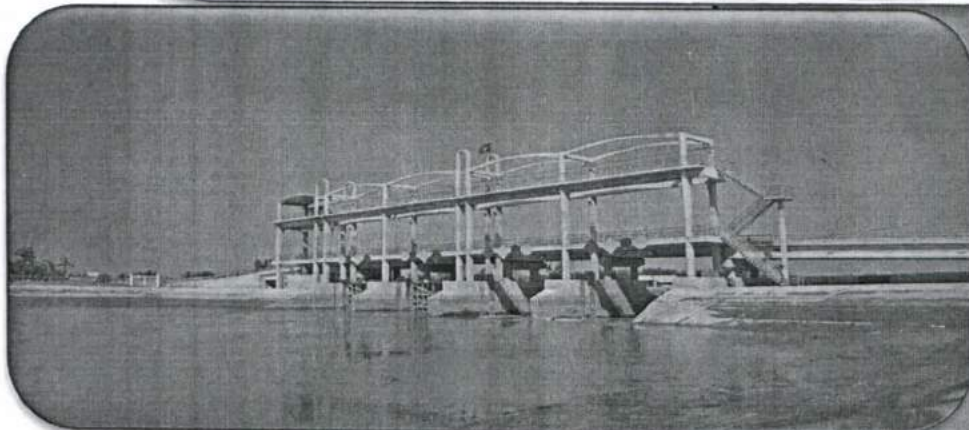
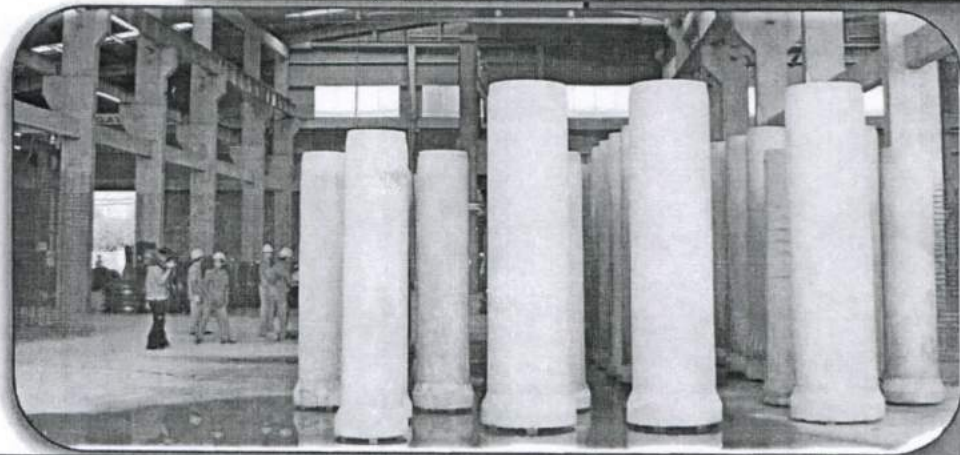




CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



4/2016





# Mục lục

<b>I. THÔNG TIN CHUNG .....</b>	<b>4</b>
1. Thông tin khái quát .....	4
2. Quá trình hình thành và phát triển .....	5
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	6
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	7
5. Định hướng phát triển .....	9
5.1 Sứ mệnh .....	9
5.2 Mục tiêu chiến lược .....	9
5.3 Các biện pháp thực hiện chiến lược: .....	10
5.4 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: .....	11
6. Các rủi ro: .....	11
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.....</b>	<b>12</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	12
1.2 Lĩnh vực Xây dựng:.....	12
1.3 Lĩnh vực Bê tông:.....	12
2. Tổ chức và nhân sự .....	13
3. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án .....	15
3.1 Các dự án có giá trị đầu tư lớn: .....	15
3.2 Đầu tư tài sản cố định:.....	15
3.3 Kết quả SXKD tại các công ty con, công ty liên kết năm 2015.....	16
4. Tình hình tài chính .....	16
4.1 Tình hình tài chính .....	16
4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	16
5. Cơ cấu cổ đông, Tỷ lệ sở hữu vốn .....	17
5.1 Cổ phần: .....	17
5.2 Cơ cấu cổ đông:.....	17
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: .....	18
5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: .....	18
5.5 Các chứng khoán khác: .....	18
6. Báo cáo chính sách liên quan đến người lao động .....	18
<b>III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....</b>	<b>19</b>
1. Kết quả sản xuất kinh doanh và nhận xét.....	19
2. Tình hình tài chính .....	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	20
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 .....	20
4.1 Đánh giá tình hình chung năm 2016.....	20
4.2 Tổng hợp kế hoạch năm 2016 .....	20
4.3 Các giải pháp và công việc chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2016 .....	21



5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không .....	24
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>24</b>
1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc .....	24
2.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	24
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>24</b>
1. Hội đồng quản trị.....	24
1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: .....	24
1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: .....	26
1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị: .....	26
1.4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :.....	28
1.5 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:.....	31
1.6 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.....	31
1.7 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:.....	31
2. Ban Kiểm soát .....	31
2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:.....	31
2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát: .....	32
3.Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát .....	35
3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: .....	35
3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:.....	36
3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: .....	36
3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:.....	36
<b>VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....</b>	<b>36</b>
1. Ý kiến kiểm toán.....	36
2.Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	36

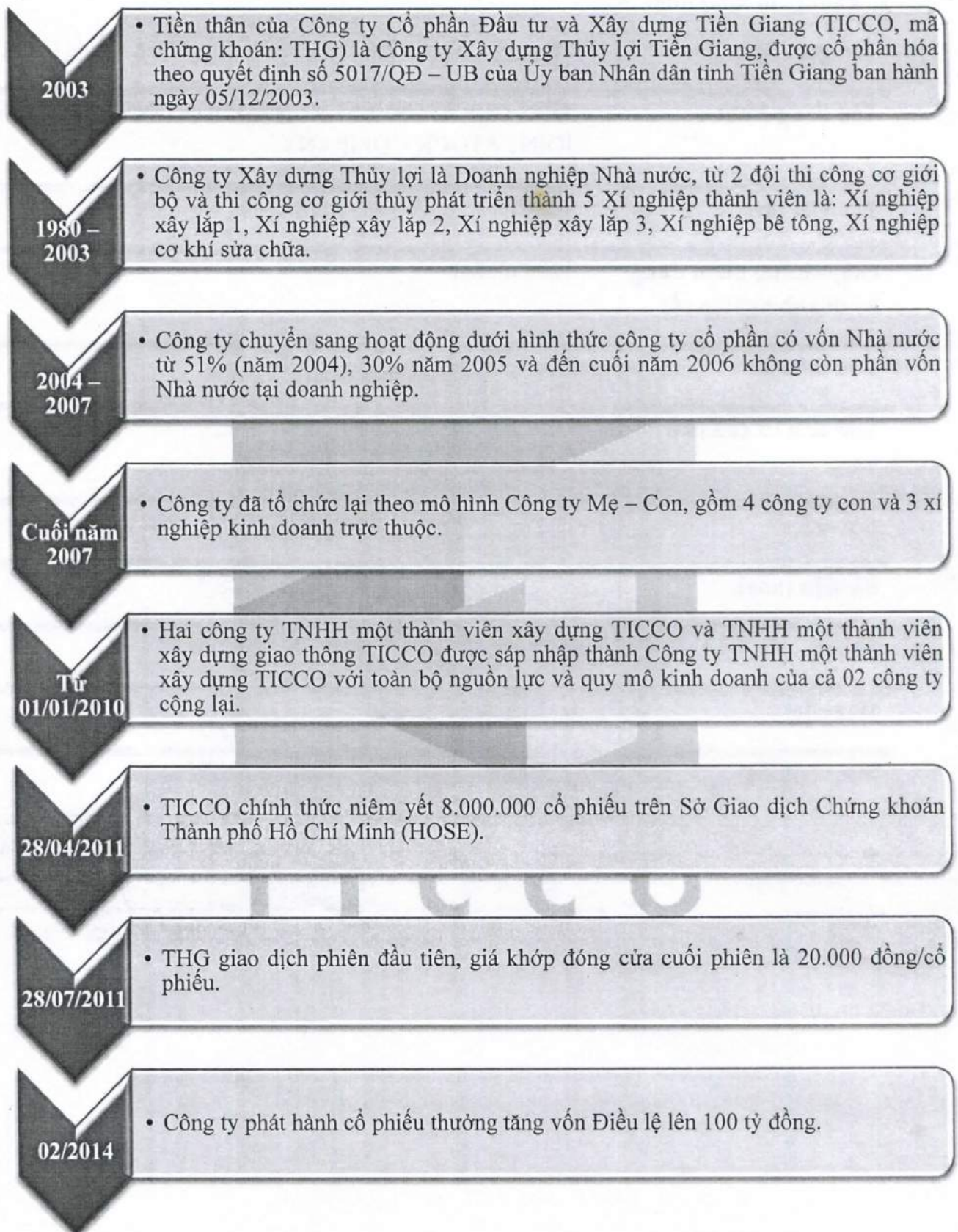
**I. THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin khái quát**

