

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/08/2021.

Thời gian: 8 giờ 20 phút, thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hồ Tấn Kha thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2022, sở hữu 15.971.306 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 150 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.475.594 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Ông Vũ Huy Giáp thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty giới thiệu nhân sự đại hội như sau:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên độc lập HĐQT



2.2 Ban Thư ký, kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thư ký
Ông Hồ Tấn Kha	Thư ký
Ông Nguyễn Thị Thu Quyên	Thư ký

2.3 Ban Kiểm Phiếu:

Bà Phạm Thị Xuân Lan	Trưởng ban.
Ông Nguyễn Trung Hậu	Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

3. Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:

Ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

Ông Vũ Huy Giáp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Người trình bày Ông *Trần Hoàng Huân*;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Người trình bày Ông *Vũ Huy Giáp*;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Người trình bày Ông *Trương Bích Huyền*;
4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán - Người trình bày Bà *Lê Mỹ Phượng*;
5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 - Người trình bày Ông *Nguyễn Thanh Nghĩa*;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Người trình bày Ông *Nguyễn Hữu Hiệp*;
7. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Người trình bày Ông *Nguyễn Thanh Nghĩa*;
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Người trình bày Ông *Nguyễn Hoài Bắc*;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 - Người trình bày Ông *Nguyễn Hoài Bắc*;

10. Tờ trình chiến lược phát triển Công ty 2022-2026 và định hướng đến 2031 - Người trình bày Ông *Vũ Huy Giáp*;
11. Tờ trình bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài - Người trình bày Ông *Nguyễn Hoàng Sơn*;
12. Tờ trình thông qua việc thực hiện Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường – Người trình bày Ông *Nguyễn Ngọc Hùng*;
13. Tờ trình thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và Khu dân cư hai bên đường – Người trình bày Ông *Nguyễn Ngọc Hùng*;
14. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 – Người trình bày Ông *Nguyễn Thanh Nghĩa*;
15. Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 – Người trình bày Ông *Trương Bích Huyền*;

III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Đoàn chủ tịch
1	<p>Ý kiến 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến độ thực hiện của Gia thuận 1, Gia Thuận 2? - Cơ sở lập kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận 2022? - Giá thành bê tông ảnh hưởng như thế nào khi giá vật tư đầu vào tăng. Công suất có đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. Công ty có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy không? - Chiến lược giai đoạn 2022 – 2026 Công ty chọn BĐS làm mũi nhọn, tuy nhiên các chính sách về thuế, các quy định về đất đai, hạn chế cho vay. Ban điều hành công ty có nhận định đánh giá nhu cầu về BĐS như thế nào và có chiến lược kinh doanh ra sao? - Kế hoạch tài trợ vốn cho các dự án như thế nào? - Kế hoạch chuyển đổi số của công ty như thế nào? Đề nghị công ty trích khoảng 1% lợi nhuận để đầu tư chuyển đổi số. 	<ul style="list-style-type: none"> - CCN Gia thuận 1: đã hoàn thành. Quỹ đất còn lại gần 30 ha. CCN Gia Thuận 2: Đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng vào quý 3.2022. - Cơ sở lập kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận 2022: Gia Thuận 1 và Nguyễn Trọng Dân. - Công ty luôn linh động có những giải pháp kịp thời để đảm bảo doanh thu sản lượng cũng như lợi nhuận của bê tông được ổn định như: tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, cải tạo dây chuyền sản xuất. Công ty đang nghiên cứu tìm vị trí để đầu tư thêm nhà máy bê tông thứ 3. - Tình hình tài trợ vốn cho các dự án: công ty kết hợp nhiều giải pháp như: kế hoạch tăng vốn của Công ty, góp vốn từ người dân, hoán đổi nền, ngân hàng tài trợ.... - Các dự án BĐS công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp
2	Ý kiến 2:	

00521

ÔNG
 Ô PH
 VÀ X
 N GI

2-T

<ul style="list-style-type: none"> - Nên đặt mục tiêu năm 2022 – 2026 triển vọng hơn những năm trước từ 15-20% , cổ tức tăng tương ứng vốn điều lệ - Về nền tảng công ty, nên tăng thêm năng lực cạnh tranh như đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thu thập, phân tích dữ liệu. - Về logan của công ty: đề xuất phương án vững hiện tại bền tương lai. Nên chọn logan: TICCO - Cam kết vững bền 	<p>luật, các dự án được thực hiện tại các vị trí khác nhau trên địa bàn tỉnh. Nguồn cung có hạn nên dự án không có rủi ro về kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển đổi số: Ban điều hành đang nghiên cứu lựa chọn phương án phù hợp nhất để triển khai. - Về mục tiêu năm 2022 – 2026: Ban điều hành hết sức ghi nhận nghiên cứu và xem xét thêm. - Về logan của công ty: Công ty cần nhắc kết hợp Slogan thứ 2 và thứ 3 sao cho phù hợp, mang tính vận động kêu gọi nhiều hơn.
--	--

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 9 giờ 30 phút: 170 cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.258.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Tán thành:	12.203.374 CP	chiếm:	99,45%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	730 CP	chiếm:	0,006%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tán thành:	12.203.374 CP	chiếm:	99,45%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	730 CP	chiếm:	0,006%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tán thành:	12.102.504 CP	chiếm:	98,63%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	101.600 CP	chiếm:	0,83%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành:	12.203.374 CP	chiếm:	99,45%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	730 CP	chiếm:	0,006%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031.

