



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

(Mã chứng khoán: CKG)

Giấy CNĐKDN số: 1700113586

Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451 Website: www.cicgroups.com

Kiên Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 như sau:

- Thời gian khai mạc đại hội:** 14h00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 06 năm 2024
 - Địa điểm họp:** Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
 - Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
 - Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website www.cicgroups.com (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 10/05/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Đăng ký tham dự:**
Để chuẩn bị công tác đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự họp* và gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự (kèm theo)* về địa chỉ tại Mục 7. **trước ngày 28/05/2024.**
 - Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự* của Công ty gửi kèm hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi về địa chỉ tại Mục 7. **trước ngày 28/05/2024.**
(Lưu ý: *Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự phải ghi rõ thông tin cổ đông, người nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu nếu là tổ chức.*)
 - Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
 - Địa chỉ : Số 34, đường Trần Phú , phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 - Điện thoại: (0297) 387 4660 – Fax: (0297) 386 6451
 - Liên hệ: Ông Lê Duy Bang – Ban Quan hệ cổ đông, SĐT: 0974.067890
 - Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp hoặc Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự;
 - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trân trọng !





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Công ty CP Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiên Giang

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu..... cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ
- 2. ỦY QUYỀN CHO

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự, quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho Chủ tịch HĐQT của Công ty theo nội dung dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (x)
1	Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT	

HOẶC

Tên cá nhân/tổ chức khác:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tổ chức ngày 01 tháng 06 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp trước ngày 28/05/2024.
Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty và chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của hai bên hoặc đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã Chứng khoán: CKG

Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451 Website: www.cicgroups.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14h00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
Trước 14:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
14:00 – 14:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu và Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;• Thông qua Chương trình Đại hội;
14:15 – 14:25	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát (cổ đông tham khảo trong tài liệu Đại hội).
14:25 – 15:00	Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;• Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
15:00 – 15:30	Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết tại các tờ trình 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 với nội dung như sau: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2024 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ thường niên 2024 về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023.2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2024 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ thường niên 2024 về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.

Thời gian	Nội dung
	<p>3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2024 thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023, 2024 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có)</p> <p>4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2024 thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2024 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p>6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.</p> <p>7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2024 thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-2024 thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>
15:30 – 16:00	Đại hội thảo luận
16:00 – 16:05	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16:05 – 16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:30 – 16:40	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
16:40 – 17:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
17:00 – 17:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
17:15 – 17:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
17:30 – 17:40	Thành viên HĐQT, BKS mới bổ sung ra mắt Đại hội Tri ân các Thành viên HĐQT, BKS
17:40 – 17:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết và Bầu cử bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.



3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
- Lưu ý:
Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.



4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người



dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự hoặc đề:
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;



- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: quanhecodong@cicgroups.com trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc từ email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp/ ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty, hoặc được gửi từ hệ thống bỏ phiếu điện tử).
 - Ban Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 02/05/2024 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.
- Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.



- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (*gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nhân sự Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình, Bầu cử; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/05/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 95.259.361 cổ phần tương đương với 95.259.361 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại

Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TRẦN THỌ THẮNG



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ



40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục III.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định cơ cấu Hội đồng quản trị có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: *(theo Điều 36 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty. Cụ thể:

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục IV.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết, bầu cử.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VII. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu chọn vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Cách chọn Phiếu bầu cử BKS:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;



- ✓ Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên cần bầu, đại biểu chọn vào ô “Bầu dồn đều phiếu” và/hoặc ghi rõ toàn bộ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa chọn vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu nhỏ hơn 01 hoặc lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu với điều kiện tỷ lệ biểu quyết bầu đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.



- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trước **16 giờ ngày 22 tháng 05 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TRẦN THỌ THẮNG



**CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2023**

PHẦN 1 - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sau 2 năm đại dịch Covid-19 vô cùng khốc liệt, năm 2022 nền kinh tế cả nước nói chung, các doanh nghiệp bất động sản và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) nói riêng đã phải gánh chịu những tổn thất của “hậu Covid” và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Trước những khó khăn và thách thức chưa từng có, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành CIC Group đã đề ra phương hướng hết sức thận trọng, đổi mới linh hoạt theo thị trường, phát triển phân khúc nhà ở xã hội, phù hợp với người dân có nhu cầu ở thực, đồng thời kết hợp đầu tư bất động sản dành cho nhà đầu tư tại thành phố Phú Quốc khi thị trường du lịch phục hồi phát triển. Cùng với sự đồng lòng, nỗ lực hết sức của tập thể người lao động, CIC Group đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Năm 2022, CIC Group hoạt động với số vốn điều lệ là 952.593.610.000 đồng, với 11 công ty thành viên, liên kết, gần 3.000 lao động hợp đồng và thời vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Trong năm 2022, riêng thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 03 Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy thị trường bất động sản, ban hành nhiều Chỉ thị, Công điện và thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường bất động sản.

- Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các sở ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án cũng như các hoạt động khác của đơn vị trên địa bàn.

- Định hướng và chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Tập thể người lao động CIC Group đoàn kết, hết lòng, hết sức vì Công ty.

