

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

Về chiến lược phát triển: HĐQT bám sát chiến lược phát triển đến năm 2021 có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. Chú trọng lĩnh vực bất động sản và bê tông.

Về sản xuất kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất: 1.295 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 106,6 tỷ đồng

Về công tác đầu tư: tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 là: 287,59 tỷ đồng

Về cổ tức: Năm 2018 cổ tức bằng tiền mặt là 4.000 đồng/cp. Tạm ứng cổ tức năm 2019 đã thực hiện là 2.000 đồng/cp, phần còn lại của cổ tức năm 2019 sẽ được trình ĐHCĐ phê duyệt.

Về quản trị và phát triển bền vững: HĐQT tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp và định hướng các chính sách phát triển bền vững. Rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp.

Về hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ: bước đầu thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành về các công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, công tác nhân sự, lương thưởng, chiến lược, đầu tư và mua sắm.

Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các thành viên HĐQT được đánh giá tốt, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, và có đóng góp thiết thực, hiệu quả. Các ý kiến đóng góp đề xuất được ghi nhận và triển khai. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình về quản trị Công ty, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động quản trị. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 106 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT luôn sát với mục tiêu kế hoạch, kiểm soát tình hình thực tế, đưa ra

những giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức hội ý và trao đổi trong công tác quản lý điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong mọi hoạt động của công ty.

- Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi, làm việc với các đơn vị, bộ phận để hỗ trợ và tham vấn công tác quản trị tài chính, cũng như các công tác về chuyên môn nghiệp vụ.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc tuân thủ các quy định theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị.

- 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 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.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đồng thời tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Định hướng hoạt động năm 2020:

- Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu/cụm công nghiệp; sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020: (dự kiến trình ĐHCĐ năm 2020)

+ Doanh thu thuần hợp nhất: 1.400 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 110 tỷ đồng

+ Tổng giá trị đầu tư: 493 tỷ đồng

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và phát triển bền vững: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất làm việc. Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tăng cường công tác quản trị và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và Tiểu ban hỗ trợ phát triển.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Hội đồng quản trị TICCO mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Kính chúc Quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Huy Giáp