<b>Tên giao dịch:</b>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)
<b>Tên tiếng Anh:</b>	TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
<b>Tên viết tắt:</b>	TICCO
<b>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:</b>	1200526842
<b>Vốn điều lệ:</b>	100.000.000.000 đồng
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</b>	100.000.000.000 đồng
<b>Địa chỉ:</b>	90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang
<b>Số điện thoại:</b>	(073) 3872 878
<b>Số fax:</b>	(073) 3850 597
<b>Website:</b>	<a href="http://www.ticco.com.vn">www.ticco.com.vn</a>
<b>Mã cổ phiếu:</b>	THG

**T I C C O**

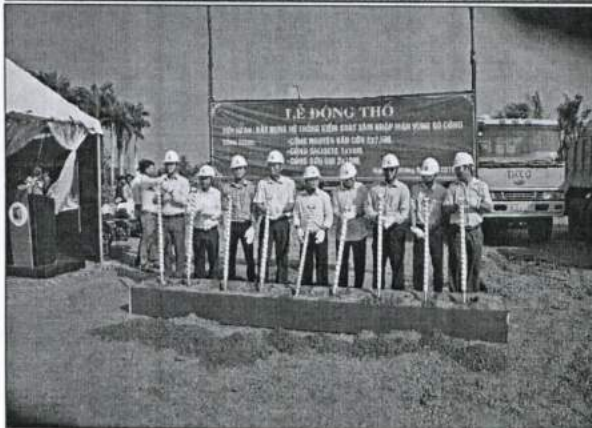
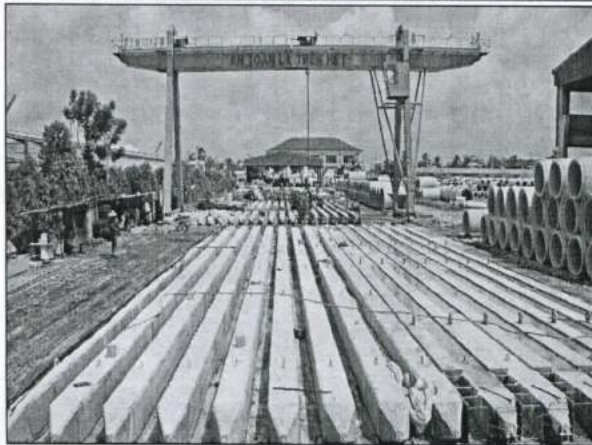


## 2. Quá trình hình thành và phát triển





### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh



**\* Ngành nghề kinh doanh:**

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 12 vào ngày 23 tháng 09 năm 2014.

**\* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:**

- Xây dựng các công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương;
  - Thi công xây dựng các công trình dân dụng;
  - Thi công xây dựng các công trình công nghiệp;
  - Thi công các công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Trung đại tu thiết bị, đóng mới và sửa chữa xà lan;
  - Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa công công trình thủy lợi;
  - Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn;
  - Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh vật liệu xây dựng;
  - Kinh doanh cát san lấp; Khai thác vận tải;
  - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông;
  - Lập dự án các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi;
  - Khảo sát thiết kế các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi;
  - Tư vấn đấu thầu, giám sát;
  - Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản;
  - Sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu composite;
  - Kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu composite;
  - Thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng.
- \* Địa bàn kinh doanh:** Đồng bằng sông Cửu Long và Miền đông Nam bộ.