2. Khó khăn:

- Tình trạng “thiếu vốn” của các doanh nghiệp khi các ngân hàng hết hạn mức giải ngân, kiểm soát chặt chẽ hơn tín dụng vào bất động sản, lãi suất cho vay tăng nhất là vào những tháng cuối năm 2022.

- Tình trạng bất ổn liên tục về giá cả, nguồn cung ứng nhiên liệu, vật liệu xây dựng không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm mà còn ảnh hưởng tiến độ thi công công trình, tiến

độ thanh toán của khách hàng gây khó khăn trong việc cân đối dòng tiền phục vụ tái đầu tư của doanh nghiệp.

- Thời gian xem xét và xử lý hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án còn kéo dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.

- Sau đại dịch Covid – 19, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, tâm lý “tăng giữ tiền mặt” và tích lũy, khách hàng cân nhắc kỹ khi mua nhà làm ảnh hưởng đến bán nhà tại dự án thương mại.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

1. Kết quả của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022		Ghi chú
			Giá trị (trđ)	Tỷ lệ (%)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.320.000	1.308.160	99,1%	
2	LN trước thuế	205.000	212.660	103,7%	
3	LN sau thuế	164.000	169.363	103,3%	
4	Nộp ngân sách	200.000	301.885	150,9%	
5	Đóng góp xã hội	7.000	8.000	114,3%	
6	Tổng quỹ lương	49.263	44.970	91,3%	
7	Lao động	220	220	100,0%	
8	Tiền lương BQ (Trđ/ng/ tháng)	18,660	17,034	91,3%	

*** Ghi chú:**

- Số liệu theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên của RSM Quốc tế.

- Doanh thu 1.308.160 triệu đồng bao gồm: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.286.417 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.275 triệu đồng, thu nhập khác 1.725 triệu đồng, doanh thu nội bộ 17.743 triệu đồng.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Theo báo cáo tài chính riêng của CIC Group, doanh thu năm 2022 là 1.308.160 triệu đồng, đạt 99,1% so với kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 169.363 triệu đồng tăng 3% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng từ doanh thu kinh doanh bất động sản do dịch Covid được kiểm soát nên tiến độ hoàn thành thi công các dự án được đảm bảo theo kế hoạch, dẫn đến số lượng căn bàn giao trong năm tăng, đặc biệt là dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc và dự án Khu dân cư Nam An Hòa (giai đoạn 1).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2022 tăng so với kế hoạch và so với cùng kỳ do trong năm, CIC Group thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí và công nợ thu hồi nhiều nên dự phòng khoản phải thu giảm.

Các chỉ tiêu khác như: Nộp ngân sách, đóng góp xã hội, tiền lương bình quân của người lao động đều đạt từ mức 91,3% trở lên so với kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, năm qua được xem là năm khó khăn toàn diện của ngành bất động sản, CIC Group với hơn 90% cơ cấu doanh thu là từ bất động sản đã có cuộc “vượt sóng” thành công, khẳng định tiến trình thích ứng với những khó khăn, tác động lớn của áp lực nền kinh tế trong và ngoài nước sang trạng thái phát triển nhưng ổn định, bền vững để kỷ niệm 30 năm xây dựng, sáng tạo và phát triển CIC Group.

b. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến mức trích các quỹ và chia cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 17/6/2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2022	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ	Thành tiền
	Vốn điều lệ			952.593.610.000
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		164.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		169.363.306.615
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	10%	<i>16.936.330.661</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Đồng	5%	<i>8.468.165.331</i>
	<i>Quỹ khen thưởng khách hàng</i>	Đồng	5%	<i>8.468.165.330</i>
	<i>Trả thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	3%	<i>5.080.899.199</i>
	<i>Thưởng HĐQT, Ban Điều hành, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận (*)</i>	Đồng	30%	<i>1.604.434.926</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		128.805.611.169

(*): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là $\leq 30\%/LNST$ vượt kế hoạch

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết:

Năm 2022 các công ty thành viên, công ty liên kết tiếp tục cơ cấu, tái phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, trước tình hình biến động thị trường bất ổn các công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp, kết quả hoạt động của các công ty thành viên, liên kết trong năm 2022 đạt doanh thu bình quân đạt 90% so với kế hoạch xây dựng, tuy nhiên còn một số công ty mới thành lập nên lợi nhuận chưa đạt do thị trường còn gặp nhiều cạnh tranh gay gắt.

(Đính kèm Phụ lục số 01).

3. Kết quả một số hoạt động khác:

Năm qua, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, CIC Group còn thực hiện một số hoạt động khác nổi bật như sau:



- Thành lập Ban Điều hành các dự án Phú Quốc nhằm quản lý sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án tại Phú Quốc. Trong đó tập trung chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo (4,3ha).

- Khánh thành dự án Trường Mầm non – Tiểu học Quốc tế Mê Kông Xanh và khai giảng năm học mới với cả 02 khối lớp Mầm non và Tiểu học, tổng cộng 12 lớp với gần 150 học sinh.

