chi nhánh Tiền Giang.
3	03/NQ.HDQT	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, kế hoạch nhận nợ vay, bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV-chi nhánh Tiền Giang.
4	04/NQ.HDQT	15/01/2015	Sửa đổi, bổ sung sơ đồ tổ chức bộ máy toàn công ty
5	05/NQ.HDQT	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.HDQT	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
20	20/NQ.HĐQT	05/07/2015	Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh và ủy quyền (Ông Trần Hoàng Huân) đại diện vay/bảo lãnh tại BIDV-Tiền Giang
21	21/NQ.HĐQT	13/07/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm giai đoạn 1 - đợt 1 tại huyện Tân Phước
22	22/NQ.HĐQT	07/08/2015	Sửa đổi, bổ sung "Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty khác"
23	23/QĐ.HĐQT	12/08/2015	Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung "Quy chế về Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty khác"
24	24/NQ.HĐQT	15/08/2015	Ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng 02 lô đất thuộc khu dân cư Diệu Hiền - Thành phố Cần Thơ.
25	25/NQ.HĐQT	28/08/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
26	26/NQ.HĐQT	28/08/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại huyện Tân Phước
27	27/NQ.HĐQT	28/08/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc

			dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 của TICCO
28	28/NQ.HĐQT	28/08/2015	Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015
29	29/NQ.HĐQT	28/08/2015	Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
30	30/NQ.HĐQT	28/08/2015	Tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
31	31/NQ.HĐQT	28/08/2015	Phê duyệt chủ trương lập dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường
32	32/NQ.HĐQT	28/08/2015	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà Văn phòng TICCO
33	33/NQ.HĐQT	28/08/2015	Trả nợ dài hạn đối với các khoản nợ vay của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
34	34/NQ.HĐQT	28/08/2015	Chấp thuận cho hạch toán để lại lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
35	35/NQ.HĐQT	28/08/2015	Phê duyệt chủ trương thành lập đơn vị trực thuộc TICCO tại Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
36	36/NQ.HĐQT	28/08/2015	Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác năm 2015 đối với Chủ tịch các Công ty thành viên và Kiểm soát viên
37	37/NQ.HĐQT	26/09/2015	Lập và thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm” tại huyện Tân Phước
38	38/NQ.HĐQT	26/09/2015	Điều chỉnh thông tin Phó Tổng giám đốc
39	39/NQ.HĐQT	15/09/2015	Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh và ủy quyền đại diện vay/bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV – Tiền Giang
40	40/NQ.HĐQT	15/09/2015	Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đại diện vay vốn tại VCB- Tiền Giang
43	43/NQ.HĐQT	30/11/2015	Phê duyệt lại dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
44	44/NQ.HĐQT	03/12/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015
45	45/NQ.HĐQT	03/12/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
46	46/NQ.HĐQT	07/12/2015	Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng hiện đang quản lý tại Xi nghiệp Thi công Cơ giới
47	47/NQ.HĐQT	07/12/2015	Thanh lý tài sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
48	48/NQ.HĐQT	07/12/2015	Tạm trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015
49	49/NQ.HĐQT	07/12/2015	Tạm trích quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015
50	50/NQ.HĐQT	07/12/2015	Điều chỉnh mức tiền lương năm 2016

51	51/NQ.HĐQT	07/12/2015	Bổ sung nội dung “Quy chế Tổ chức – Điều hành”
52	52/NQ.HĐQT	07/12/2015	Ban hành “Quy chế sửa dụng quỹ phúc lợi”
53	53/NQ.HĐQT	07/12/2015	Ban hành “Quy chế Thi đua – Khen thưởng”
54	54/NQ.HĐQT	07/12/2015	Điều chỉnh ủy quyền vay vốn/bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
55	55/NQ.HĐQT	07/12/2015	Ủy quyền vay vốn để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An
56	56/NQ.HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt giá thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng hiện đang quản lý tại Xí nghiệp Thi công Cơ giới.

Handwritten signature

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	Lê Văn Điệp		Chủ tịch HDQT							
	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		
2	Lê Vinh Hiển		Thành viên HDQT							
	Võ Thị Lan Hương		Vợ					25/04/2015		
3	Nguyễn Thị Hường		Thành viên HDQT							
	Đoàn Thành Đạt		Chồng					25/04/2015		
	Đoàn Đăng		Con					25/04/2015		

	Khoa						
	Đoàn Phước Nguyễn	Con				25/04/2015	
	Nguyễn Thị Lang	Chị ruột				25/04/2015	
4	Trương Bích Huyền	Trưởng BKS					
	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
1	Lê Văn Điệp		Chủ tịch HĐQT					292.790	2,93	
	Lê Thu Lan		Vợ							
	Lê Anh Thái		Con							
	Lê Anh Khoa		Con							
	Lê Anh Tuấn		Con							
2	Lê Vinh Hiên		Thành viên HĐQT					168.975	1,69	
	Võ Thị Lan Hương		Vợ							
3	Trần Hoàng Huân		Thành viên HĐQT/ 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			
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HDQT		657.150	6,57
	Đoàn Thành Đạt	Chồng		250.000	2,5
	Đoàn Đăng Khoa	Con			
	Đoàn Phước Nguyên	Con			

	Nguyễn Thị Lang		Chị ruột			
5	Nguyễn Quốc Tín		Thành viên HĐQT			
	Tô Thị Quý		Mẹ			
	Nguyễn Chí Tâm		Cháu		2.000	0,02
6	Trương Bích Huyền		Trưởng BKS		114.305	1,14
	Lê Thị Thanh		Vợ			
	Trương Kiểm Phi		Con			
	Trương Nhật Tân		Con		10.002	0,1
	Trương Nhật Huy		Con			
7	Vũ Duy Hưng		Thành viên BKS		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			
8	Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó TGD		384.417	3,84
	Huỳnh Thị Ngọc Bích		Vợ		36.920	0,36
9	Vũ Huy Giáp		Phó TGD		200.125	2,00
	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				
10	Nguyễn Hữu Hiệp	Phó TGD			171.614	1,71
	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			
11	Trần Văn Quang	Người được ủy quyền CBTT		1.537	0,02
	Nguyễn Ngọc Hương	Vợ			
12	Lê Mỹ Phượng	Kê Toán Trưởng		875	0,01

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	
1	Lê Văn Điệp	Chủ tịch HĐQT	196.250	1,96%	292.790	2,93%	Mua
2	Trương Bích Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	102.945	1,03%	114.305	1,14%	Mua
3	Nguyễn Hữu Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	123.839	1,24%	171.614	1,72%	Mua
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	0	0	657.150	6,57%	Mua
5	Tô Thị Quý	Mẹ Ông Nguyễn Quốc Tin	761.507	7,62%	0	0	Bán

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.



LÊ VĂN ĐIỆP

