

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Số: 347/BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 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 đồng
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ	26/01/2016	Thông qua bằng hình thức 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
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị

			kiểm toán cho năm tài chính 2016. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016. - Thông qua về việc xây dựng nhà Văn phòng TICCO. - Thông qua ngân sách tuyển dụng đào tạo năm 2016. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Điệp	Chủ tịch	25/04/2015		08/08	100%	
2	Trần Hoàng Huân	Thành viên	25/04/2015		08/08	100%	
3	Lê Vinh Hiền	Thành viên	25/04/2015		08/08	100%	
4	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	25/04/2015		08/08	100%	
5	Nguyễn Quốc Tín	Thành viên	25/04/2015	15/04/2016	0	0%	Không còn tư cách TV HĐQT theo Điều lệ Công ty và miễn nhiệm từ ngày 15/04/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2016..
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
- Tổ chức hội ý thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	02/01/2016	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.
2	02/NQ.HĐQT	04/03/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	03/NQ.HĐQT	04/03/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/NQ.HĐQT	04/03/2016	Phê duyệt danh mục tài sản cố định theo kế hoạch ngân sách năm 2016
5	05/NQ.HĐQT	16/03/2016	Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
6	06/NQ.HĐQT	16/03/2016	Phê duyệt dự án tiền khả thi Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường
7	07/NQ.HĐQT	16/03/2016	Phê duyệt dự án tiền khả thi Nhà Văn phòng TICCO
8	08/NQ.HĐQT	16/03/2016	Ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
9	09/NQ.HĐQT	16/03/2016	Hình thức hoạt động của dự án Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
10	10/NQ-HĐQT	23/03/2016	Về việc thuê đất Nhà máy bê tông Tân Phước trả tiền thuê hàng năm sang trả tiền một lần
11	11/NQ-HĐQT	23/03/2016	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập báo cáo đầu tư công trình xây dựng bờ kè sông TICCO
12	12/NQ-HĐQT	26/04/2016	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
13	13/NQ-HĐQT	26/04/2016	Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

14	14/NQ-HĐQT	26/04/2016	Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
15	15/NQ-HĐQT	26/04/2016	Sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
16	16/NQ-HĐQT	26/04/2016	Thành lập Tổ phục vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
17	17/NQ-HĐQT	13/05/2016	Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2016
18	18/NQ-HĐQT	19/05/2016	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
19	19/NQ-HĐQT	19/05/2016	Phân công Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
20	20/NQ-HĐQT	26/05/2016	Ủy quyền Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, chấm dứt hợp đồng, tuyển dụng lao động
21	21/NQ-HĐQT	26/05/2016	Đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang.
22	22/NQ-HĐQT	02/06/2016	Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015
23	22A/NQ-HĐQT	04/06/2016	Thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền đại diện vay/bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO tại BIDV – Tiền Giang.
24	23/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu
25	23A/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị.
26	24/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
27	25/NQ-HĐQT	30/06/2016	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1, Gia Thuận 2 huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Bích Huyền.	Trưởng Ban	15/04/2016	02/02	100%	
2	Nguyễn Hà Trường Hải	Thành viên	27/04/2012	02/02	100%	

3	Vũ Duy Hưng	Thành viên	27/04/2012	02/02	100%	
---	-------------	------------	------------	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Giám sát HĐQT trong việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng Quản trị;
- Tham gia các cuộc kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT về các vấn đề thuộc phạm vi và thẩm quyền của HĐQT;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngày 05/05/2016 Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung:
 - 4.1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch công tác BKS năm 2016.
 - 4.2- Phân công thực hiện giám sát tình hình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
 - 4.3- Tham gia, đóng góp ý kiến các báo cáo và tờ trình của HĐQT và TGD Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các nội dung khác có liên quan
- Ngày 26/05/2016 BKS tổ chức họp và thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Hiếu tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang thay thế ông Nguyễn Hà Trường Hải-trưởng Ban kiểm soát đã từ nhiệm.
- Ban kiểm soát họp và thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang”.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Tín		Thành viên HĐQT			25/04/2015	15/04/2016	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2016

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	Trần Hoàng Huân		Thành viên HĐQT/TGD					223.262	2,23	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									Vợ
	Trần Hoàng Vy									Con
3	Lê Vinh Hiền		Thành viên HĐQT					168.975	1,69	
	Võ Thị Lan Hương									Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT							
	Đoàn Thành Đạt							250.000	2,5	Chồng
	Đoàn Đăng Khoa									Con
	Đoàn Phước Nguyên									Con
	Nguyễn Thị Lang									Chị ruột
5	Trương Bích Huyền		Trưởng BKS					114.305	1,14	
	Lê Thị Thanh									Vợ
	Trương Kiểm Phi									Con
	Trương Nhật Tân							10.002	0,1	Con
	Trương Nhật Huy									Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Hà									Em ruột
7	Nguyễn Hà Trường Hải		Thành viên BKS							
	Nguyễn Thị Bích Tuyền		Không							Vợ
8	Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó TGD					384.417	3,84	
	Huỳnh Thị Ngọc Bích							36.920	0,36	Vợ
9	Vũ Huy Giáp		Phó TGD					200.125	2,00	
	Vũ Đức Tập									Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quý									Mẹ
	Phạm Thị Tuyết Dung							187	0,00187	Vợ
	Vũ Tấn Đạt									Em
	Vũ Tấn Phát									Em
	Vũ Thị Liên									Em
10	Nguyễn Hữu Hiệp		Phó TGD					171.614	1,72	
	Nguyễn Thị Sang									Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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	Lê Mỹ Phượng		Kế Toán Trưởng					875	0,00875	
	Lê Phượng									Chị ruột
	Lê Nguyễn									Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Trần Văn Quang		Người được ủy quyền CBTT					1.537	0,02	
	Nguyễn Ngọc Hương									Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Điệp

