

Số: **27 0**/TICCO

Tiền Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 872878
- Fax: 0733 850597
- Email: vphdqt@ticco.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện 3 cuộc họp trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 1 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đoàn Thành Đạt	Chủ tịch	0/3	0%	Sức khỏe yếu, đang điều trị bệnh
2	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông: Phan Văn Nghiệp	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông: Lê Phú Cự	Thành viên	0/3	0%	Bận việc riêng, có ủy quyền

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

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT về việc Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Tín – Phó chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Thành Đạt – Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch trong thời gian Ông Đoàn Thành Đạt điều trị bệnh: định kỳ hàng tháng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban cùng với Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên. Thông qua các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

- 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.

- HĐQT đã có những thay đổi cán bộ chủ chốt phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2014.
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống TICCO năm 2014 – 2016.
- Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I Nghị quyết ĐHĐCĐ			
1	02/NQ.ĐHĐCĐ	26/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 và kế hoạch năm 2014 Năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 432,6 tỷ đồng + LN sau thuế: 13,481 tỷ đồng Năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 405 tỷ đồng + LN sau thuế: 14,149 tỷ đồng - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 số 02/TTr.HĐQT - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, mức chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014. - Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và mức dự kiến năm 2014. - Thông qua “ Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung” lần thứ 3.
II Nghị quyết/Quyết định HĐQT			
1	01/NQ.HĐQT	03/01/2014	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, các hợp đồng tín dụng... với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV - chi nhánh Tiền Giang
2	02/NQ.HĐQT	03/01/2014	Thông nhất và ủy quyền cho Ông Vũ Huy Giáp, 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.
3	03/NQ.HĐQT	03/01/2014	Thông nhất và 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.
4	04/NQ.HĐQT	17/01/2014	Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Tín – Phó chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Thành Đạt – Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch trong thời gian Ông Đoàn Thành Đạt điều trị bệnh
5	05/NQ.HĐQT	20/01/2014	Thông qua nội dung họp đột xuất quý 1 năm 2014 <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chấp thuận cho ông Nguyễn Bằng Gia Bảo – Phó TGD nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự cấp cao năm 2014 - Thống nhất chủ trương nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá thực hiện công việc theo tiêu chuẩn KPI.
6	06/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Bằng Gia Bảo kể từ ngày 01/02/2014.
7	07/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Bổ nhiệm Ông Vũ Huy Giáp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
8	08/QĐ.HĐQT	20/01/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
9	09/NQ.HĐQT	05/02/2014	Phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống TICCO năm 2014 – 2016
10	10/QĐ.HĐQT	05/02/2014	Về việc thành lập Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
11	11/NQ.HĐQT	14/02/2014	Ủy quyền cho Ông Vũ Huy Giáp ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng BIDV – CN Tiền Giang
12	12/QĐ.HĐQT	18/02/2014	Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
13	12A/NQ.HĐQT	20/02/2014	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
14	13/QĐ.HĐQT	10/03/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
15	14/NQ.HĐQT	11/03/2014	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
16	15/NQ.HĐQT	14/03/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Xưởng sản xuất cọc ván và Xưởng sản xuất dầm cầu Bê tông cốt thép
17	16/NQ.HĐQT	19/03/2014	Phê duyệt dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An

18	17/NQ.HĐQT	15/04/2014	Thông nhất đầu tư tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
19	18/QĐ.HĐQT	16/04/2014	Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác năm 2014 đối với Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên
20	19/NQ.HĐQT	05/05/2014	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013
21	20/QĐ.HĐQT	19/05/2014	Phê chuẩn và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
22	21/NQ.HĐQT	20/05/2014	Trang bị xe ô tô con 04 chỗ phục vụ công việc của Văn phòng Công ty.
23	22/NQ.HĐQT	02/07/2014	Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014
24	23/NQ.HĐQT	01/07/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tại Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Thành Đạt	002C051477	Chủ Tịch HĐQT					250,000	2.5	
	Nguyễn Thị Hương									Vợ
	Đoàn Đăng Khoa									Con
	Đoàn Phước Nguyên									Con
	Đoàn Thị Điền									Chị ruột
	Đoàn Thị Hoa									Chị ruột
	Đoàn Thị Vị									Chị ruột
	Đoàn Đức Tấn									Anh ruột

	Đoàn Tấn Phước									Anh ruột
	Đoàn Tổ Nhân									Anh ruột
	Đoàn Thành Kính									Anh ruột
	Đoàn Thành Phát									Anh ruột
	Đoàn Thành Phúc									Em ruột
	Đoàn Thành Nghiệp									Em ruột
2	Phan Văn Nghiệp		Thành viên HDQT							
	Lê Thị Chí							3,750	0.04	Vợ
	Phan Thị Thiên Hương									Con
	Phan Thùy Hương									Con

3	Trần Hoàng Huân	002C051476	Thành viên HDQT/ TGD					223,262	2.23	
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									Vợ
	Trần Hoàng Vy									Con
4	Lê Phú Cự		Thành viên HDQT							
	Lê Trung Hiếu									Cha
	Lê Thị Bích Vân									Chị
	Lê Quốc Hưng									Em

5	Vũ Duy Hưng		Thành viên Ban kiểm soát					36,900	0.37	
	Vũ Thị Thu									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải									Vợ
	Vũ Phương Thảo									Con
	Vũ Thị Hương									Em ruột
	Vũ Sơn Hải									Em ruột
	Vũ Thị Hoa									Em ruột
	Vũ Thị Hà									Em ruột
6	Phan Trọng Liêm	008C730249	Thành viên Ban kiểm soát					7,125	0.07	
	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							150.075	1.5	Vợ
7	Trần Văn Quang	008C730752	Người được ủy quyền CBTT					1,537	0.02	
	Nguyễn Ngọc Hương									Vợ
8	Nguyễn Hoàng Sơn	008C730722	Kế toán trưởng					875	0.01	

	Nguyễn Thị Lệ									Cha
	Võ Thị Cẩm									Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Hoàng Liên									Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