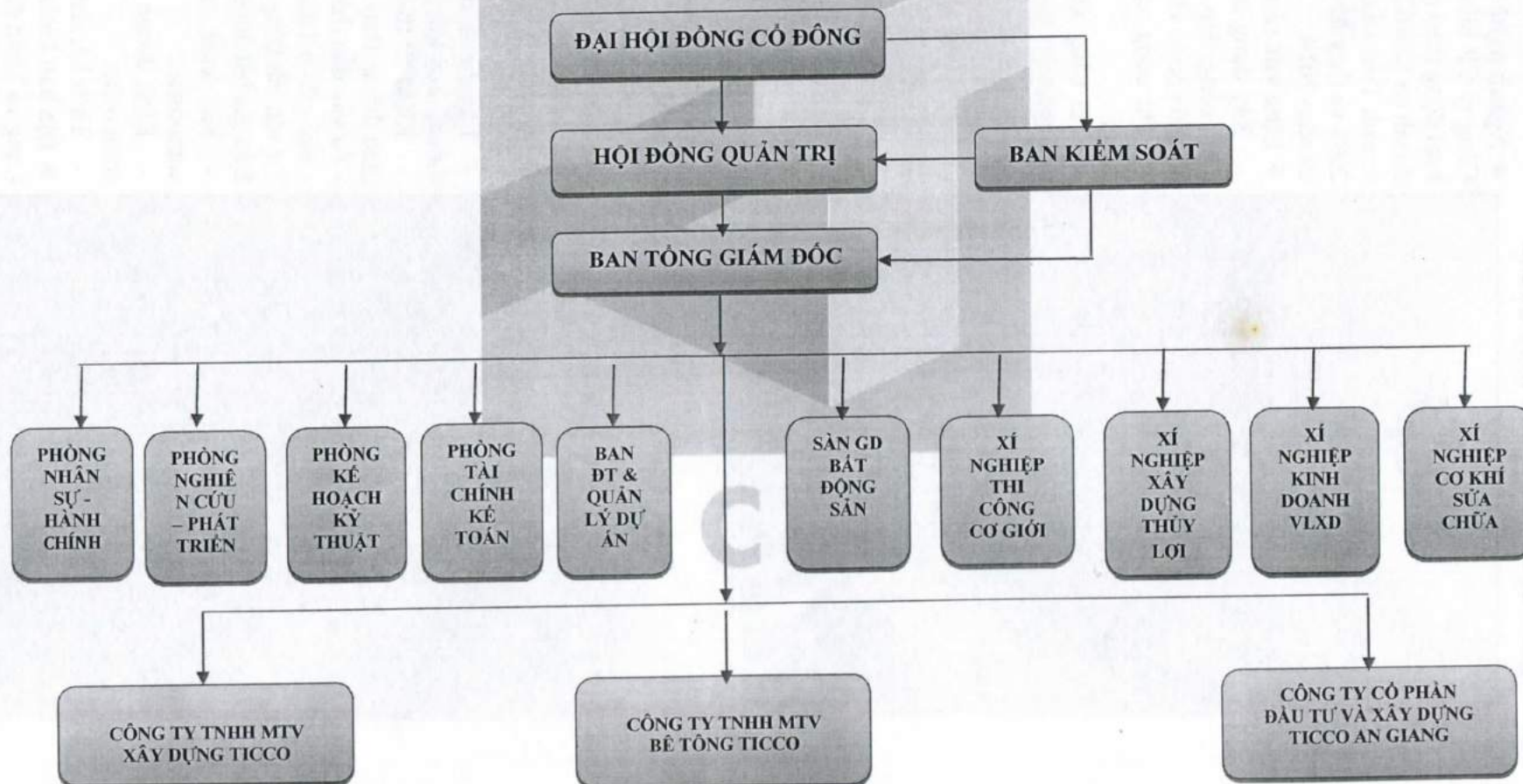


**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TICCO ( đến 31/12/2015)**



**CÔNG TY CON:**

**1 Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO**

Địa chỉ: Lô 1 – 6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Điện thoại: (073) 625 1018/(073) 395 6118 Fax: (073) 385 3661  
 Vốn điều lệ: 38.000.000.000 (Ba mươi tám tỷ) đồng

**2 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng TICCO**

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Điện thoại: (073) 3875 826 Fax: (073) 3958 412  
 Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng

**3 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang**

Địa chỉ: Số 3 Lê Lợi, Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang  
 Điện thoại: (076) 3852 059 Fax: (076) 3854 134  
 Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng

**CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT:**

**1 Công ty cổ phần TESTCO**

Địa chỉ: Lô 1 – 3 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Điện thoại: (073) 3 954 678 Fax: (073) 3 954 678  
 Vốn điều lệ: 1.300.000.000 (Một tỷ ba trăm triệu) đồng; TICCO góp vốn 20%

**CÁC XÍ NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:**

**1 Sàn Giao dịch Bất động sản TICCOREAL**

Địa chỉ: Lô 1, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Điện thoại: (073) 3977 779 Fax: (073) 888 567

**2 Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa**

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Điện thoại: (073) 3877 876 Fax: (073) 3850 597

**3 Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng**



Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (073) 3580 247

Fax: (073) 3850 597

#### 4 Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (073) 3878 545

Fax: (073) 3878 474

#### 5 Xí nghiệp Thi công Cơ giới

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (073) 3872 878

Fax: (073) 3850 597

### 5. Định hướng phát triển

#### 5.1 Sứ mệnh

- Đối với lĩnh vực xây dựng: Cung cấp dịch vụ xây lắp đối với các loại công trình thủy lợi, công trình cơ sở hạ tầng với chất lượng tốt, áp dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo tiến độ và mỹ thuật công trình.

- Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hạ tầng cơ sở: Cung cấp cho xã hội và khách hàng các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, thân thiện với người sử dụng, thực hiện đúng cam kết và phù hợp với nhu cầu thị trường xã hội.

- Đối với lĩnh vực bê tông: Cung cấp cho khách hàng bê tông tươi và các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn với sự vượt trội về chất lượng, tiến độ và giá thành hợp lý.

#### 5.2 Mục tiêu chiến lược

##### 5.2.1 Lĩnh vực thi công xây dựng

Củng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ.

Liên kết với các đối tác chiến lược mở rộng thêm loại hình công trình như: giao thông, xây dựng công nghiệp, xử lý môi trường.

##### 5.2.2 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông

Bê Tông TICCO, thương hiệu đã được yêu chuộng trên thị trường khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong thời gian tới sẽ:

Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy bê tông Tân Phước để đảm bảo cung cấp sản phẩm bê tông cho thị trường.



Đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.

Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp để phát triển đội ngũ kế cận tương lai.

### **5.2.3 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản**

Thực hiện đúng cam kết và giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu của thị trường và xã hội.

Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh.

Thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị các dự án, sản phẩm bất động sản đảm bảo hiệu quả và tạo hình ảnh, thương hiệu Công ty.

Chuyên nghiệp hóa hoạt động Sàn giao dịch bất động sản của Công ty, xã hội hóa việc môi giới bán hàng, sàn giao dịch bất động sản là đầu mối chính.

### **5.2.4 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí:**

Với sản phẩm chủ lực là cửa công các loại của công trình thủy lợi đã đạt được thương hiệu trên thị trường. Trong thời gian tới TICCO với năng lực cốt lõi của mình dự kiến sẽ phát triển thêm các loại hình sản phẩm khác như: sản xuất lắp dựng nhà tiền chế công nghiệp; thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị nâng...

## **5.3 Các biện pháp thực hiện chiến lược:**

### **5.3.1 Về công tác tổ chức, nhân sự:**

Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. Quy hoạch điều động nguồn nhân lực nội bộ trong Công ty. Thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

Thực hiện cải tiến mô hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu suất công tác của từng cán bộ công nhân viên với nhiệm vụ được giao.

### **5.3.2 Tài chính**

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của Công ty.



Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn trên thị trường, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm/ dịch vụ và tăng cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

#### **5.4 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

Định hướng phát triển bền vững gắn kết với bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng, nhiều năm qua Công ty đã thực hiện trách nhiệm của mình trong việc tạo dựng môi trường sống, làm việc an toàn cho người lao động và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực trụ sở Công ty cũng như tại các công trình xây dựng.

Bên cạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, Công ty luôn đồng hành và tích cực ủng hộ các chương trình xã hội như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp gây quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, quỹ trẻ em nghèo hiếu học, quỹ chất độc màu da cam; tổ chức thăm hỏi, phát quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ tết; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương ...

Thông qua các hoạt động nêu trên, Công ty đã được các cấp chính quyền công nhận thành tích đóng góp và biểu dương hàng năm, đồng thời tạo được hình ảnh thương hiệu tốt đẹp đối với cộng đồng.

#### **6. Các rủi ro:**

Lĩnh vực đầu tư, thủ tục hành chính phức tạp, chậm, dẫn đến các dự án từ nghiên cứu khả thi đến triển khai thực hiện có nhiều biến động, nhất là các chính sách áp dụng trong bồi thường giải tỏa, làm cho chi phí đầu vào thường là tăng, làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Trong lĩnh vực xây dựng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như nợ đọng, các công trình ở vùng sâu, vùng xa khó quản lý dẫn đến kém hiệu quả. Với việc chính phủ cấp vốn đầu tư theo hình thức xin cho trước đây hay theo kế hoạch trung hạn sắp tới, Công ty rất khó để theo các dự án lớn, tốt. Các công trình dù đã được hoàn thành bàn giao nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước thanh tra, kiểm toán, xuất toán nhiều năm về sau.