- Nhận thức tầm quan trọng về nhân lực, lấy yếu tố con người là giá trị cốt lõi, CIC Group tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, Hội đồng quản trị đã nhất trí cao trong tuyển dụng và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc. Trong năm, CIC Group hợp tác với Công ty CP BrandMark Việt Nam xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, xây dựng KPI và lương 3P nâng cao năng suất, hiệu quả lao động của người lao động.

- Trong công tác quản trị doanh nghiệp, đầu tư tài chính, CIC Group chỉ đạo hoàn thành sáp nhập Công ty CP Đầu tư xây dựng CIC Tinh Khôi và Công ty CP Tinh Khôi Sáu Hai Một. Khai trương Công ty CP Địa ốc CIC Real với nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác các dự án bất động sản không chỉ do CIC Group làm Chủ đầu tư mà còn các dự án tiềm năng tại thành phố Phú Quốc, nâng cao thương hiệu CIC Group.

- Triển khai chuỗi sự kiện chào đón Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập CIC Group, đồng thời tri ân người lao động, đối tác, khách hàng.

- Để tạo không khí vui tươi đón chào Tết Nguyên đán 2023, CIC Group đã tổ chức điểm Cung đường Hoa Xuân tại Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc cùng với các thiết kế biểu tượng, đèn hoa trang trí các tuyến đường thành phố, vòng xoay khu vực tại các dự án do CIC Group làm chủ đầu tư góp phần làm tăng vẻ mỹ quan, tăng khả năng nhận diện, quảng bá thương hiệu.

- Về tình hình các dự án triển khai thực hiện dự án trong năm 2022:

+ Trong năm 2022, CIC Group tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên khai thi công thực hiện 05 dự án chuyển tiếp bao gồm: Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc (99,8ha), Khu dân cư (KDC) phường An Bình (22,6ha), KDC Nam An Hòa (giai đoạn1, quy mô 14,5ha), KDC Chợ Nông hải sản TTTM Rạch Giá (6,9ha) và dự án Hoa viên Vĩnh Hằng (40,2ha).

+ Triển khai thi công 03 dự án mới gồm: Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc 715/1.011 căn, dự án Tuyển dân cư đường số 2 và dự án KDC Bắc Vĩnh Quang giai đoạn 1.

+ Hoàn thành nộp tiền thuê đất 1 lần đối với đất thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, y tế, khu vui chơi tại dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (5,76ha) và 50% thuế chuyển mục đích sử dụng đất đợt 1 dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (6,7ha).

- Kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

+ Trong năm 2022, Đảng bộ CIC Group được vinh dự trao cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2017 – 2021; Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc toàn diện. Ngày 21/12/2022, CIC Group vinh dự nhận quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Ngoài ra, trong năm, CIC Group vinh dự nhận 03 bằng khen UBND tỉnh những đóng góp trong các phong trào Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển, thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn trong tỉnh.

4. Những bài học kinh nghiệm

Kịp thời nhận diện các hạn chế của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược, biện pháp khắc phục trong những năm tiếp theo là rất cần thiết. Đối với các hạn chế của năm 2022, Chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

- CIC Group cần thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực, định vị lại phân khúc thị trường, đặc biệt tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm. Mặt khác doanh nghiệp cũng tính toán để xây dựng kế hoạch phát triển bài bản giúp chủ động nguồn vốn, ngoài nguồn vốn tín dụng khơi thông, bằng cách tăng vốn chủ sở hữu nhằm tăng cường nội lực của doanh nghiệp.

- Cần kịp thời bổ sung cán bộ quản lý có năng lực, có tâm và có tầm nhất là đối với các lĩnh vực mới; bổ sung lực lượng lao động có chuyên môn cao và giỏi, đặc biệt cho bộ phận trực tiếp sản xuất để tăng cường về chất lượng cho nguồn lao động của doanh nghiệp.

- Thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng trong xây dựng, điều chỉnh các chính sách, chiến lược kinh doanh của CIC Group. Ý kiến khách hàng là thước đo hiệu quả nhất đối với các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của CIC Group.

- Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư tài chính của Công ty và phát huy đạt hiệu quả về phát triển mô hình đa ngành nghề của hệ thống Tập đoàn.

Hiện nay, các sản phẩm, dịch vụ của CIC Group từng bước khẳng định về thương hiệu vị thế trên thương trường. Các dự án trọng điểm đã đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao cho doanh nghiệp và cổ đông. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục sự nghiệp phát triển doanh nghiệp, CIC Group ngày càng khẳng định vị thế và từng bước xây dựng phát triển sản phẩm hoàn thiện theo hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển mạnh về uy tín – chất lượng – thẩm mỹ. Luôn chủ động tìm kiếm biện pháp chỉ đạo nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh nhà Kiên Giang.

