

Số: 248 /BC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 21 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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: 119.999.070.000 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	29/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Mức dự kiến năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia thuận 1. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

S tt	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 Vinh Hiền	Chủ tịch	25/04/2015		8	100%	
2	Trần Hoàng Huân	Thành viên	25/04/2015		8	100%	
3	Vũ Huy Giáp	Thành viên	29/04/2017		5	62,5%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/04/2017
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017		5	62,5%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/04/2017
5	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	25/04/2015		8	100%	

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

- Tổ chức hội ý thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
- Giám sát quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị.

- 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.

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/04/2017.

- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2016 trong tháng 6 năm 2017.

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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	06/02/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT	21/03/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	03/NQ-HĐQT	24/03/2017	Hủy chủ trương thực hiện dự án khu dân cư Sông Đốc.
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng Ki ốt cho thuê.
5	05/NQ-HĐQT	24/03/2017	Hạch toán để lại lợi nhuận năm 2016 trên Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
6	06/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư trạm trộn bê tông tươi tại tỉnh Bến Tre
7	07/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư dàn ép cọc tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
8	08/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng 01 nhà xưởng cơ điện tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
9	09/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư dự án cải tạo xưởng sản xuất cọc ống tại Nhà máy Bê tông TICCO Mỹ Tho.
10	10/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư xe cầu thùng tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
11	11/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt đầu tư xe ô tô con tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
12	12/NQ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
13	13/NQ-HĐQT	29/03/2017	Phê duyệt dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường.
14	14/NQ-HĐQT	29/03/2017	Tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.
15	15/NQ-HĐQT	29/03/2017	Tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

16	16/NQ-HĐQT	07/04/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
17	17/NQ-HĐQT	14/04/2017	Phê duyệt đầu tư văn phòng dự án SUNRISE CITYVIEW để mở văn phòng đại diện của TICCO tại TP HCM.
18	18/NQ-HĐQT	28/04/2017	Phê duyệt dự án đầu tư cụm công nghiệp Gia Thuận 1
19	19/NQ-HĐQT	29/04/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
20	20/NQ-HĐQT	29/04/2017	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.
21	21/NQ-HĐQT	29/04/2017	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.
22	22/NQ-HĐQT	10/05/2017	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt
23	23/NQ-HĐQT	12/05/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
24	24/NQ-HĐQT	16/05/2017	Thực hiện quỹ lương năm 2017.
25	25/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO.
26	25A/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
27	25B/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
28	26/NQ-HĐQT	22/05/2017	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
29	27/NQ-HĐQT	24/05/2017	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
30	28/NQ-HĐQT	24/05/2017	Ủy quyền vay vốn của các dự án đầu tư cải tạo xưởng sản xuất cọc ống tại Nhà máy Mỹ Tho, Nhà xưởng cơ điện và thiết bị xe tải thùng trung chuyên sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
31	29/NQ-HĐQT	30/06/2017	Ủy quyền đại diện vay vốn/bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO tại BIDV – CN Tiền Giang.
32	30/NQ-HĐQT	30/06/2017	Giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

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	25/04/2015	2	100%	

2	Phan Trọng Liêm	Thành viên	29/04/2017	1	50%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/04/2017
3	Phạm Thị Xuân Lan	Thành viên	29/04/2017	1	50%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/04/2017

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

- Giám sát tình hình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Giám sát HĐQT và TGD công ty về việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật;
- Giám sát tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định;

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:

- Phối hợp HĐQT, TGD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong các nội dung báo cáo tài chính của Công ty;
- BKS được mời tham dự các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị.
- BKS được mời tham dự các cuộc họp của các phòng ban chức năng, tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty.
- BKS được cung cấp thông tin, báo cáo tài chính, các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, TGD;
- HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện cho BKS thực hiện các chức năng kiểm soát trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các ý kiến của BKS được HĐQT, Ban điều hành quan tâm thực hiện đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngày 30/03/2017: Tổ chức họp thường kỳ Quý I/2017 của BKS: Thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty mẹ và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016;
- Tham gia góp ý các nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên 2017;
- Ngày 19/05/2017: Họp thường kỳ quý II/2017: Xem xét các báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2017 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất Quý I/2017 của Công ty; Đề xuất bố trí KSV tại các công ty con do Công ty làm chủ sở hữu.

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:

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 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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	Lê Văn Điệp		Chủ tịch HĐQT			25/04/2015	29/04/2017	Kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2017
2	Vũ Duy Hưng		Thành viên BKS			27/04/2012	29/04/2017	Kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2017
3	Nguyễn Hà Trường Hải		Thành viên BKS			27/04/2012	29/04/2017	Kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2017

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 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 Vinh Hiển		Chủ tịch HĐQT					202.769	1,69%	
	Võ Thị Lan Hương									Vợ
2	Trần Hoàng Huân		Thành viên HĐQT/TGD					352.364	2,94%	
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									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
	Trần Hoàng Vy									Con
3	Vũ Huy Giáp		TV HDQT/ Phó TGD					240.149	2,00%	
	Nguyễn Thị Quý									Mẹ
	Phạm Thị Tuyết Dung							223	0,0019 %	Vợ
	Vũ Tấn Đạt									Em
	Vũ Tấn Phát									Em
	Vũ Thị Liên									Em

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 Thanh Nghĩa		TV HĐQT/ Phó TGD					461.299	3,84%	
	Huỳnh Thị Ngọc Bích							44.304	0,36%	Vợ
5	Nguyễn Thị Hường		Thành viên HĐQT					788.580	6,57%	
	Đoàn Thành Đạt							300.000	2,5%	Chồng
	Đoàn Đăng Khoa									Con
	Đoàn Phước Nguyên									Con
	Nguyễn Thị Lang									Chị ruột
6	Trương Bích Huyền		Trưởng BKS					137.165	1,14%	
	Lê Thị Thanh									Vợ
	Trương Kiêm Phi									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
	Trương Nhật Tân							12.002	0,1%	Con
	Trương Nhật Huy									Con
7	Phan Trọng Liêm		Thành viên BKS					93.541	0,78%	
	Phan Văn Thiện									Cha
	Huỳnh Thị Bé Năm									Mẹ
	Phan Trọng Tường									Anh ruột
	Phan Trọng Chánh									Em ruột
	Phan Trọng Thúy Mai									Em ruột
	Phan Trọng Thuần Phong									Em ruột
	Phan Toàn Diện									Em ruột
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							116.409	0,97%	Vợ
8	Phạm Thị Xuân Lan		Thành viên BKS					330	0,0028 %	

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 Văn Thanh									Cha ruột
	Nguyễn Thị Liễu									Mẹ ruột
	Phạm Thị Tuyết Nga									Chị ruột
	Phạm Quốc Thái									Em ruột
	Phạm Thị Thu Diễm									Em ruột
10	Nguyễn Hữu Hiệp		Phó TGD					205.934	1,72%	
	Nguyễn Thị Sang									Mẹ
	Lê Thị Mỹ Linh									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
	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					1.049	0,0087 %	
	Lê Phượng									Chị ruột
	Lê Nguyễn									Em ruột
12	Trần Văn Quang		Người được ủy quyền CBTT					1.843	0,02%	

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 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	
1	Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	267.914	2,23%	352.364	2,94%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Lê Vinh Hiền