Lĩnh vực kinh doanh bê tông, tình trạng cạnh tranh trực tiếp của nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề ở các vùng thị trường chồng lấn gây áp lực cho Công ty về giá bán, điều khoản thanh toán và hạn mức công nợ. Rất nhiều khách hàng chọn cách mua của nhiều nhà cung cấp và chiếm dụng vốn, chậm trả gây nhiều rủi ro trong kinh doanh và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong những năm tiếp theo do phải trích lập quỹ dự phòng.



## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Giá nhiên liệu thấp nhất trong nhiều năm, giá thép giảm, giá xi măng ổn định, lãi suất ngân hàng ở mức chấp nhận được là những điểm nổi bật thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh các lĩnh vực của Công ty. Tuy nhiên một số luật và văn bản pháp qui bắt đầu áp dụng trong năm cùng với việc xiết chặt quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.

#### 1.1 Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Việc áp dụng Luật đất đai 2013 (có hiệu lực từ 01/7/2014) và một số Nghị định có liên quan quy định bồi thường, chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi đền bù đất nông nghiệp là 3 lần giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành dẫn đến chi phí bồi thường đất nông nghiệp cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên lãi suất vay của Ngân hàng trong năm được duy trì mức ổn định (khoảng 9 - 11%/năm) rất thuận lợi cho chủ đầu tư và khách hàng kinh doanh và mua bất động sản. Bên cạnh đó, sáu tháng cuối năm 2015 thị trường bất động sản cả nước đã sôi động trở lại. Theo đó, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến tích cực, người đầu tư bất động sản cũng bắt đầu quay trở lại với những dự án có tiềm năng tốt.

#### 1.2 Lĩnh vực Xây dựng:

Từng được kỳ vọng là lĩnh vực có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong hệ thống nhưng thời gian qua lĩnh vực này đã tỏ ra già nua, chậm phát triển, nhiều rủi ro. Tuy nhiên, trong năm 2015 lĩnh vực này đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi bởi các lĩnh vực khác trong hệ thống, đội ngũ nhân sự có nhiều phấn đấu, đổi mới đã đưa “lợi nhuận thực” đến mức cao nhất trong lịch sử.

#### 1.3 Lĩnh vực Bê tông:

Tình hình sản xuất kinh doanh của lĩnh vực bê tông năm 2015 gặp nhiều thuận lợi. Các dự án đầu tư sử dụng vốn công lẫn vốn tư nhanh chóng được triển khai dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh bê tông khởi sắc, nhanh chóng có được những đơn hàng lớn trong và ngoài tỉnh. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã giảm do cầu lớn hơn cung. Kết quả kinh doanh cho thấy sản lượng, doanh thu của lĩnh vực bê tông vượt kế hoạch, phản ánh thương hiệu lĩnh vực bê tông đã khẳng định vững mạnh trên thị trường, tạo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015			So sánh 2015/2014 (%)
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)	
<b>Doanh thu thuần</b>	525.048	610.296	699.471	115	133
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	16.926	24.940	55.945	124	230



**2. Tổ chức và nhân sự**

**Danh sách, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**

Chức vụ	Họ và tên	Số lượng CP sở hữu (đến 31/12/2015)	Tỷ lệ (%)
Tổng Giám đốc	Trần Hoàng Huân	223.262	2,23
Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Hữu Hiệp	171.614	1,72
Phó Tổng Giám đốc	Vũ Huy Giáp	200.125	2,00
Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thanh Nghĩa	384.417	3,84
Kế toán trưởng	Lê Mỹ Phượng	875	0,01

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 18/12/2015)

**Tóm tắt lý lịch:**

<b>ÔNG TRẦN HOÀNG HUÂN</b>		<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	18/8/1969	
Số CMND:	311527409, ngày cấp: 30/8/2008, nơi cấp: CA TG	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang	
Địa chỉ thường trú:	93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0733 872 878	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thủy nông	
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không	
<b>ÔNG NGUYỄN HỮU HIỆP</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	09/9/1971	
Số CMND:	310831825, ngày cấp: 29/04/2011, nơi cấp: CA Tiền Giang	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Tiền Giang	
Địa chỉ thường trú:	D25, đường 3, Mỹ Thạnh Hưng, P.6, Mỹ Tho, TG	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3872878	



Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thủy lợi  
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý dự án Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

**ÔNG VŨ HUY GIÁP**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 08/9/1977  
 Số CMND: 312093701, ngày cấp:01/03/2006, nơi cấp: CA Tiền Giang  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Dân tộc: Kinh  
 Quê quán: Tiền Giang  
 Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3875826  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh  
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

**ÔNG NGUYỄN THANH NGHĨA**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 20/07/1976  
 Số CMND: 312460175 , ngày cấp 28/08/2015, nơi cấp: CA Tiền Giang  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Dân tộc: Kinh  
 Quê quán: Tiền Giang  
 Địa chỉ thường trú: Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3956296  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế học  
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

**BÀ LÊ MỸ PHƯỢNG**

**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

Giới tính: Nữ  
 Ngày tháng năm sinh: 24/06/1981



Số CMTND:	311637909, ngày cấp: 23/05/2012, nơi cấp: CA Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073.3872878 - 0919579159
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay:	Kế Toán trưởng – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không

– Những thay đổi trong ban điều hành: không có.

### 3. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án

#### 3.1 Các dự án có giá trị đầu tư lớn:

##### 3.1.1 Dự án khu nhà ở thương mại xã Trung An:

Dự án được thực hiện tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nằm trên trục đường Lê Văn Phẩm nối dài có quy mô diện tích 9,96 hecta, với 450 đất nền liên kế. Trong năm 2015 đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

##### 3.1.2 Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư 2 bên đường:

Đây là dự án tiếp theo của dự án khu nhà ở thương mại xã Trung An. Dự án được thực hiện tại phường 3 và xã Long Hưng, thị xã Gò Công nằm trên trục đường Nguyễn Trãi nối dài có quy mô diện tích 8,15 hecta. Trong năm 2015 đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết và đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án tiền khả thi.

##### 3.1.3 Dự án Nhà Văn phòng TICCO:

Nhà làm việc TICCO hiện nay được xây dựng từ những năm đầu 1980 với qui mô nhỏ, phù hợp cho một công ty nhà nước, một lĩnh vực hoạt động là xây dựng thủy lợi. Qua nhiều năm sử dụng khu nhà đã xuống cấp và không còn phù hợp với qui mô hoạt động hiện nay. Nếu cho sửa chữa cũng không hiệu quả và không an toàn do sàn, móng được xây dựng và sử dụng vật tư thời bao cấp còn nhiều khó khăn.

Dự án đề nghị xây mới được thực hiện tại lô 1,3,5,7,9 thuộc khu nhà ở thương mại Trung An, thành phố Mỹ Tho mà Công ty vừa đầu tư và kinh doanh. Khu đất có tổng diện tích 925m<sup>2</sup>, với quy mô 05 tầng (1 trệt, 04 lầu). Trong năm 2015 đã hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án tiền khả thi.