PHẦN 2**PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023 được dự báo là năm quyết định “sống còn” của các doanh nghiệp bất động sản khi nút thắt về dòng tiền vẫn chưa được tháo gỡ, kinh tế có dấu hiệu suy thoái, thị trường bất động sản sụt giảm nghiêm trọng,... Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những tín hiệu tích cực từ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững từ Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, chú trọng phát triển phân khúc nhà ở xã hội sẽ là định hướng cho thị trường bất động sản trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Từ những nhận định trên, Ban Điều hành đề xuất phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng nhưng ổn định. Kịp thời nắm bắt được xu hướng mới, điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp sẽ là định hướng để Ban Điều hành xây dựng và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với phát triển của doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:**1. Các chỉ tiêu của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:***Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
			Giá trị	%Tỷ lệ (KH23/TH22)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.308.160	1.324.900	101,3%	
2	LN trước thuế	212.660	219.000	103,0%	
3	LN sau thuế	169.363	175.000	103,3%	
4	Nộp ngân sách	301.885	200.000	66,3%	
5	Đóng góp xã hội	8.000	7.000	87,5%	
6	Tổng quỹ lương	44.970	48.171	107,1%	
7	Lao động	220	220	100,0%	
8	Tiền lương BQ (Trđ/ng/ tháng)	17,034	18,25	107,2%	

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án đang triển khai. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng quyết liệt giải phóng mặt bằng để triển khai thi công và bán hàng các dự án năm 2023 nhằm có sản lượng gói đầu chuẩn bị các năm tiếp theo theo lộ trình phát triển doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục dở dang của công trình đang thực hiện cũng như có những chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền mặt từ Khách hàng để tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp,



- Rà soát nguồn thu, tập trung chỉ đạo thu hồi công nợ các lĩnh vực để giảm thiểu trích lập quỹ dự phòng tài chính.

- Đề xuất phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng vừa đảm bảo đối ứng vốn chủ sở hữu đối với các dự án đang và sẽ triển khai vừa đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.

- Bên cạnh các dự án chuyên tiếp, trong năm 2023 phân đầu đưa vào kinh doanh các dự án cơ bản đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm:

+ **Tại thành phố Rạch Giá:** dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá (6,9ha), dự án Tuyển dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang (10,9ha), dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang (giai đoạn 1).

+ **Tại thành phố Phú Quốc:** Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (tên thương mại: Rivera Villa), dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án gói đầu giai đoạn 2022 – 2026 gồm: Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Residence Hill (chuyển đổi công năng từ dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo, Phú Quốc 4,3ha), Dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ tại Khu E3 Khu đô thị Tây Bắc và dự án nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cây Mến (An Sơn, Kiên Hải).

- Tiếp tục Kiện toàn bộ máy tổ chức: Hoàn thành dự án Hệ thống đánh giá năng lực, xây dựng KPI và lương 3P.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% -10 %

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8 %

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: $\leq 30\%$ trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức : 8% - 10%/năm/vốn điều lệ

3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, liên kết: (chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế thể hiện ở phần Phụ lục kèm theo)

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Năm 2023 với mục tiêu là đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 và ổn định phát triển thương hiệu, chia lãi cổ đông theo kế hoạch, Ban điều hành CIC Group kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:

- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm nhất là các dự án đang triển khai, có quỹ đất và hoàn thành cơ bản các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Trong đó, ưu tiên các dự án nhà ở xã hội nhằm tận dụng nguồn vốn và chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực này cũng như đảm bảo nhu cầu thị trường.

- Chủ động với nguồn vốn vay lĩnh vực bất động sản, nhằm ứng phó với chính sách thắt chặt vốn tín dụng đảm bảo sản xuất kinh doanh trong năm CIC Group.



- Từng bước chuyên nghiệp trong công tác marketing, nhận diện thương hiệu dự án, tăng cường các kênh phân phối đa dạng bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống.

- Tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

- Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị cung cấp vật tư – đơn vị thi công – bộ phận cấp vốn – bộ phận bán hàng nhằm tối ưu hóa dòng tiền, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

- Triển khai, đôn đốc và giám sát các bộ phận thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tập đoàn, đồng thời thường xuyên rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong toàn hệ thống để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo hoạt động đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và kinh tế cả nước biến động khó lường, đây là giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Ban Điều hành kêu gọi toàn thể quý cổ đông, người lao động đoàn kết, đồng lòng, chung sức phát huy truyền thống Anh hùng lao động, đưa công ty vượt thử thách, chinh phục đỉnh cao mới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group năm 2022 và định hướng các chỉ tiêu kinh doanh, biện pháp thực hiện năm 2023, rất mong được quý cổ đông, tập thể người lao động đóng góp xây dựng để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Như Phượng



