

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc 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: 01 /TICCO

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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 Đình Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 958589 -102
- Fax: 0733 850597
- Email: vphdqticco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện 9 cuộc họp trong đó có 8 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	9/9	100%	
2	Ông: Lê Văn Điệp	Phó Chủ tịch	2/3	67%	01 lần ủy quyền cho Ông Phạm Minh Sáng và Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/4/2012 (từ 01/01/2012 – 27/04/2012 có 3 cuộc họp)
3	Ông: Nguyễn Bằng Gia Bảo	Thành viên	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/4/2012 (từ 01/01/2012 – 27/04/2012 có 3 cuộc họp)
4	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông: Lê Vinh Hiển	Thành viên	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/4/2012 (từ 01/01/2012 – 27/04/2012 có 3 cuộc họp)
6	Ông: Lê Phú Cự	Thành viên	7/9	78%	01 lần ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, 01 lần vắng mặt không lý do
7	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Thành viên	8/9	89%	01 lần ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Hiệp

8	Ông: Phan Văn Nghiệp	Thành viên	6/6	100%	Thành viên nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ 27/04/2012 (từ ngày 27/04/2012-31/12/2012 có 6 cuộc họp)
---	----------------------	------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc sau:
 - + 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.
 - + Giám sát chỉ đạo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2012.
 - + Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty chỉ đạo kịp thời định hướng sản xuất kinh doanh.
 - + Tổ chức thành công ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2012, tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2007-2011 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016.
 - + Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012.
 - + 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.
 - + Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung khác trong NQ HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
 - + Chỉ đạo hiệu chỉnh sửa đổi kịp thời các Quy chế phù hợp với giai đoạn sản xuất kinh doanh hiện nay.
 - + Hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - + Chỉ đạo hoàn thành báo cáo năm 2012 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - + Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời gian quy định Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012, Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012
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 (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	02/01/2012	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Tiền Giang
2	01a/NQ.HĐQT	02/01/2012	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nhân là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCÓ ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Tiền Giang
3	01b/NQ.HĐQT	02/01/2012	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH

			MTV Bê tông TICCÔ ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Tiền Giang
4	02/NQ.HĐQT	17/01/2012	Đề xuất mức chi cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%/vốn điều lệ
5	03/NQ.HĐQT	17/01/2012	Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Sáng làm Thư ký Công ty
6	04/NQ.HĐQT	17/01/2012	Thuê công ty tư vấn
7	05/NQ.HĐQT	17/01/2012	Tạm ứng thù lao Hội đồng quản trị năm 2011
8	06/NQ.HĐQT	17/01/2012	Thù lao người đại diện vốn của Công ty tại Công ty khác năm 2011
9	07/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách toàn Công ty năm 2012
10	08/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách công ty mẹ năm 2012
11	09/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Văn phòng công ty năm 2012
12	10/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Xí nghiệp cơ khí sửa chữa năm 2012
13	11/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách SBU Đầu tư năm 2012
14	12/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng năm 2012
15	13/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCÔ năm 2012
16	14/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCÔ năm 2012
17	15/NQ.HĐQT	18/02/2012	Kế hoạch ngân sách Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCÔ An Giang năm 2012
18	16/NQ.HĐQT	24/02/2012	Chi cổ tức năm 2011
19	17/NQ.HĐQT	24/02/2012	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
20	18/QĐ.HĐQT	24/03/2012	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
21	19/NQ.HĐQT	10/04/2012	Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
22	20/NQ.HĐQT	02/05/2012	Bổ nhiệm Ông Đoàn Thành Đạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2016
23	21/QĐ.HĐQT	02/05/2012	Tái bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Huân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2016
24	22/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty và giữ chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông TICCÔ
25	23/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm ông Vũ Duy Hưng làm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCÔ
26	24/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của