#### 3.2 Đầu tư tài sản cố định:

Lĩnh vực bê tông: 24,42 tỷ đồng.

Lĩnh vực Xây dựng: 3,38 tỷ đồng



**3.3 Kết quả SXKD tại các công ty con, công ty liên kết năm 2015**

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Lĩnh vực	Doanh thu thuần (DTT)	Lợi nhuận gộp (LNG)	Tỷ suất LNG /DTT
<b>A</b>	<b>Công ty con</b>			
	Cty TNHH MTV Bê tông TICCO	515.392.918	122.553.944	24%
	Cty TNHH MTV Xây dựng TICCO	90.001.507	11.380.588	13%
	Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Giang TICCO	17.895.983	3.579.844	20%
<b>B</b>	<b>Công ty liên kết</b>			
	Công ty cổ phần Testco	1.914.074	1.451.141	76%

**4. Tình hình tài chính**

**4.1 Tình hình tài chính**

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	405.704.655	602.210.271	48,44
Doanh thu thuần	525.048.778	699.471.112	33,22
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.000.530	61.876.003	375,95
Lợi nhuận khác	5.710.114	1.741.990	- 69,49
Lợi nhuận trước thuế	18.710.645	63.617.993	240,01
Lợi nhuận sau thuế	16.926.667	55.945.180	230,52
Tỷ lệ cổ tức chi trả	13% VDL 100 tỷ	20% VDL 100 tỷ	

**4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,249	1,234
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,979	0,713
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,598	0,660
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,536	1,989
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,929	5,503
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,294	1,162
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,032	0,080



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,108	0,313
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,044	0,111
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	0,025	0,088

**5. Cơ cấu cổ đông, Tỷ lệ sở hữu vốn**

**5.1 Cổ phần:**

- Mã chứng khoán: THG
- Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 CP
- Loại: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do

**5.2 Cơ cấu cổ đông:**

**Cổ đông Nhà nước:** Không có.

**Cổ đông sáng lập:** Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

**Cổ đông nước ngoài:**

Họ và tên	Quốc tịch	Số Passport	Địa chỉ	Số lượng sở hữu (CP)
Kim Chang Hwan	Korea, Rep of	IS2412	Shinsegae APT 3th-703, 72 Gangseo-ro 50 gil, Gangseo-gu, Seoul	790
Shinichi Sano	Japan	I00393	307 La Maree Shirokane, 2-5-5, Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan	1.875
Shiratori Jinichi	Japan	IA2426	4-5-5 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076, Japan	115
Takuya Ito	Japan	IA7193	302 GURANMIITHISU 3192-1 Noborito Tamaku Kawasaki-shi Kanagawa-ken, Kanagawa, Japan	100
Thomas Briem	Germany	IA6056	Swiss Post Box 58685 Industriestrasse 31,6923 Lauterbach Austria	1.400
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Thailand	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	24.620
<b>Tổng cộng</b>				<b>28.900</b>

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 18/12/2015)



**Cổ đông lớn:**

Cổ đông	CMND/ CNDKKD/ Passport	Địa chỉ	Nghề nghiệp /Ngành KD	Số lượng sở hữu (CP)	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Hường	312029717	48/1 ấp Cá, TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang		657.150	6,57%
<b>Tổng cộng</b>				<b>657.150</b>	<b>6,57%</b>

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 18/12/2015)

**5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** không có.

**5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có.

**5.5 Các chứng khoán khác:** Không có.

**6. Báo cáo chính sách liên quan đến người lao động**

a) Tổng số lao động sử dụng thực tế bình quân là 414 người, mức lương trung bình đối với người lao động 8.458.000 đồng/người – tháng.

b) Công ty nhận thức công tác bảo hộ lao động có liên quan mật thiết tới sản xuất và trực tiếp phục vụ cho sản xuất, từ đó việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng quan tâm. Công tác huấn luyện an toàn lao động được công ty thực hiện thường xuyên theo giáo trình do công ty biên soạn, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được kiểm định chứng nhận an toàn. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn giữa ca, phúc lợi, khen thưởng được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động và quy chế của công ty.

c) Công tác đào tạo phát triển nghề nghiệp đối với người lao động được thực hiện thường xuyên theo hình thức tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Trong năm đã cử 41 lượt người tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, tổ chức thực hiện đánh giá tay nghề công nhân và quyết định nâng bậc cho 37 người đạt đầy đủ các yêu cầu của tiêu chí đánh giá nâng bậc.

**Cơ cấu lao động**

Cơ cấu theo trình độ		
Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	03	0,7
Đại học	100	24,2
Cao đẳng và trung cấp	102	24,6
Công nhân kỹ thuật	185	44,7
Lao động phổ thông	24	5,8

Trình độ chuyên môn trong cơ cấu lao động hiện nay phù hợp với cấu trúc của tổ chức, đây là điểm thuận lợi để người lao động dễ dàng lĩnh hội kiến thức và kỹ năng cần thiết trong nhiệm vụ hiện tại cũng như định hướng phát triển trong tương lai. Lao động tạo nguồn sau tuyển dụng đã đáp ứng được các tiêu chí công việc, số lượng lao động có



hợp đồng lâu dài chiếm tỉ trọng cao trong tổng số lao động đã tạo được nguồn lao động ổn định, có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc góp phần từng bước ổn định chất lượng lao động của công ty.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh và nhận xét

ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	610.296.582	699.471.112	115%
Tổng tài sản	553.913.655	602.210.272	224%
Vốn chủ sở hữu	168.710.717	199.714.976	118%
LNST cổ đông công ty mẹ	24.940.920	55.945.180	224,31%
LNST/Vốn chủ sở hữu (%)	15,27	31,28	204,84%
LNST/Vốn điều lệ (%)	24,94	55,94	224%

#### Nhận xét:

Trong cả năm 2015, Ban điều hành đã thực hiện các nghị quyết của HĐQT về SXKD, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty. Kết quả SXKD của công ty năm 2015 đã thể hiện mức doanh thu đạt 115% và LNST đạt 224,31%.

#### 2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

ĐVT: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu thuần	525.048.778	699.471.112
Chi phí hàng bán	437.038.477	549.158.942
Lợi nhuận gộp	88.010.302	150.312.170
Chi phí bán hàng + quản lý doanh nghiệp	71.369.840	88.448.520
Doanh thu hoạt động tài chính	1.257.050	3.274.301
Chi phí tài chính	4.939.144	3.320.886
+ trong đó lãi vay	4.894.876	3.308.798
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.000.530	61.876.003
Kết quả hoạt động kinh doanh khác	5.710.114	1.741.990
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.710.645	63.617.993
Thuế TNDN	1.698.459	7.606.902
Lợi nhuận ròng	16.926.667	55.945.180

Các chỉ số lợi nhuận	Năm 2014	Năm 2015
Giá vốn/ Doanh thu	0,832	0,785
Chi phí lãi vay/ Doanh thu	0,009	0,005



Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,032	0,080
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,108	0,313
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,044	0,111

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công tác nhân sự hành chính trong năm qua đã đáp ứng được các yêu cầu chung của công ty và hệ thống. Cơ cấu bộ máy được phân định theo cấp quản trị đã nâng cao vai trò quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị/bộ phận.

Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, trong đó sáp nhập chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban nhằm nâng cao năng lực tham mưu chuyên môn theo mục tiêu quản trị hiệu quả như giải thể phòng Nhân sự, Văn phòng công ty và thành lập phòng Nhân sự - Hành chính, phòng Nghiên cứu - Phát triển.

Chỉ số biến động lao động toàn hệ thống tương đối ổn định, số lượng tăng lao động trong năm chủ yếu tăng cường nguồn nhân lực trực tiếp.

Lao động tạo nguồn sau tuyển dụng đã đáp ứng được các tiêu chí công việc, số lượng lao động có hợp đồng lâu dài chiếm tỉ trọng cao trong tổng số lao động đã tạo được nguồn lao động ổn định, có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc góp phần từng bước ổn định chất lượng lao động của công ty.

Thực hiện phương án phát triển nghề nghiệp theo lộ trình, tiếp tục đánh giá nhân viên để lựa chọn vào danh sách phát triển từ đó định hướng kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo về một số kỹ năng cụ thể theo yêu cầu.

Xây dựng quy trình quản trị công việc và đánh giá thành tích công tác nhằm khuyến khích mỗi nhân viên làm việc chủ động, sáng tạo với hiệu suất cao, chấp hành tốt kỷ cương lao động.

### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

#### 4.1 Đánh giá tình hình chung năm 2016

Theo nhận xét của các chuyên gia, sang năm 2016 tình hình lạm phát có khả năng cao hơn năm 2015, giá cả vật tư nhiên liệu có xu hướng tăng, lãi suất cho vay tăng dẫn đến tăng chi phí đầu vào, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó những tháng đầu năm, đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tiền Giang đều tăng. Đây là cơ hội để Công ty phục hồi lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

#### 4.2 Tổng hợp kế hoạch năm 2016

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015 (TH)	Năm 2016 (KH)	So sánh 2016/2015 (%)
<b>Doanh thu thuần</b>	699.471	853.981	122
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	55.945	62.963	113



### 4.3 Các giải pháp và công việc chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2016

#### 4.3.1 Ban Đầu tư và Quản lý dự án – Sàn GD Bất động sản:

##### a) Dự án khu nhà ở thương mại xã Trung An:

Hiện tại dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng thể và đã tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng, sẽ ghi nhận doanh thu trong năm 2016 và doanh thu còn lại sẽ được ghi nhận trong năm tiếp theo.

Kế hoạch trong năm 2016 tiếp tục xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại và triển khai kinh doanh theo kế hoạch.

##### b) Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư 2 bên đường:

Kế hoạch trong năm 2016 tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án: đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường; rà phá bom mìn, vật nổ; khảo sát địa chất; khảo sát địa hình và thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Lập dự án đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt, phần đấu cuối năm 2016 sẽ giải ngân kinh phí bồi thường đợt đầu tiên.

##### c) Dự án Nhà Văn phòng TICCO:

Kế hoạch trong năm 2016 lập dự án đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp.

##### d) Công trình xây dựng kè bờ sông - Công ty TICCO

Phần đất phía bờ sông của Công ty thuê của Nhà nước do ảnh hưởng của dòng chảy và xói mòn trong thời gian dài nên đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tập kết thiết bị, bốc dỡ vật tư gặp nhiều khó khăn do bãi cạn sà lan không thể cập mạn. Công trình kè bờ sông TICCO được xây dựng tạo thuận lợi cho việc tập kết vật liệu kinh doanh, bốc dỡ vật tư thiết bị thi công, các sản phẩm cơ khí và mở rộng cho thuê bến bãi bốc xếp hàng hóa (nếu có).

Dự kiến kè được xây dựng bằng cừ Bê tông cốt thép dự ứng lực W350B có tổng chiều dài 146,85m (trong đó tuyến chính 95,95m; 02 khóa kè 50,9m).

Kế hoạch trong năm 2016 sẽ tiến hành khảo sát, thiết kế trình Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai thi công.

#### 4.3.2 Lĩnh vực xây dựng:

Duy trì tốt năng lực thi công truyền thống, tiếp tục mở rộng thi công sang các công trình giao thông, công trình hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp... phần đấu hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra. Để thực hiện được điều đó, trong lĩnh vực này cần phải:

- Duy trì mối quan hệ tốt đã có với các Chủ đầu tư. Tăng cường công tác tìm kiếm thông tin, quan hệ tìm việc.

- Tổ chức lại công tác thi công theo hướng giao khoán cho đội thi công. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, tổ chức thi công các công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.



- Quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và giá vốn công trình nhằm đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

- Quản trị chi phí ngay từ khâu sản xuất tại nhà xưởng và ở công trường;

- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các công trình đúng theo kế hoạch đề ra.

- Tập trung hoàn thành các thủ tục về nghiệm thu thanh toán để đủ điều kiện thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cung cấp vật liệu cho các công trình do Hệ thống TICCO thi công hoặc liên doanh, liên kết.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội qui lao động, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng môi trường và văn hóa làm việc, tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực

- Sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị hiện có. Sàng lọc, thanh lý các thiết bị không còn sử dụng hiệu quả và đầu tư phục vụ sản xuất theo kế hoạch.

#### **4.3.3 Lĩnh vực Bê tông:**

Kể từ khi được thành lập, thị trường cung cấp sản phẩm chủ yếu của Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng và doanh thu tăng đều đặn hàng năm, vì thế để duy trì mức độ tăng trưởng, phát triển bền vững thì công ty cần có những giải pháp phù hợp như:

- Sản phẩm cung cấp ra thị trường luôn đạt chuẩn về chất lượng và số lượng như trong thiết kế và thỏa thuận, giá bán hợp lý.

- Duy trì, phát huy và tìm hiểu thêm nữa mối quan hệ giữa công ty với chủ đầu tư, khách hàng và các đối tượng liên quan khác trong các tỉnh từ TP HCM về miền Tây. Thực hiện tốt công tác tư vấn, tiếp thị, quảng cáo, bán và cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng cũng như chế độ hậu mãi.

- Đầu tư mới, cải tạo sản xuất, nâng cao công suất thiết bị hoặc loại bỏ thiết bị già cũ, hiệu quả sử dụng không cao thay thế thiết bị mới phù hợp, năng suất cao. Luôn chú trọng việc bảo dưỡng xe máy, thiết bị dây chuyền sản xuất đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, khả năng chiếm lĩnh và đầu tư phát triển thêm sản phẩm mới ngoài những sản phẩm hiện có.

- Luôn chú trọng tạo ra môi làm việc tốt cho người lao động, bảo vệ môi trường xung quanh nơi công ty hoạt động, xây dựng công ty luôn có trách nhiệm xã hội, giữ mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương.

Hiện nay thương hiệu bê tông TICCO đã đứng vững trên thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, để thực hiện hoàn thành KHNS 2016 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc TICCO đã giao cho công ty đầu tư nhà máy bê tông đúc sẵn tại huyện Tân Phước với tổng vốn đầu tư là 195 tỷ đồng. Hiện nay nhà máy đang trong quá trình xây dựng, khi hoàn thành nhà máy này sẽ nâng cao năng suất sản xuất cọc ống, cọc ván và bê tông tươi. Đồng thời



sẽ cung cấp ra thị trường các loại sản phẩm mới như dầm cầu và gạch không nung các loại.

