

**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: **255** /TICCO

Tiền Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**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: ticco@ticco.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2013, 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	3/3	100%	
2	Ông: Trần Hoàng Huân	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông: Lê Phú Cự	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông: Nguyễn Quốc Tín	Phó Chủ tịch (bổ nhiệm từ ngày 9/4/2013)	3/3	100%	
5	Ông: Phan Văn Nghiệp	Thành viên	3/3	100%	

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

Định kỳ hàng tháng 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.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng.
- Chỉ đạo, giám sát thực hiện và thông qua Quy chế tiền lương.

- Thông qua nội dung Quy định nhiệm kỳ công tác và phát triển nghề nghiệp.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên.

## 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
<b>I Nghị quyết ĐHCĐ</b>			
1	01/NQ.ĐHCĐ	23/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 và kế hoạch năm 2013</li> <li>Năm 2013:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu: 463,190 tỷ đồng</li> <li>+ LN sau thuế: 23,238 tỷ đồng</li> </ul> </li> <li>Phân phối               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ DPTC: 5% LNST</li> <li>+ Quỹ ĐTPT: 20% LNST</li> <li>+ Quỹ KT-PL: 10% LNST</li> <li>+ Cổ tức dự kiến: 15% trên vốn điều lệ 80 tỷ.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính số 02/TTr.HĐQT</li> <li>- Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.</li> <li>- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người Công bố thông tin Thư ký Công ty năm 2012 và năm 2013</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn</li> <li>- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu</li> <li>- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013</li> </ul>
<b>II Nghị quyết/Quyết định HĐQT</b>			
1	01/NQ.HĐQT	02/01/2013	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	02/01/2013	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.
3	03/NQ.HĐQT	02/01/2013	Thông nhất và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nhân, 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	20/02/2013	<p>Nghị quyết hợp bằng văn bản quý 1/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các chỉ tiêu và báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2012.</li> <li>- Thông qua nội dung đánh giá hoạt động quản lý, tổ chức SXKD năm 2012 của Ban điều hành.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Lê Văn Phẩm.</li> <li>- Thông qua nội dung Quy chế tiền lương.</li> <li>- Thông qua nội dung Quy định nhiệm kỳ công tác và phát triển nghề nghiệp.</li> </ul>
5	05/QĐ.HĐQT	22/02/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO
6	06/QĐ.HĐQT	22/02/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO
7	07/QĐ.HĐQT	22/02/2013	Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
8	08/QĐ.HĐQT	11/03/2012	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
9	09/NQ.HĐQT	11/03/2013	Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng thế chấp, cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh hạn mức với ngân hàng BIDV (110 tỷ)
10	10/QĐ.HĐQT	27/03/2013	Ban hành “Quy định nhiệm kỳ công tác và lộ trình phát triển nghề nghiệp”.
11	11/NQ.HĐQT	08/04/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
12	12/NQ.HĐQT	09/04/2013	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT với Ông Nguyễn Quốc Tín.
13	13/NQ.HĐQT	10/04/2013	Thông nhất chi trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt cho cổ đông là 12% (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
14	14/QĐ.HĐQT	11/04/2013	Phê duyệt mức thù lao và lợi ích khác trong năm 2013 đối với Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
15	15/NQ.HĐQT	06/04/2013	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.
16	16/QĐ.HĐQT	09/05/2013	Thành lập Ban kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO.

17	17/QĐ.HĐQT	09/05/2013	Thành lập Tổ giúp việc Ban kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO.
18	18/NQ.HĐQT	28/05/2013	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2013 – 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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
<b>1</b>	<b>Đoàn Thành Đạt</b>		<b>Chủ Tịch HĐQT</b>					<b>200,000</b>	<b>2.5</b>	
	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 Kinh									Anh ruột
	Đoàn Thành Phát									Anh ruột

	Đoàn Thành Phúc									Em ruột
	Đoàn Thành Nghiệp									Em ruột
<b>2</b>	<b>Phan Văn Nghiệp</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							
	Lê Thị Chí							3,000	0.04	Vợ
	Phan Thị Thiên Hương									Con
	Phan Thùy Hương									Con
<b>3</b>	<b>Trần Hoàng Huân</b>		<b>Thành viên HDQT/ TGD</b>					<b>178,610</b>	<b>2.23</b>	
	Phạm Thị Lý									Mẹ
	Trần Thị Mai Trinh									Chị
	Trần Thị Huyền Chi									Em
	Nguyễn Thu Hiền									Vợ
	Trần Hoàng Vy									Con
<b>4</b>	<b>Lê Phú Cự</b>		<b>Thành viên HDQT</b>							

	Lê Trung Hiếu									Cha
	Lê Thị Bích Vân									Chị
	Lê Quốc Hưng									Em
<b>5</b>	<b>Vũ Duy Hưng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>29,520</b>	<b>0.37</b>	
	Nguyễn Thị Hải									Vợ
	Vũ Phương Thảo									Con
	Vũ Ngọc Liên									Cha
	Vũ Thị Thu									Mẹ
	Vũ Thị Hương									Em ruột
	Vũ Sơn Hải									Em ruột
	Vũ Thị Hoa									Em ruột
	Vũ Thị Hà									Em ruột
<b>6</b>	<b>Phan Trọng Liêm</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>5,700</b>	<b>0.07</b>	
	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 Diên									Em ruột
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							120.060	1.5	Vợ
<b>7</b>	<b>Nguyễn Bằng Gia Bảo</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>77,000</b>	<b>0.96</b>	
	Nguyễn Chon Bình									Cha
	Nguyễn Thị Lan									Mẹ
	Đặng Hoàng Yên									Vợ
	Nguyễn Bằng Vân Thảo							700	0.01	Em ruột
<b>8</b>	<b>Trần Văn Quang</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>					<b>24,000</b>	<b>0.3</b>	



	Nguyễn Ngọc Hương									Vợ
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hoàng Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>700</b>	<b>0.01</b>	
	Nguyễn Thị Lệ									Cha
	Võ Thị Cẩm									Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà									Vợ
	Nguyễn Hoàng Liêm									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 VT.



**Chủ tịch HĐQT**

**ĐOÀN THÀNH ĐẠT**