PHỤ LỤC 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT

Đvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu				
		Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%) KH23 /TH22
A	B	1	2	3=2/1	4	5=4/2
	* Công ty thành viên	715.895	635.582	89%	731.300	115%
1	CTCP Xây dựng CIC KG	235.323	235.799	100%	307.110	130%
2	CTCP Tư vấn XD CIC KG	38.000	42.673	112%	40.000	94%
3	CTCP VLXD CIC Thăng Anh	401.200	317.318	79%	285.000	90%
4	CTCP TVXD CIC Nam Việt	24.500	20.516	84%	18.500	90%
5	CT TNHH CIC Education	3.632	5.795	160%	7.623	132%
6	CT TNHH TMDV CIC KG	10.967	12.948	118%	13.353	103%
7	CT TNHH ĐTXD CIC PQ	2.273	532	23%	2.115	397%
8	CTCP Địa ốc CIC Real				57.600	
9	CTCP ĐT PT Hạ tầng PQ				Đang làm thủ tục giải thể	
	* Công ty liên kết	194.838	197.573	101%	215.940	109,3%
1	CTCP Phát triển đô thị KG	134.700	132.905	99%	150.940	114%
2	CTCP CIC Tỉnh Khôi 621	60.138	64.668	108%	65.000	101%
	TỔNG CỘNG	910.733	833.155	91%	947.240	114%



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group), Nghị Quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của CIC Group và các văn bản pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị CIC Group báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN I:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự năm 2022:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ĐHĐCĐ thường niên 2021 bầu 09 thành viên, trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Hùng, thành viên HĐQT từ ngày 17/6/2022, Tổng số thành viên HĐQT theo danh sách sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Quảng Trọng Sang | Phó Chủ tịch HĐQT- TV độc lập; |
| 3. Bà Phạm Thị Như Phương | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; |
| 4. Ông Lê Trọng Ngọc | Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hoa Lê | Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Nguyễn Đức Hùng | Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Lê Trọng Tú | Thành viên HĐQT; |
| 8. Ông Hà Duy Nghiêm | Thành viên độc lập; |
| 9. Ông Nguyễn Thanh Lâm | Thành viên độc lập; |

2. Kết quả thực hiện và chức năng nhiệm vụ

Hội đồng quản trị làm việc theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với vai trò của thành viên

HDQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CIC Group đúng phân cấp, thẩm quyền quyết định, làm việc trên nguyên tắc phát huy thế mạnh, sở trường của từng thành viên, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường và phát triển CIC Group với mục tiêu bền vững.

Thực hiện tốt việc duy trì chế độ họp HDQT¹ theo quy định, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp và đảm bảo đúng giờ, đúng thành phần, linh hoạt đối với hình thức họp, tạo điều kiện cho các thành viên HDQT ở ngoài tỉnh² tham dự họp trực tuyến; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nội dung chương trình họp; xác định rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết tổ chức cuộc họp; đề cao và thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, định hướng, hoạch định chiến lược đối với hoạt động của CIC Group theo quy định, làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất và làm cơ sở để Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh (SXKD) trong năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Năm 2022, qua các cuộc họp. Hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề chính như sau:

+ Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại Đại hội cổ đông thường niên 2022:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Thông qua các báo cáo tài chính, kết quả SXKD đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các nội dung, báo cáo khác trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

+ Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HDQT gồm :

Các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CIC Group; hoạt động của Ban quan hệ cổ đông;...

Kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; Quy chế CBTT của CIC Group, Quy trình kiểm toán nội bộ,...

Về thị trường chứng khoán: Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi trả cổ tức, chuyển đổi loại hình công ty con,...

Công tác đầu tư, thủ tục đất đai, quyền sử dụng đất; giao công ty thành viên quản lý điều hành các dự án đầu tư tại Phú Quốc; chủ trương hợp tác liên doanh đầu tư dự án; quản lý vận hành Trường Tiểu học MGIS,...

Về công tác quản trị doanh nghiệp: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; thay đổi người đại diện góp vốn tại các công ty con; chủ trương sáp nhập công ty con; bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc; nâng vốn điều lệ công ty thành viên,...

¹ HDQT đã tổ chức được 05 cuộc họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; có 01 trường hợp ủy quyền dự họp của bà Nguyễn Thị Hoa Lệ;

² Các thành viên ở thành phố HCM (bà Nguyễn Thị Hoa Lệ; ông Lê Trọng Ngọc; ông Quảng Trọng Sang; ông Hà Duy Nghiêm); ở TP Hà Nội (ông Nguyễn Thanh Lâm; ông Nguyễn Đức Hùng).



Các biên bản HĐQT liên quan đến ngân hàng phục vụ cho hoạt động SXKD (vay vốn, tái cấp, thay đổi tài sản đảm bảo, gia hạn, bảo lãnh tài sản,...) và một số nội dung khác có liên quan.

Các nội dung thông qua HĐQT đã giao cho Ban quan hệ cổ đông tham mưu thực hiện CBTT theo đúng quy định, đồng thời giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ VỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

1. Biến động về vốn chủ sở hữu

Biến động vốn chủ sở hữu năm 2022:

Nội dung	Thời gian 03 năm gần nhất		
	31/12/2021	31/12/2022	31/3/2023
1. Vốn góp của chủ sở hữu	824.997	952.593	952.593
2. Thặng dư vốn cổ phần	35.628	35.628	35.628
3. Vốn khác của chủ sở hữu	2.469	3.153	52.048
4. Quỹ đầu tư phát triển	41.025	49.091	
5. LNST chưa phân phối	11.614	50.461	76.488
6. Lợi ích cổ đông KKS	51.424	48.050	48.315
Vốn chủ sở hữu	967.159	1.138.979	1.165.073