			chủ sở hữu Công ty và giữ chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCOT
27	25/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Bổ nhiệm Ông Trương Bích Huyền làm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCOT
28	26/QĐ.HĐQT	22/05/2012	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Công ty cổ phần TESTCO
29	28/NQ.HĐQT	22/05/2012	Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
30	29/NQ.HĐQT	22/05/2012	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
31	30/2012/NQ-HĐQT	10/07/2012	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
32	31/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác năm 2012 đối với Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên
33	32/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty và giữ chức vụ trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticcot
34	33/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ticcot An Giang
35	34/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticcot
36	35/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông Ticcot
37	36/QĐ.HĐQT	17/07/2012	Phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống Ticcot giai đoạn 2012-2016
38	37/NQ.HĐQT	20/08/2012	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCOT ký kết hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Tiền Giang
39	38/QĐ.HĐQT	23/08/2012	Thông qua tiêu chí và danh sách đối tác chiến lược
40	39/NQ.HĐQT	25/09/2012	Hủy chủ trương thực hiện Dự án Khu dân cư Tân Thạnh Hưng
41	40/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách toàn công ty năm 2012
42	41/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Văn phòng công ty năm 2012
43	42/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Đầu tư địa ốc năm 2012
44	43/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Xí nghiệp cơ

			khí sửa chữa năm 2012
45	44/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng năm 2012
46	45/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Công ty TNHH MTV Xây dựng Ticco năm 2012
47	46/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco năm 2012
48	47/NQ.HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh kế hoạch ngân sách Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ticco An Giang năm 2012
49	48/NQ.HĐQT	23/10/2012	Thông qua tiến độ lập kế hoạch ngân sách năm 2013
50	49/NQ.HĐQT	29/10/2012	Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 3%
51	50/NQ.HĐQT	29/10/2012	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-chi nhánh tỉnh 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 (Báo cáo năm 2012):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Văn Nghiệp		Thành Viên HĐQT							Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 theo Nghị quyết ĐHĐ CĐ năm 2012
2	Nguyễn Hà Trường Hải		Trưởng Ban kiểm soát							Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 theo Nghị quyết ĐHĐ CĐ năm 2012
3	Phan Trọng Liêm		Thành viên Ban kiểm soát							Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 theo Nghị quyết ĐHĐ CĐ năm 2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

[illegible]

	Đoàn Đức Tấn									Anh ruột
	Đoàn Tấn Phước									Anh ruột
	Đoàn Tổ Nhân									Anh ruột
	Đoàn Thành Kinh									Anh ruột
	Đoàn Thành Phát									Anh ruột
	Đoàn Thành Phúc									Em ruột
	Đoàn Thành Nghiệp									Em ruột
2	Phan Văn Nghiệp		Thành viên HĐQT							
	Lê Thị Chí							3,000	0.04	Vợ

	Phan Thị Thiên Hương									Con
	Phan Thùy Hương									Con
3	Trần Hoàng Huân		Thành viên HĐQT/ TGD					178,610	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							

[illegible]

	Vũ Thị Hoa									Em ruột
	Vũ Thị Hà									Em ruột
6	Phan Trọng Liêm		Thành viên Ban kiểm soát					5,700	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							120.060	1.5	Vợ
7	Nguyễn Bằng Gia Bảo		Phó TGD					77,000	0.96	

	Võ Thị Cẩm									Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Hoàng Liêm									Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quốc Hưng	Em Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	400,000	5%	410,720	5.13%	Mua (giao dịch từ ngày 18/4/2012 – 18/06/2012)
2	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam		780,000	9.75%	302,970	3.79%	Bán (giao dịch từ ngày 23/04/2012-31/05/2012)
3	Phan Trọng Liêm	Thành viên Ban kiểm soát	46,700	0.58%	5,700	0.07%	Bán (giao dịch từ ngày 15/05/2012-15/07/2012)
4	Lê Thị Bích Vân	Chị Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	70,000	0,88%	0	0%	Bán (giao dịch từ ngày 11/05/2012-11/07/2012)

5	Lê Quốc Hưng	Em Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	410,720	5.13%	60,720	0.76%	Bán (giao dịch từ ngày 18/06/2012-18/08/2012)
6	Lê Trung Hiếu	Cha Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	20,000	0,25%	0	0%	Bán (giao dịch từ ngày 13/09/2012-20/09/2012)
7	Lê Quốc Hưng	Em Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	60,720	0,76%	20,720	0,26%	Bán (giao dịch từ ngày 15/10/2012-01/11/2012)
8	Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam		287,030	3,59%	400,630	5,01%	Mua (giao dịch ngày 12/10/2012)
9	Lê Quốc Hưng	Em Ông Lê Phú Cự - TV HĐQT	20,720	0,26%	0	0%	Bán (giao dịch từ ngày 20/11/2012-06/12/2012)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012)

Chủ tịch HĐQT



ĐOÀN THÀNH ĐẠT