Tán thành:	11.909.858 CP	chiếm:	97,06%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	294.246 CP	chiếm:	2,40%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tán thành:	12.102.504 CP	chiếm:	98,63%	Tính trên số CPBQ dự họp
------------	---------------	--------	--------	--------------------------

42
 TY
 AN
 YDU
 NG
 TIEN

Không tán thành:	101.600 CP	chiếm:	0,83%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 12: Thông qua việc thực hiện Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 13: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và Khu dân cư hai bên đường.

Tán thành:	12.204.104 CP	chiếm:	99,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Tán thành:	12.102.504 CP	chiếm:	98,63%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	101.600 CP	chiếm:	0,83%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Tán thành:	12.102.504 CP	chiếm:	98,63%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	101.600 CP	chiếm:	0,83%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	47.427 CP	chiếm:	0,39%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 16: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Ông Trần Hoàng Huân	Số cp:	14.984.212	Tỷ lệ:	122,12%
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Số cp:	13.866.809	Tỷ lệ:	113,00%
3. Bà Nguyễn Thị Hường	Số cp:	13.701.845	Tỷ lệ:	111,66%
4. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang	Số cp:	12.015.063	Tỷ lệ:	97,92%
5. Ông Vũ Huy Giáp	Số cp:	9.629.790	Tỷ lệ:	78,48%
6. Ông Phạm Văn Hậu	Số cp:	8.565.196	Tỷ lệ:	69,80%

Nội dung 17: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang	Số cp:	16.881.505	Tỷ lệ:	137,58%
2. Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm	Số cp:	10.666.621	Tỷ lệ:	86,93%
3. Ông Nguyễn Tiến Nhân	Số cp:	8.838.343	Tỷ lệ:	72,03%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc dự thảo biên bản và Ông Hồ Tấn Kha đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Sơn



Hồ Tấn Kha



Nguyễn Thị Thu Quyên



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Hoàng Huân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 22/4/2022.

Ngày 22/4/2022, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 170 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.258.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.606 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 172 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư là: 600 tỷ đồng.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	94.598.665.777	
2	LNST năm 2021	128.036.451.522	

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	GHI CHÚ
3	Tổng LNST được phép phân phối	222.635.117.299	
4	Phân phối lợi nhuận:	113.146.007.395	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	25.607.290.304	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	7.682.187.091	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông (50%/VĐL)	79.856.530.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1 +2 (20%/VĐL)	31.942.612.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (5%/VĐL)	7.985.653.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu (25%/VĐL)	39.928.265.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	109.489.109.904	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2021:

Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 50%/Vốn điều lệ 159.713.060.000 đồng.
- Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 25%/Vốn điều lệ.
 - Bằng cổ phiếu: 25%/Vốn điều lệ.
- Nguồn chi trả: Từ LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021.
- Tổ chức thực hiện:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
 - Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Mã cổ phiếu: THG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 15.971.306 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 25%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 25 cổ phần
- Số lượng cổ phần lưu hành: 15.971.306 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.992.826 cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 39.928.260.000 đồng

- 4.10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- 4.11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 4.12. Xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- 4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 4.15. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 159.713.060.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 39.928.260.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 199.641.320.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng*).
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

12001
CƠ
CỔ
KINH
TIỀN
TIỀN
TH

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 là 172 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
 2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
 3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay : 159.713.060.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 15.971.306 cổ phiếu

Trong đó:

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.971.306 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 1.996.413 cổ phiếu
7. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 19.964.130.000 đồng
8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 199.641.320.000 đồng
(đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% theo Tờ trình Số: 094 ngày 19/04/2022)
 - Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 19.964.130.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 219.605.450.000 đồng
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm)
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
12. Nguyên tắc xác định giá:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của THG theo BCTC hợp nhất năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{530.576.950.239 - 0}{15.971.306} \\ &= \mathbf{33.221 \text{ đồng/CP}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của THG trong đợt chào bán cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền và nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **27.000 đồng/CP** (chiết khấu 18,73% so với giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2021).

13. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

14. Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP).

***Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 125 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 10:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $125 \times 1/10 = 12,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới với giá 27.000 đồng/CP; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP.*

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

201
G
PH
X
GI
-T-

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

16. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

- 18. Thông qua việc thay đổi Văn bản Điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục văn bản điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

19. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

20. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ hoặc số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cố định 10:1;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (27.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Nội dung 8: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC năm 2021):	128.036.451.522 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.920.546.773 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2021:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.200.546.773 đồng

Phần còn lại: 1.200.546.773 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê quyết theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2022 như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế;

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;

2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND);

3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.

Nội dung 10: Thông qua chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031;

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Nội dung 12: Thông qua việc thực hiện Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường;

Nội dung 13: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và Khu dân cư hai bên đường;

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Nội dung 16: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Ông Trần Hoàng Huân

2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
3. Ông Vũ Huy Giáp
4. Bà Nguyễn Thị Hương
5. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Thành viên độc lập
6. Ông Phạm Văn Hậu - Thành viên độc lập

Nội dung 17: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Tiên Nhân
2. Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang
2. Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân



BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang**

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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2021:

Về chiến lược phát triển: HĐQT bám sát chiến lược phát triển đến giai đoạn 2017-2021 có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp, chú trọng phát triển lĩnh vực bất động sản và bê tông.