#### **4.3.4 Kế hoạch hoạt động của các phòng chức năng**

##### **a) Phòng kế hoạch - kỹ thuật:**

###### **❖ Công tác đấu thầu:**

Lập hồ sơ dự thầu/chào giá cạnh tranh thi công xây lắp các công trình.

###### **❖ Công tác kế hoạch - kỹ thuật:**

Lập báo cáo, sơ kết và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc và các Công ty con định kỳ hàng tháng, quý. Lập, theo dõi thực hiện hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng xây lắp theo quy định. Theo dõi công tác nghiệm thu với chủ đầu tư, nghiệm thu nội bộ. Theo dõi, thực hiện, đơn đốc thanh toán thu hồi vốn hàng tháng, hàng quý của các đơn vị. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của từng công trường. Xác định giá trị thực hiện của các đơn vị để làm cơ sở thanh toán tạm ứng, quyết toán hợp đồng và hạch toán của đơn vị. Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng do công ty mẹ ký, các công ty con thi công. Thẩm định hợp đồng, nghiệm thu nội bộ với công ty con và đơn vị thầu phụ. Hỗ trợ và theo dõi các dự toán thi công, thẩm định thủ tục ứng vốn thi công của các đơn vị thành viên và đơn vị thầu phụ.

##### **b) Phòng Tài chính – kế toán**

Cân đối dòng tiền Công ty năm 2016, dòng tiền cho các dự án đang thực hiện. Xác định nguồn tài trợ cho các dự án đầu tư mới của công ty; Tăng cường sự phối hợp giữa phòng TC- KT và phòng KHKT; Cung cấp vốn kịp thời cho các xí nghiệp, Công ty con hoạt động; Kiểm tra, giám sát hoạt động các xí nghiệp, Công ty con; Từng bước chuyên nghiệp hóa cho từng phân hành kế toán. Tiếp tục kế hoạch đào tạo nhân sự kế toán cho toàn hệ thống TICCO.

##### **c) Phòng Nhân sự - hành chính**

Tiếp tục thực hiện phương án tuyển chọn nhân sự theo lộ trình, trong đó đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp trung và công nhân kỹ thuật bậc cao. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các chính sách nhân sự phù hợp với pháp luật lao động hiện hành.

##### **d) Phòng Nghiên cứu – phát triển**

Hoàn chỉnh công việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và phối hợp các phòng, ban chức năng rà soát tính hiệu quả, hiệu lực của các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Tham gia/phối hợp các phòng nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định quản trị nội bộ Công ty, và các quy chế Kiểm soát nội bộ theo yêu cầu quản trị của HĐQT, TGD. Phối hợp Phòng KH-KT, TC-KT đánh giá tình hình thực hiện KHNS năm 2015, tham gia/phối hợp về việc xét duyệt, thẩm định KHNS năm 2016 của các đơn vị trực thuộc và công ty con. Thẩm định, đánh giá BCTC năm 2015, 6 tháng 2016, 9 tháng 2016 của VP công ty, các đơn vị trực thuộc và công ty con. Kiểm toán quản trị dòng tiền, Kiểm toán Chi phí quản lý doanh nghiệp.



**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không**

**IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

**2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra Ban điều hành trong việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước; Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản; phê duyệt các Quy chế, Quy định và kiểm tra việc duy trì áp dụng đảm bảo phù hợp với giai đoạn sản xuất kinh doanh hiện nay; Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Theo dự đoán năm 2016 là năm tình hình kinh tế của cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên diễn biến kinh tế sẽ khả quan hơn năm 2015 vừa qua. Hội đồng quản trị công ty dự kiến mục tiêu và định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Phát huy các lợi thế sẵn có của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh Bê tông và Bất động sản.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phát triển công ty theo mô hình năng động, linh hoạt tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Hội đồng quản trị**

**1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của HĐQT:**

Chức vụ	Họ và tên	Số lượng CP Sở hữu (đến 31/12/2015)	Tỷ lệ (%)
Chủ tịch HĐQT	Lê Văn Điệp	292.790	2,93
Thành viên HĐQT	Lê Vinh Hiến	168.975	1,69
Thành viên HĐQT	Trần Hoàng Huân	223.262	2,23
Thành viên HĐQT	Nguyễn Thị Hường	657.150	6,57
Thành viên HĐQT	Nguyễn Quốc Tín		

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 18/12/2015)

**Lý lịch tóm tắt của 05 thành viên Hội đồng quản trị:**

<b>ÔNG LÊ VĂN ĐIỆP</b>		<b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
Giới tính:	Nam		
Ngày tháng năm sinh:	20/06/1958		
Số CMTND:	310812378		



Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Chợ Gạo, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Số 48, Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0913 962 462
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư Thủy lợi
Chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có

**ÔNG LÊ VINH HIỂN**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/01/1962
Số CMND:	310072983
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Số 304, Đình Bộ Lĩnh, Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3872878
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có

**ÔNG TRẦN HOÀNG HUÂN**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	18/8/1969
Số CMND:	311527409, ngày cấp: 30/8/2008, nơi cấp: CA TG
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3872878
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thủy nông
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có

**BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nữ
------------	----



Ngày tháng năm sinh:	1958
Số CMND:	312029717
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Châu Thành, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Số 48/1 Ấp Cá, Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3872878
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học Sư phạm
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không có

**ÔNG NGUYỄN QUỐC TÍN**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/12/1977
Số CMND:	012366957, ngày cấp: 25/08/2000, nơi cấp: CA Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	Tập thể Thổ Nhuồng, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	073 3 872 878
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ tài chính
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	

**Những thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Quốc Tín được bầu lại là thành viên HĐQT vào ngày 25/4/2015, tuy nhiên kể từ 27/08/2015 cho đến ngày báo cáo Ông Tín không tham gia các cuộc họp của HĐQT.

**1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**

**1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT Công ty trong năm 2015 đã chủ động giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và các dự án có giá trị kinh tế cao. Tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015		
2	Ông Phan Văn Nghiệp		Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2015		
3	Ông Lê Phú Cự		Được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT và được làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2015.
5	Ông: Lê Vinh Hiền	Thành viên	22/23 (Trong đó 08 cuộc họp nhận ủy quyền của ông Lê Phú Cự, 12 cuộc họp chính thức)	96%	- Được ĐHĐCĐ 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 Hương	Thành viên	23/23 (Trong đó 09 cuộc họp nhận ủy quyền của ông Đoàn Thành Đạt, 14 cuộc họp chính thức)	100%	- Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 25/04/2015
8	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Thành viên	16/23	70%	

a) 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.
- 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.

b) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)



**1.4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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
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
41	41/NQ.HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
42	42/NQ.HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt Dự án Đầu tư “Thiết bị thi công cọc ván bê tông dự ứng lực”
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 Xí 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.
----	------------	------------	---

1.5 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

1.6 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

1.7 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

## 2. Ban Kiểm soát

### 2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

(Danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

- Ông: Nguyễn Hà Trường Hải
  - + Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015 là Trưởng ban kiểm soát.
  - + Vào ngày 06/11/2015 có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông: Vũ Duy Hưng
  - + Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015 tiếp tục là thành viên BKS.
- Ông: Trương Bích Huyền
  - + Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015 được bầu làm thành viên BKS.
  - + Kể từ ngày 12/11/2015 đảm nhận chức vụ Trưởng BKS.