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên của RSM Quốc tế.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Dựa trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị đã xem và thống nhất một số nội dung sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 212.660 triệu đồng, đạt 103,7% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 169.363 triệu đồng, đạt 103,3% so với kế hoạch;

Trên kết quả đạt được cho thấy lợi nhuận năm 2022 vượt so với kế hoạch SXKD đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2022. Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban điều hành với sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group, cùng với sự năng động, sáng tạo, linh hoạt đối với công tác lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường kinh doanh bất động sản ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT CIC Group và cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT trong công tác định hướng, nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. CIC Group hoạch định chiến lược kinh

doanh hiệu quả, có tính bền vững, lâu dài để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ĐHCĐ giao và đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông, nhà đầu tư.

Ban Điều hành tăng cường công tác chỉ đạo các bộ phận trực thuộc tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh thu hồi công nợ, xây dựng cụ thể các kế hoạch, quy định, quy chế, quy trình, chế độ làm việc hợp lý, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD.

HDQT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án; nghiên cứu đề xuất phương án phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai sản phẩm BĐS là nhà ở xã hội phù hợp với chính sách phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và nhu cầu thực của thị trường.

3. Công tác đầu tư xây dựng và phát triển dự án

- HDQT luôn xác định lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư tài chính là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu lớn của CIC Group, các thành viên HDQT tập trung nghiên cứu chặt chẽ, phân tích, đánh giá rủi ro trong quá trình đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện từng dự án cần phải đảm bảo về pháp lý, tiến độ, chất lượng công trình dự án.

- Năm 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện 05 dự án chuyển tiếp³, đang triển khai một số dự án tiềm năng, trọng điểm trên địa bàn thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, đồng thời chuẩn bị lập thủ tục đầu tư các dự án mới để có sản phẩm thực hiện cho các năm tiếp theo.

- Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư:

+ Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (5,76ha) : Hoàn thành thủ tục định giá và nghĩa vụ tài chính, dự án khởi công vào đầu tháng 06/2023.

+ Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Royal Streamy Villas): Hoàn thành thủ tục định giá và đã nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

+ Dự án Khu dân cư Chợ Nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá (6,9ha) và Dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang (10,9ha): Đang trình thủ tục thẩm định giá đất và các bước tiếp theo đúng quy định.

+ Hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và triển khai thi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc và đang kinh doanh bán hàng.

+ Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang giai đoạn 2 (8.2ha): Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Ban Điều hành phối hợp các Sở, ban ngành và thành phố Rạch Giá đang tập trung đẩy nhanh hoàn thành thủ tục giao đất, chuyển mục đích đất tại dự án như: Dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang.

- Dự án đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư⁴; Dự án đang thực hiện công

³ Các dự án tại TP Rạch Giá (Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc 99,8ha; Khu dân cư (KDC) phường An Bình 22,6ha; KDC Nam An Hòa giai đoạn 1, 14,5ha); dự án tại Phú Quốc (Khu biệt thự cao cấp xã Cửa Dương áp Búng Gội 1 6,7ha) và Dự án Hoa viên Vĩnh Hằng 40,2ha huyện Hòn Đất.

⁴ Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Cây Mến huyện Kiên Hải (6,7 ha);

tác thu hồi đất tại khu phố 7 phường Dương Đông thành phố Phú Quốc⁵.

- Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất các loại đất ở, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, y tế, khu vui chơi tại Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc với số tiền 50 tỷ đồng làm cơ sở đầu tư xây dựng các tiện ích xã hội, phục vụ dân cư đang sinh sống tại dự án.

Đối với kết quả tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn đầu tư nêu trên. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch từ giai đoạn đầu tư cho đến giai đoạn thực hiện dự án, tuy nhiên vẫn còn một số dự án tiến độ bồi thường giải tỏa chậm tiến độ đối với các dự án do Nhà nước thu hồi đất kéo dài làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án của CIC Group.

4. Về lao động và đời sống

HĐQT luôn đánh giá cao về tầm quan trọng đối với chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động của CIC Group đối với hiệu quả các hoạt động của Công ty. Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ quản lý và người lao động, đồng thời, có chính sách khuyến khích động viên kịp thời, an tâm trong công tác, gia tăng hiệu suất làm việc để đảm bảo thu nhập ở mức ổn định, phù hợp so với khối lượng công việc được giao; xây dựng môi trường làm việc tích cực, khoa học, chuyên nghiệp, chú ý đến công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, tổ chức sắp xếp bộ máy làm việc hợp lý để góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD năm 2022

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Công tác chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của CIC Group. Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và giải đáp chất vấn tại các phiên họp trong năm 2022. Qua kết quả chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của CIC Group, quy định pháp luật. Tập thể ban lãnh đạo và người lao động có nhiều cố gắng nỗ lực cùng vượt qua những thách thức, khó khăn để phấn đấu hoàn thành thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đối với các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý hoạt động của từng đơn vị, bộ phận trực thuộc, đảm bảo về công tác tổ chức, phối hợp, tham mưu đề xuất BTGD để có định hướng chỉ đạo điều hành tốt các hoạt động chuyên môn trong CIC Group và góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