Về sản xuất kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất: 1.319 tỷ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 128 tỷ.

Về công tác đầu tư: Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2021 là: 155,8 tỷ.

Về cổ tức: Tạm ứng cổ tức năm 2021 đã thực hiện trong năm 2021 là 10%, tháng 3/2022 đã tạm ứng 10%, lũy kế là 20%. Mức cổ tức năm 2021 sẽ được trình ĐHCĐ là 50% trong đó bằng tiền mặt 25% và cổ phiếu 25%.

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: 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 2021, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ 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, 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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 72 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. Kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017 -2021:

Kết quả SXKD của công ty 05 năm được thể hiện trong bảng tổng hợp báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán) qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	909,8	960,4	1.295,0	1.782,1	1.318,9	6.266,2
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	92,8	76,6	106,6	167,5	128,0	571,5
3	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	132,6	170,8	291,3	280,6	155,8	1.031,1
4	Khấu hao (tỷ đồng)	22,3	36,1	38,9	44,7	51,2	193,2
5	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	120,0	132,0	132,0	145,2	159,7	
6	Tổng tài sản (tỷ đồng)	860,9	972,4	1.241,9	1.448,8	1.550,0	
7	Cổ tức (%)	40	40	50	60	50	

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu qua các năm là 13%, tăng trưởng bình quân của lợi nhuận sau thuế hàng năm là 13,81%;
- Chi trả cổ tức trung bình hàng năm: 48%.
- Vốn điều lệ tăng qua các mốc thời gian là: năm 2017 (120 tỷ), năm 2018 (132 tỷ) đến năm 2021 tăng lên 159,7 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng bình quân 7,5%.

3. 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.

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.

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.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021, 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.

4. Định hướng hoạt động năm 2022:

Về chiến lược phát triển: 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. Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp giai đoạn 2022-2026.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: (dự kiến trình ĐHCĐ năm 2022)

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.616 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 172 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 600 tỷ đồng
- Cổ tức: 40%

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 tóm tắt hoạt động của HĐQT, báo cáo này được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021.

HĐQT cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa Công ty ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

HĐQT mong muốn quý cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn, giúp ban lãnh đạo và người lao động hoạt động hiệu quả hơn.

Kính chúc quý vị, quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	NQ ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ năm 2021	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.782,1	1.700	1.318,9	77,6%	-26,0%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	167,5	170,0	128,0	75,3%	-23,6%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	280,6	632,0	155,8	24,7%	-44,5%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	145,2	159,7	159,7	100,0%	
5	Cổ tức	%	60	50	50		

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2021 đạt 77,6% so với kế hoạch và giảm 26,0% so với năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 75,3% so với kế hoạch và giảm 23,6% so với năm 2020
- Kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự điều hành chưa tốt của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu từ 2017 đến 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	909,8	960,4	1.295,0	1.782,1	1.318,9	6.266,2
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	92,8	76,6	106,6	167,5	128,0	571,5
3	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	132,6	170,8	291,3	280,6	155,8	1.031,1
4	Khấu hao (tỷ đồng)	22,3	36,1	38,9	44,7	51,2	193,2
5	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	120,0	132,0	132,0	145,2	159,7	
6	Tổng tài sản (tỷ đồng)	860,9	972,4	1.241,9	1.448,8	1.550,0	
7	Cổ tức (%)	40	40	50	60	50	

1.3 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 680 người.
- Ban Tổng Giám đốc gồm có 05 người
- Công tác tổ chức và nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong đại dịch được chú trọng.

1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

1.4.1 Tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực bất động sản:

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Cai Lậy.
- Tiếp tục thực hiện các công tác đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng rừng, công tác đền bù dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 tại Gò Công Đông.
- Thực hiện hoàn thành cơ bản đầu tư hạ tầng dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, thực hiện công tác xây nhà thô và mở bán dự án.
- Tiếp tục công tác bán hàng dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 1. Năm 2021 chưa ghi nhận thực hiện doanh thu về dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1.
- Dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường tại TP Mỹ Tho đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường và đóng góp thứ hai sau bất động sản vào hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.
- Đưa vào sản xuất và kinh doanh sản phẩm mới là đầm cầu supper T

1.4.3 Tình hình vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn.

1.5 Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính công ty tiếp tục ổn định, tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý doanh nghiệp và quản trị tài chính.
- Thực hiện tốt việc xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí, thu nhập và đảm bảo khả năng thanh toán. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
- Việc quản trị tài chính cần phải được chú trọng quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.313,1	1.606	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	129,8	172,0	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	155,8	600,0	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	159,7	220	
5	Cổ tức	%	50	40	

2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm 2022:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tiếp tục phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Tiếp tục đào tạo, luân chuyển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động phát triển.
- Về công tác tài chính: tiếp tục tăng cường công tác về quản trị tài chính, thực hiện nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty. Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh, bổ sung các quy chế về tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển.
- Về triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án: nghiên cứu sắp xếp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Chủ động, phối hợp với các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, báo cáo tác động môi trường... Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và xúc tiến đầu tư vào các dự án.
- Về công tác đầu tư: bám sát các mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả.
- Thực hiện triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban Tổng Giám đốc công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
VŨ HUY GIÁP