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Ban Kiểm soát năm 2015:**

Chức vụ	Họ và tên	Số lượng CP Sở hữu (đến 31/12/2015)	Tỷ lệ (%)
Trưởng BKS	Trương Bích Huyền	114.305	1,14
Thành viên BKS	Nguyễn Hà Trường Hải		
Thành viên BKS	Vũ Duy Hưng	36.900	0,37

(Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 18/12/2015)

### Lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban kiểm soát

ÔNG TRƯƠNG BÍCH HUYỀN		TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
Giới tính:	Nam		
Ngày tháng năm sinh:	08/01/1957		
Số CMND:	310013727		
Quốc tịch:	Việt Nam		
Dân tộc:	Kinh		
Quê quán:	Mỹ Tho-Tiền Giang		
Địa chỉ thường trú:	158/9 Nguyễn Huệ-P7-TP Mỹ Tho		



Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0918 258574  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
 Chức vụ công tác hiện nay: CV.Kiểm soát nội bộ  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

**ÔNG NGUYỄN HÀ TRƯỜNG HẢI**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 25/6/1981  
 Số CMND: 025008680, ngày cấp: 19/7/2008, nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Dân tộc: Kinh  
 Quê quán: Tiền Giang  
 Địa chỉ thường trú: 237/11, Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP Hồ Chí Minh  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0908250681  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Luật sư  
 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: CEO – Công ty TNHH Dịch vụ Đòi nợ Song Bảo

**ÔNG VŨ DUY HƯNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 23/8/1962  
 Số CMND: 310575019, ngày cấp: 11/8/2008, nơi cấp: CA TG  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Dân tộc: Kinh  
 Quê quán: Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định  
 Địa chỉ thường trú: 1/5A Thái Sanh Hạnh, Khu phố 7, Phường 8, Mỹ Tho, Tiền Giang  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3 877 876  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí Nông Nghiệp  
 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc XN Cơ khí công trình  
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

**2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong cuộc họp ngày 21/11/2015 của Ban kiểm soát đã thống nhất phân công công tác trong năm 2015 như sau:



- Ông Trương Bích Huyền: Trưởng Ban kiểm soát  
Chịu trách nhiệm chung hoạt động của Ban Kiểm soát. Phụ trách chính trong việc kiểm toán tuân thủ pháp luật, các quy định cũng như tình hình tài chính và đầu tư của Công ty. Làm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Công ty về kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ và các hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO.

- Ông Vũ Duy Hưng: Thành viên Ban Kiểm soát.  
Được phân công là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Công ty về kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ và các hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.

- Ông Nguyễn Hà Trường Hải: Thành viên Ban Kiểm soát.  
Được phân công là Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây dựng TICCO An Giang. Phụ trách chính theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật tại Công ty TICCO An Giang

### **2.2.1 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ban Kiểm soát(BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2015 như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, xem xét thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý, soát xét 6 tháng và năm.
- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quy chế quản trị, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT trong các vấn đề tổng kết, lập kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thực hiện giám sát tình hình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

### **2.2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính.**

#### **a) Kết quả giám sát tình hình hoạt động:**

HĐQT, Ban TGD đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng với các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

#### **❖ Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành:**

Ban TGD thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản trị, điều hành Công ty:



Chế độ báo cáo: Công ty chấp hành tốt các quy định về Công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, tạm ứng cổ tức, báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản..... được công bố kịp thời, đầy đủ.

**❖ Việc ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ:**

Được thực hiện trên cơ sở thực tiễn của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**b) Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất**

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt là đơn vị được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Ban Kiểm soát đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính như sau:

**Các chỉ tiêu trên bản cân đối kế toán hợp nhất năm 2015:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối năm	STT	CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>TÀI SẢN</b>				<b>NGUỒN VỐN</b>			
A	Tài sản ngắn hạn	295.703.471	450.920.674	C	Nợ phải trả	242.605.327	397.304.497
I	Tiền và CKTD tiền	112.384.155	82.141.016	I	Nợ ngắn hạn	236.844.327	365.519.904
II	Đầu tư TC ngắn hạn	0	7.537.639	II	Nợ dài hạn	5.761.000	31.784.593
III	Phải thu ngắn hạn	118.249.958	168.676.569				
IV	Hàng tồn kho	63.834.893	190.388.546				
V	TS ngắn hạn khác	1.234.465	2.176.904				
B	Tài sản dài hạn	110.001.184	151.289.597	D	Vốn chủ sở hữu	163.099.328	204.905.774
I	Phải thu dài hạn	688.019	69.000	I	Vốn chủ sở hữu	163.099.328	204.905.774
II	Tài sản cố định	94.028.445	104.558.171				
III	BDS Đầu tư	802.108	-				
IV	Tài sản dở dang dài hạn	2.525.677	6.940.035				
V	Đầu tư TC dài hạn	302.162	27.924.840				
VI	Tài sản dài hạn khác	11.654.773	11.797.551			0	0
	<b>T. CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>405.704.655</b>	<b>602.210.271</b>		<b>TC NGUỒN VỐN</b>	<b>405.704.655</b>	<b>602.210.271</b>

**KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 2015**

**ĐVT: Triệu đồng**

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	Kế hoạch 2015		So sánh (%)	
			KH	TH	TH 2015/2014	TH/KH 2015
1	Doanh thu thuần	525.048	610.296	699.471	133,22%	114,61%
2	Lợi nhuận sau thuế	16.926	24.94	55.945	330,52%	224,31%
3	Cổ tức	13%	15%	DK 20%		

**Nhận xét:**



Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của HĐQT và Ban TGD. và thống nhất các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

Các báo cáo tài chính của Công ty phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

**❖ Một số kiến nghị của Ban kiểm soát**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo cho Công ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua việc tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

- Lập kế hoạch dòng tiền trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư. Phát triển SX kinh doanh để đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016.

- Tích cực công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát**

**3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

ĐVT: đồng

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Lê Văn Điệp	Chủ tịch HĐQT	160.000.000
Đoàn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	80.000.000
Lê Vinh Hiền	Thành viên HĐQT	160.000.000
Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT	160.000.000
Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	106.000.000
Nguyễn Quốc Tín	Thành viên HĐQT	60.000.000
Phan Văn Nghiệp	Thành viên HĐQT	53.000.000
<b>Ban Kiểm Soát</b>		
Trương Bích Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	32.000.000
Vũ Duy Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	36.000.000
Nguyễn Hà Trường Hải	Thành viên Ban Kiểm soát	40.000.000

(Ghi chú: Ông Đoàn Thành Đạt miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/04/2015 và Ông Phan Văn Nghiệp miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2015)

**Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (năm 2015)**



ĐVT: đồng

Chức vụ	Họ và tên	Thù lao
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>		
Tổng Giám đốc	Trần Hoàng Huân	263.616.000
Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Hữu Hiệp	208.404.000
Phó Tổng Giám đốc	Vũ Huy Giáp	208.404.000
Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thanh Nghĩa	259.080.000
<b>Kế Toán trưởng</b>	Lê Mỹ Phượng	188.160.000

**3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

**3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

**3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty, cụ thể là Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**1. Ý kiến kiểm toán**

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán (đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục Cổ đông → Báo cáo tài chính).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Hoàng Huân*