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Số: 01/BC-BKS

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang có 03 thành viên gồm 1 chuyên trách và 2 thành viên BKS; Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay, BKS tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của BKS. Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS tổ chức, đồng thời phân công thành viên tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong các cuộc họp (Hội đồng quản trị) HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2021, công tác kiểm soát, giám sát của BKS đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc (TGD) trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của Cổ đông Công ty, trong đó chú trọng giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán,

thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của BKS.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2021 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Quá trình thực hiện công tác kiểm soát, giám sát BKS luôn chủ động triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS

Thù lao BKS năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua: Trưởng BKS 9 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS: 8 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao BKS đã chi trong năm 300 triệu đồng; và tiền lương kiêm nhiệm của thành viên BKS 262,632 triệu; Tổng cộng đã chi thù lao và tiền lương kiêm nhiệm trong năm 2021 là 562,632 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty:

BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, do chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2021 được ĐHCĐ giao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và đã đem lại kết quả nhất định.

Kết quả thẩm định như sau (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021):

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/giảm	(%) TH/KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.700	1.318,96	-381,04	77,6%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	170	128,04	-41,96	75,3%
3	Tổng giá trị đầu tư	632	155,80	-476,20	24,65%

- Về doanh thu thuần hợp nhất: 1.318,96 tỷ (77,6% so kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 128,03 tỷ (75% so kế hoạch).
- Tỷ suất LNST hợp nhất/Tổng tài sản (ROA) năm 2021 là 8,52%.
- Tỷ suất LNST hợp nhất/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 là 25,44%.
- Tỷ suất LNST hợp nhất/Doanh thu (ROS) năm 2021 là 9,91%.

*** Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 259,437 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: 126,74 tỷ.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty năm 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính của công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021).

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Kiến nghị của BKS

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, tăng nguồn tài trợ dài hạn (bù đắp một phần vốn ngắn hạn đang tài trợ cho TSCĐ) nhằm tăng khả năng thanh khoản ngắn hạn.

- Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính công ty và các quy chế/quy định nội bộ quản lý của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để và ban hành các Nghị quyết, quyết định để quản lý điều hành công ty. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Tổng giám đốc công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT TICCO và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ TGD luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban TGD công ty đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng để đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo đón đầu cơ hội đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2021, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT công ty.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành công ty để phục vụ kịp thời và hiệu quả nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ các Cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành công ty.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của HĐQT cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm 2022 BKS xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cần trọng HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.



- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Đề xuất danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 cho công ty TICCO.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Bích Huyền

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).
- + Báo cáo tài chính riêng của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 0136/2022/BCTC-KTV ngày 26/3/2022;

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính riêng:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
I	Tổng tài sản	1.170.727.899.319	1.063.231.728.882
1	Tài sản ngắn hạn	545.612.111.986	480.168.024.501
2	Tài sản dài hạn	625.115.787.333	583.063.704.381
II	Tổng nguồn vốn	1.170.727.899.319	1.063.231.728.882
1	Nợ phải trả	638.075.516.817	567.219.309.458
2	Vốn chủ sở hữu	532.652.382.502	496.012.419.424

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	259.437.438.612	455.768.815.877
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	151.449.836.170	185.995.699.348
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.741.736.254	165.855.055.496

+ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 0137/2022/BCTC-KTV ngày 26/3/2022;

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Hợp nhất:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
I	Tổng tài sản	1.555.647.941.070	1.448.816.074.162
1	Tài sản ngắn hạn	942.363.307.902	817.487.330.670
2	Tài sản dài hạn	613.284.633.168	631.328.743.492
II	Tổng nguồn vốn	1.555.647.941.070	1.448.816.074.162
1	Nợ phải trả	1.025.070.990.831	955.654.614.710
2	Vốn chủ sở hữu	530.576.950.239	493.161.459.452

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	1.318.963.695.310	1.782.150.004.263
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	162.565.735.890	200.201.638.980
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	128.036.451.522	167.537.119.602

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Trần Hoàng Huân

Số: 093/TTTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hàng năm hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.606 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 172 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 600 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ vào tình hình tích lũy lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	94.598.665.777	
2	LNST năm 2021	128.036.451.522	
3	Tổng LNST được phép phân phối	222.635.117.299	
4	Phân phối lợi nhuận:	113.146.007.395	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	25.607.290.304	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	7.682.187.091	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông (50%/VĐL)	79.856.530.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1 +2 (20%/VĐL)	31.942.612.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (5%/VĐL)	7.985.653.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu (25%/VĐL)	39.928.265.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	109.489.109.904	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2021:

Kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 50%/Vốn điều lệ 159.713.060.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 25%/Vốn điều lệ.
 - Bằng cổ phiếu: 25%/Vốn điều lệ.
3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
- Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	15.971.306 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	25%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 25 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	15.971.306 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	3.992.826 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	39.928.260.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 159.713.060.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 39.928.260.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 199.641.320.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng*).

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 là 172 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
 2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
 3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay** : 159.713.060.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 15.971.306 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.971.306 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 1.996.413 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá** : 19.964.130.000 đồng

8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 199.641.320.000 đồng

(đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% theo Tờ trình Số: ngày .../04/2022)

- Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 19.964.130.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 219.605.450.000 đồng

9. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm)

10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

12. Nguyên tắc xác định giá:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của THG theo BCTC hợp nhất năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{530.576.950.239 - 0}{15.971.306} \\ &= 33.221 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của THG trong đợt chào bán cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền và nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu là **27.000 đồng/CP** (chiết khấu 18,73% so với giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2021).

13. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

14. Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP).

***Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 125 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 10:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $125 * 1/10 = 12,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới với giá 27.000 đồng/CP; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP.*

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

16. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

19. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

20. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ hoặc số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cố định 10:1;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (27.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;

- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Tùu từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
và kế hoạch năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 128.036.451.522 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC năm 2021):	128.036.451.522 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.920.546.773 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2021:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.200.546.773 đồng

Phần còn lại: 1.200.546.773 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê quyết theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2022 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế;
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân

**CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN 2022-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2031**

1. Giới thiệu tổng quan về TICCO:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 09 tháng 08 năm 2021.

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: TICCO.

Vốn điều lệ: 159.713.060.000 đồng.

Trụ sở chính: 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

TICCO hiện có 5 công ty con trực tiếp, 3 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Kinh doanh bất động sản

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Đầu tư kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

2. Bối cảnh:

- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng.

- Xét trong trung và dài hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao, nền chính trị ổn định, luật pháp ngày càng hoàn thiện tạo độ tin cậy cho các Nhà đầu tư.

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đô thị hóa ngày càng tăng. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp và phát triển đô thị là một thị trường lớn.

- Tiền Giang hiện nay đã gia nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều lợi thế để phát triển, TICCO xác định được nhiều cơ hội lớn trong thị trường xây dựng, bất động sản và hạ tầng công nghiệp.

3. Kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2012-2021:

Trong 10 năm qua công ty tập trung vào mục tiêu đã được phê duyệt là đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất và kinh doanh bê tông và duy trì xây dựng các công trình. Các dự án tiêu biểu đã triển khai và đưa vào kinh doanh là: khu nhà ở TM xã Trung An, Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và nhà máy bê tông TICCO Tân Phước.

Các chỉ tiêu thực hiện trong 10 năm qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	488,8	432,6	525,0	699,7	829,8
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	18,6	13,5	16,9	55,9	86,3
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	80	80	100	100,0	120,0
4	Tổng tài sản (tỷ đồng)	399	361,9	405,7	602,2	693,5
5	Cổ tức (%)	15	15	13	20	30

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	909,8	960,4	1.295,0	1.782	1.318,9
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	92,8	76,6	106,6	167,5	128
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	120,0	132,0	132,0	145,2	159,7
4	Tổng tài sản (tỷ đồng)	860,9	972,4	1.241,9	1.448,8	1.555
5	Cổ tức (%)	40	40	50	60	50 (kh)

4. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:

4.1 Tầm nhìn:

Công ty phát triển mạnh trên các lĩnh vực:

- Bất động sản
- Sản xuất kinh doanh bê tông
- Thi công xây dựng

4.2 Sứ mệnh:

Sứ mệnh của TICCO là đem lại sự an tâm và giá trị gia tăng với những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, đạt tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, mỹ thuật cùng với sự trân trọng, trách nhiệm cao của mình đến xã hội và cộng đồng.

3.3 Giá trị cốt lõi:

Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, tận tâm và linh hoạt.

4.4 Phương châm hành động:

Bằng việc thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, Công ty mong muốn mang lại những lợi ích cho các nhóm có liên quan như sau:

- **Cổ đông:** Công ty phát triển ổn định, bền vững, cổ tức luôn luôn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

- **Người lao động trong công ty:** triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, có môi trường văn hoá trong quản lý và làm việc tốt, được đầu tư trang bị phương tiện làm việc theo nhu cầu công việc thực tế và khả năng của Công ty, cơ hội thăng tiến công bằng cho mọi người và duy trì mức thu nhập của nhân viên cao hơn bình quân xã hội, trong số 20% các doanh nghiệp dẫn đầu.

- **Khách hàng:** không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng khai thác hiệu quả của sản phẩm, mang lại cho khách hàng niềm tin, tự hào và những triển vọng kinh doanh từ thương hiệu dẫn đầu của Công ty; giá cả tương xứng với giá trị cung cấp. Xây dựng các quan hệ đối tác bền vững dựa trên năng lực cung cấp, năng lực thực hiện dự án và các mối quan hệ sẵn có của Công ty.

- **Nhà cung cấp:** không ngừng mở rộng thị trường, nỗ lực phát triển để mang lại cho nhà cung cấp nguồn doanh thu lớn hơn, sự tăng trưởng ổn định và bền vững, xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp.

- **Nhà Nước và cộng đồng:** phấn đấu trở thành một doanh nghiệp thành đạt, kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững và tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội.

4.5 Slogan: Dự kiến chọn một trong các câu sau:

TICCO:

- Tăng giá trị cuộc sống
- Kiến tạo và bền vững
- Nền tảng cho tương lai
- Ròng kim cương nhả ngọc
- Nỗ lực để rực rỡ

4.6 Thông điệp của TICCO: Với tâm quyết và nỗ lực không ngừng, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng công trình, bất động sản và bê tông. Chúng tôi tin tưởng rằng TICCO sẽ tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, mang lại giá trị cao cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

5. Chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031:

5.1 Mục tiêu tổng thể:

Tiếp tục phát triển công ty trên các lĩnh vực chính:

- Đầu tư kinh doanh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

5.2 Mục tiêu cụ thể:

Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông qua, tập trung đầu tư, phát triển cho lĩnh vực bê tông, phát huy ngành nghề kinh doanh khu, cụm công nghiệp, đầu tư dài hạn cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng tiếp tục duy trì năng lực hiện có; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ

thông, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường.

Trên từng lĩnh vực kinh doanh có mục tiêu chiến lược cụ thể:

Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh; thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành; phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông: Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn; đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.

Lĩnh vực thi công xây dựng: Cùng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, liên kết với các đối tác chiến lược.

Các mục tiêu phát triển bền vững:

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm hiệu quả và chống lãng phí nhằm nâng cao thương hiệu TICCO, phát triển doanh thu và tăng lợi nhuận;

Đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Duy trì và nâng cao chăm sóc sức khỏe, đời sống người lao động. Chú trọng xây dựng văn hóa công ty. Thực hiện các chương trình xã hội và cộng đồng dân cư;

Đảm bảo an toàn lao động trong lao động, sản xuất. Hướng hoạt động công ty luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng.

5.3 Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu 2022-2026:

- Doanh thu: tăng trưởng 10% hàng năm
- Lợi nhuận sau thuế: 150 - 200 tỷ/năm
- Cổ tức: 40-50% hàng năm
- Vốn điều lệ: đến năm 2026 đạt hơn 300 tỷ
- Giá trị đầu tư 2022-2026: hơn 3.000 tỷ đồng

5.4 Các giải pháp thực hiện mục tiêu:

5.4.1 Định hướng đầu tư:

Phát huy các lợi thế sẵn có của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh Bất động sản và Bê tông. Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phát triển công ty theo mô hình năng động, linh hoạt tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao. Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có các định hướng đầu tư như sau:

- Về kinh doanh bất động sản: đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, văn phòng, kho xưởng cho thuê và bất động sản căn hộ .

- Về kinh doanh bê tông: sẵn sàng đầu tư thích đáng theo yêu cầu để mở rộng địa bàn, thị phần kinh doanh, tăng năng lực cung ứng và phát triển thêm sản phẩm mới. Xây dựng thêm nhà máy bê tông và các trạm bê tông vệ tinh.

- Về thi công xây dựng: duy trì củng cố trên nền tảng hiện hữu

5.4.2 Công tác quản trị và nhân sự:

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

- Lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách quy hoạch nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân sự kế thừa. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực gắn liền với đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân viên

- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

5.4.3 Công tác tài chính:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn. Rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới.

Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ để tăng cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường;

Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác. Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

5.4.4 Công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể TICCO.

- Lấy công tác xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển. Với sự chung tay của toàn thể nhân viên, TICCO thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng bằng tinh thần tương thân tương ái.

- Việc đầu tư kinh doanh của Công ty đặc biệt tuân thủ các Quy định và luật về môi trường do chính phủ ban hành.

- Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, cập nhật thông tin thường xuyên nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư thành một khối thống nhất vững chắc.

- Ứng dụng công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển. Chuyển đổi số là ưu tiên chiến lược bậc nhất, là vấn đề sống còn của Công ty ngay từ bây giờ và phải có được những kết quả quan trọng trong một hai năm tới đây. Biến đổi phương thức tư duy và cách làm hiện tại sang một cách làm hoàn toàn khác biệt để chớp lấy các cơ hội tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo. Có thể thay thế một phần hoặc hoàn toàn một vài bộ phận của Công ty và cách thức vận hành để thu được nhiều giá trị hơn với chi phí được tối thiểu hóa. Để thay đổi diễn ra cần có sự cam kết thống nhất toàn diện từ Ban TGD đến từng phòng ban chức năng, lập Ban Chuyển đổi số TICCO (TICCO Digital). Liên tục theo dõi các xu thế, liên tục thử nghiệm, thích nghi.

- Liên tục đào tạo, đào tạo lại và trang bị cho đội ngũ nhân viên kỹ năng phối hợp hiệu quả với công nghệ mới trong công việc. Đầu tư cho tự học và khuyến khích tự học, lập quỹ khen thưởng cho những thành tích trong tự học.

Trên đây là chiến lược phát triển công ty 2022-2026 và định hướng đến năm 2031. 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. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược một cách cụ thể, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển nhanh, bền vững của công ty trong giai đoạn tới.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Số: **102** / TTr-ĐHĐC

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Công văn .../UBCK-PTTT V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(3512) Truyền tải và phân phối điện.	(3512) Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.
(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản. Đấu giá bất động sản. Quản lý bất động sản;	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản. Quản lý bất động sản. Trừ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư, nhà ở công nhân. Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi; - Mua	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư, nhà ở công nhân. Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi; - Mua bán nhà ở. Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê kiốt; - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân - Kinh doanh bất động sản.

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
bán nhà ở. Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê kiốt; - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân - Kinh doanh bất động sản.	(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Thi công các công trình thủy lợi: trạm bơm, cống đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương.	(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Thi công các công trình thủy lợi: trạm bơm, cống đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương. (trừ thiết lập, vận hành duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải)
(3811) Thu gom rác thải không độc hại.	(3811) Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: Trừ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Huân

Số: 099 TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án **Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường** như sau:

- Tên dự án: Đường D7 và khu dân cư hai bên đường.
- Địa điểm xây dựng: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Qui mô: 6,15 ha.
- Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện trường hợp tổng mức đầu tư tăng vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có), Đại hội đồng Cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày chi tiền đền bù.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài
và Khu dân cư hai bên đường

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với tổng mức đầu tư 632 tỷ đồng.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và Khu dân cư hai bên đường như sau:

- Tên dự án: Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- Địa điểm xây dựng: phường 4, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Qui mô: 7,6 ha.
- Tổng mức đầu tư: 632 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 06 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Thành viên độc lập;
- Ông Vũ Huy Giáp;
- Ông Phạm Văn Hậu - Thành viên độc lập;
- Ông Trần Hoàng Huân;
- Bà Nguyễn Thị Hường;
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Trúc Giang
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/08/1982
4/ Nơi sinh:	Long An
5/ CCCD:	080182010763 ngày cấp: 29/06/2021 nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 091 9609597
10/ Địa chỉ email:	dntnsonkt@yahoo.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Trung cấp kế toán
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2019 đến nay + Từ 2016 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang Công Ty TNHH TM DV Trí Sơn
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 13.441 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	13.441 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: - Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ - Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Trúc Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	VŨ HUY GIÁP
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	08/09/1977
4/ Nơi sinh:	Xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
5/ CMND:	3120973701 ngày cấp: 27/05/2020
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ 36, Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang
+ Địa chỉ chỗ ở hiện nay:	D27, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
9/ Số điện thoại:	Số điện thoại di động: 0918452739
10/ Địa chỉ email:	vuhuygiap@ticco.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thủy nông; thạc sĩ quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác:	
Từ 05/5/2001 đến 01/01/2003	Nhân viên kỹ thuật, Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.
Từ 01/01/2003 đến 12/9/2005	Phụ trách kế hoạch Xí nghiệp Bê tông, Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.
Từ 12/9/2005 đến 10/5/2007	Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
Từ 10/5/2007 đến 01/7/2009	Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Từ 01/7/2009 đến 06/04/2013	Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh – tiếp thị, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
Từ 06/04/2013 đến 31/8/2014	Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
Từ 01/02/2014 đến 31/12/2020	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
Từ 1/9/2014 đến 13/02/2020	Chủ tịch công ty TNHH MTV Bê tông TICCO - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang

Từ 12/9/2014 đến 13/11/2017	Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang
Từ 20/9/2016 đến 08/08/2019	Chủ tịch công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi TICCO - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
Từ 18/9/2017 đến 1/2/2018	Giám đốc công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
Từ 29/4/2017 đến nay	Thành viên HĐQT công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
Từ 27/6/2019 đến 30/04/2021	Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
Từ 01/05/2021 đến nay	Tổng Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022)	694.405 cổ phần, chiếm 4,35 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	694.405 cổ phần, chiếm 4,35% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Phạm Thị Tuyết Dung – Mối quan hệ: vợ ; nắm giữ: 80.155 CP, chiếm 0,5% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Người khai



Ưu Huy Giáp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHẠM VĂN HẬU
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	20/08/1987
4/ Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
5/ CMND: 079087027911	ngày cấp: 22/11/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 488/1/11, Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0938394656
10/ Địa chỉ email:	hau.pham@giathyco.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ quản trị kinh doanh Cử nhân Kế toán
12/ Quá trình công tác: + Từ 2010 đến 2017 : + Từ 2017 đến 2019 : + Từ 2019 đến tháng 01/2022 : + Từ tháng 01/2022 đến nay :	Nhân viên kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy Phó GD Tài chính – Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp – thương mại Củ Chi Thành viên Ban kiểm soát – Công ty gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 31/03/2022) 135 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	135 cổ phần, chiếm 0,001.% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP,

	<i>chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

TP. HCM....., ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Tham Văn Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	TRẦN HOÀNG HUÂN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	18/08/1969
4/ Nơi sinh:	Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang.
5/ CMND:	082069016271 Ngày cấp: 09/12/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang.
9/ Số điện thoại công ty:	0273 3872878 Số điện thoại di động: 0913 871 792.
10/ Địa chỉ email:	tranhoanghuan@ticco.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thủy nông.
12/ Quá trình công tác:	
- 1991 - 2001	Nhân viên kế hoạch, cán bộ Ban Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Mỹ Tho;
- 2001 - 2011	Giám đốc Công ty Bê Tông TICCO, Phó Tổng giám đốc TICCO;
- 2011 - 2021	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Tháng 5/2021 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022) 718.899 cổ phần, chiếm 4.5% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	718.899. cổ phần, chiếm 4.5% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Trần Hồng Hoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Hương
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	05/05/1958
4/ Nơi sinh:	Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
5/ CCCD:	082158000651 ngày cấp: 30/03/2021 nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 48/1 Ấp Cá, Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
9/ Số điện thoại công ty: :	0273 3872878 Số điện thoại di động: 0918712138
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Sinh – KT Nông nghiệp
12/ Quá trình công tác: + Từ 1982 đến 05/2013 : + Từ 04/2015 đến nay:	Giáo viên Trường THPT Tân Hiệp – Châu Thành, Tiền Giang Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022) 966.499 cổ phần, chiếm 6,05% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ 966.499 cổ phần, chiếm 6,05% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Tiền Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THANH NGHĨA
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	20/07/1976
4/ Nơi sinh:	Tiền Giang.
5/ CMND: 312460175	ngày cấp: 28/08/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Tiền Giang
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	91/5 Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0918 202 204.
10/ Địa chỉ email: nguyenthanhnghia@ticco.com.vn	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kinh tế học.
12/ Quá trình công tác: + Từ T07/1998 đến T12/2000: + Từ T01/2000 đến T07/2007: + Từ T01/2007 đến 01/07/2011: + Từ 01/07/2011 đến 01/08/2014: + Từ 01/08/2014 đến T04/2017: + Từ T04/2017 đến T02/2020: + Từ T02/2020 đến hiện tại:	+ Làm việc tại XN XL2 – Cty Xây dựng Thủy Lợi TG; + Làm việc tại XNBT – CTY TICCO; + PGĐ Cty TNHH MTV Bê tông TICCO trực thuộc Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang; + GD Cty TNHH MTV Bê tông TICCO trực thuộc Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang; + PTGD Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kiêm GD Cty TNHH MTV Bê tông TICCO; + Thành viên HĐQT kiêm PTGD Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và kiêm GD Cty TNHH MTV Bê tông TICCO; + Thành viên HĐQT kiêm PTGD Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và kiêm trưởng Ban đầu tư và Quản lý dự án.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây

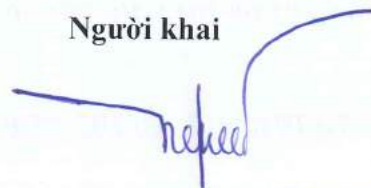
	<i>dụng Tiền Giang.</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022) 762.787 <i>cổ phần, chiếm 4.78% vốn điều lệ, trong đó:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>.... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>762.787. cổ phần, chiếm 4.78% vốn điều lệ</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>Huỳnh Thị Bích Ngọc – Mối quan hệ: Vợ; nắm giữ: 111.057 CP, chiếm 0.7% vốn điều lệ</i>
	<i>Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Mối quan hệ: Em ruột; nắm giữ: 1.162 CP, chiếm 0.01.% vốn điều lệ</i>
	<i>Đỗ Nguyễn Khôi – Mối quan hệ: Em rể; nắm giữ: 26 CP, chiếm 0.00.% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Người khai



Nguyễn Thanh Nghĩa

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm;
- Ông Nguyễn Tiến Nhân;
- Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trương Bích Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	ĐOÀN THỊ HỒNG CẨM
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	04/10/1986
4/ Nơi sinh:	Tiền Giang
5/ CMND:	311.844.113 ngày cấp: 28/12/2018 nơi cấp: CA. Tiền Giang
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	158/9 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
9/ Số điện thoại công ty:	0273.3872878. Số điện thoại di động: 0942.3939.84
10/ Địa chỉ email:	doanthihongcam@ticco.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ tháng 2/2008 đến tháng tháng 1/2017 : + Từ tháng 2/2017 đến nay:	+ Làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á. + Làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Nhân viên Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022) 16.481 cổ phần, chiếm 0,1 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	16.481 cổ phần, chiếm 0,1 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Ông Trương Bích Huyền – Mối quan hệ: Cha chồng; nắm giữ: 183.045 CP, chiếm 1,14% vốn điều lệ Ông Trương Nhựt Tân – Mối quan hệ: Chồng; nắm giữ: 15.974 CP, chiếm 0,1% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Đoàn Thị Hồng Cẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN TIẾN NHÂN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	09/09/1978
4/ Nơi sinh:	Tiền Giang.
5/ CMND:	311490181 ngày cấp: 17/03/2010 nơi cấp: Công an Tiền Giang
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Ấp Bình Quới, Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang
9/ Số điện thoại công ty:	0273 3 872878 Số điện thoại di động: 0908219584
10/ Địa chỉ email:	tiennhanbetong@ticco.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế - Kế toán tổng hợp.
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 9/2003 đến tháng 6/2007 công tác tại Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang (Năm 2004 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang).- Từ tháng 7/2007 đến tháng 10/2020 công tác tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.- Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021 công tác tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.- Từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2022 công tác tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước (kiêm trường P.NS-HC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang).- Từ tháng 3/2022 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022):	8.160 cổ phần, chiếm 0.05% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	8.160 cổ phần, chiếm 0.05% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

 – <i>Mối quan hệ:</i> ; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm % vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

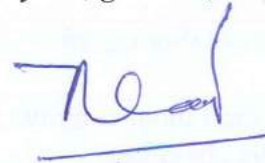
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quốc Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Kiều Diễm Trang
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	13/12/1987
4/ Nơi sinh:	Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
5/ CMND:	311911087 Ngày cấp: 01/06/2018 Nơi cấp: Công An Tiền Giang
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 9/4 Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0947.833.288
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: + Từ 2014 đến 02/2015 : + Từ 03/2015 đến 07/2019 : + Từ 08/2019 đến 07/2020: + Từ 08/2020 đến 12/2020 : + Từ 01/2021 đến nay :	+ Nhân viên kinh doanh - Sàn giao dịch Bất động sản TICCO + Nhân viên kinh doanh - Phòng Kinh doanh – Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO + Nhân viên kinh doanh - Phòng Kinh doanh – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang + Phó Phòng Kinh doanh – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang + Phó Trưởng Văn phòng HĐQT – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Trưởng Văn Phòng HĐQT
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 21/03/2022) 5,872 cổ phần, chiếm 0.0367% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 5,872 cổ phần, chiếm 0.0367% vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kiều Diễm Trang