- Đối chiếu với kết quả SXKD năm 2022. HĐQT có sự giám sát đối với quá trình chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong CIC Group chưa xảy ra sai phạm về Điều lệ, quy chế, quy định và vi phạm pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

⁵ Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Residence Hill, diện tích 4,3ha



- Ngày 11/03/2022, Công ty hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ 500.000.000.000 đồng để thực hiện dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đúng quy định.
- Ngày 15/03/2022, Công ty hoàn tất đợt phát hành 4.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP). Đồng thời thực hiện đúng các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Ngày 17/6/2022, Công ty thực hiện tốt các nội dung chương trình để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngay sau Đại hội công ty đã hoàn thành việc CBTT, công khai, minh bạch theo đúng quy định;
- Đối với phương án phát hành riêng lẻ: Hiện Công ty vẫn đang triển khai các công việc để trình UBCKNN xem xét chấp thuận phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022.
- Công ty chấp hành tốt việc công bố thông tin đảm bảo thực hiện đúng quy định, xây dựng quy chế CBTT của CIC Group. Ngoài ra, Công ty cung cấp kịp thời các hoạt động trên kênh truyền thông như: Website, Facebook, Youtube, App,... để cổ đông, nhà đầu tư theo dõi, phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện công tác quan hệ nhà đầu tư (IR).
- Tư vấn hướng dẫn cụ thể các thông tin để giúp các cổ đông, nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán mã cổ phiếu CKG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Điều lệ của CIC Group. Tổ chức họp thường kỳ hàng quý (kể cả đợt xuất) để nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị và đóng góp các giải pháp cần thiết, dự báo, nhận định rủi ro, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh, từ đó chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động SXKD có hiệu quả thiết thực, nghiên cứu phát triển mở rộng các dự án có tiềm năng kinh tế mang lại lợi nhuận cao và hoạch định các ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của CIC Group theo xu hướng kinh tế thị trường.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát các hoạt động của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.
- Hội đồng quản trị khẳng định toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của CIC Group đều tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định pháp luật, các cổ đông có thể tìm hiểu thông tin trên Website CKG (mục Quan hệ cổ đông) để nắm thông tin. Ngoài ra các cổ đông có thắc mắc hay đóng góp gì về công tác quản trị, điều hành của CIC Group đề nghị liên hệ trực tiếp hoặc gửi đề nghị đến Công ty, HĐQT sẽ có văn bản trả lời cụ thể hoặc giao Ban QHCD thay mặt HĐQT đón tiếp và giải đáp các đề nghị của cổ đông.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, nền kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố rủi ro, thị trường bất động sản đang có chiều hướng giảm sút dẫn đến các doanh nghiệp trong nước đều bị ảnh hưởng cũng như trong việc tìm kiếm việc làm. Từ đó, CIC Group cần có những giải pháp điều chỉnh bộ máy làm việc cho phù hợp, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn pháp lý. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, chuẩn bị nhanh về thủ tục đầu tư dự án mới ở huyện Kiên Hải cùng các dự án trọng điểm theo kế hoạch đầu tư năm 2023. Đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thương hiệu CIC Group; xây dựng chiến lược kinh doanh đảm bảo hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động trong hệ thống Tập đoàn, cổ tức cho cổ đông.

Sau khi xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 và để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023. HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

1. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức, chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2023, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng, ổn định, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc đối với các đơn vị, bộ phận trực thuộc CIC Group, tái cấu trúc doanh nghiệp các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động SXKD an toàn và hiệu quả, kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động; khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân tài; củng cố đội ngũ cán bộ quản lý có tính kế thừa và phát triển; xác định số lượng định biên lao động đối với từng đơn vị; khai thác và sử dụng có hiệu quả việc vận dụng hệ thống KPIs, lương 3P và hệ thống đánh giá năng lực của CIC Group.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng tại các dự án đã kéo dài nhiều năm: Dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo 4,3ha Phú Quốc; Dự án Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc làm chủ đầu tư).

4. Tăng cường công tác xử lý công nợ, quyết toán công trình dự án, xử lý hàng tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu các dự án đầu tư có nhiều tiềm năng kinh tế để dự nguồn phát triển cho các năm tiếp theo.

5. Thực hiện tốt chức năng kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn theo quy định; thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch



định kỳ và đột xuất; hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, nâng cao năng lực cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng theo nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

6. Đối với Phương án phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ phương án chào bán do kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023-2025 theo phương án này không còn phù hợp.

7. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD theo lộ trình phát triển của CIC Group.

8. Tiếp tục chỉ đạo Ban QHCD tích cực tham mưu hiệu quả các giải pháp đề từng bước phục hồi và nâng cao giá trị, tính thanh khoản mã cổ phiếu CKG của CIC Group; tăng cường tư vấn, hướng dẫn cho nhà đầu tư, cổ đông hiểu rõ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tin tưởng và yên tâm khi đầu tư vào cổ phiếu CKG.

9. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động của Tập đoàn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững sự ổn định, tăng trưởng, phát triển, đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế được thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị CIC Group về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tư vấn
Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (ĐHĐCĐ Tập đoàn)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo nhận định của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn (HĐQT) như sau:

- Hội đồng quản trị Tập đoàn làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn. Các nội dung cuộc họp đều được thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá rủi ro và cẩn thận để đưa ra những giải pháp hiệu quả, định hướng chiến lược kinh doanh để đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

- Các thành viên HĐQT tập trung chính đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự án đầu tư, phát triển mở rộng ngành nghề; sử dụng công nghệ hiện đại và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.

- Nhìn chung trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đạt kết quả cao trong SXKD, đảm bảo lợi ích cho Tập đoàn và cổ đông.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

1. Về cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT đối với hoạch định chiến lược, kiểm soát, giám sát Ban điều hành; đa số các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến mang tính dự báo, chiến lược, phản biện, đề xuất công tác đầu tư,... đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật hiện hành.



2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thành viên độc lập trong HĐQT có 03/9 thành viên (chiếm 30% số lượng thành viên HĐQT) đảm bảo theo đúng quy định về cơ cấu nhân sự.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại CIC Group	Ghi chú
1	Quảng Trọng Sang	Thành viên độc lập, Phó CT HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên độc lập	
3	Hà Duy Nghiêm	Thành viên độc lập	

3. Về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn, với một số nội dung cụ thể như sau:

3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 05 cuộc họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH.

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Tập đoàn, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Tập đoàn, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3.2. Về hoạt động tài chính của Tập đoàn:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Các Nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin.

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế thực hiện kiểm toán nội bộ độc lập về báo cáo tài chính (Tập đoàn đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2022 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Năm 2022, doanh thu là 1.308.160 triệu đồng đạt 99% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 212.660 triệu đồng đạt 103% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 169.363 triệu đồng đạt 103% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021.

- Tình hình tài chính năm 2022 luôn được duy trì và đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ ở mức ổn định và vượt so với năm 2021.

- Ban Kiểm toán nội bộ đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm toán nội bộ trong hệ thống Tập đoàn theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2022.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm toán nội bộ đã giúp Ban điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn.

3.3. Về hoạt động giám sát Ban điều hành

HDQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn; xác định rõ chức năng hoạt động của HDQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tập đoàn

- HDQT đã chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông tham mưu theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, thường xuyên theo dõi và quản lý tốt hoạt động giao dịch mã cổ phiếu CKG; nghiên cứu phân tích đánh giá thị trường đề ra các phương án kinh doanh phù hợp với loại hình hoạt động doanh nghiệp; dự báo và nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

- Trong năm 2022, Ban điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tham mưu rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản nội bộ, cập nhật các văn bản hiện hành, thực hiện có hiệu quả đối với từng lĩnh vực ngành nghề; xây dựng và ban hành kịp thời quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban chuyên môn mới thành lập, sơ đồ tổ chức hợp lý và kiện toàn bộ máy làm việc đối với các bộ phận đạt hiệu quả chưa cao;

+ Tổ chức sắp xếp doanh nghiệp để bộ máy làm việc của các công ty con từng bước nâng cao hiệu quả trong SXKD; tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ;

+ Tham mưu ban hành, triển khai các văn bản về hoạt động chuyên môn, công tác nhân sự, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy trình, quy chế đảm bảo tuân thủ, kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trực thuộc; triển khai và xử lý văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử của Tập đoàn để thông tin xử lý kịp thời các văn bản, thông báo đến lãnh đạo và nhân viên các bộ phận trực thuộc; phối hợp với Công ty Brain Mart Việt Nam xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, KPIs và lương 3p cho Tập đoàn để thực hiện tốt quy trình đánh giá cán bộ, nhân viên, làm cơ sở xét thi đua khen thưởng, chính sách tiền lương, xem xét đào tạo lại CB, NLD chưa đạt chuẩn, đề bạt bổ nhiệm cán bộ,..;

+ Công tác tài chính của Tập đoàn đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công bố thông tin theo quy định.

- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BDH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Tập đoàn.

3.5. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát:

Tập đoàn đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Tập đoàn, công ty con và công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

1. Tập đoàn thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.



2. Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các công ty thành viên;

3. Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Tập đoàn cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Tập đoàn; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**TM. CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT ĐỘC LẬP**

QUẢNG TRỌNG SANG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2022.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được ghi trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2022.

Về đánh giá kết quả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2022: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) về các mặt: kinh doanh, đầu tư dự án, công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự cho các công ty thành viên, quản lý công nợ, công tác chăm lo về đời sống cho người lao động và các mặt công tác khác của Tập đoàn, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2022.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Hà Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa – Thành viên
3. Bà Mã Hồng Phương – Thành viên

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Tập đoàn và tổ chức họp định kỳ; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang bao gồm 7 chương, 22 điều, đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ tháng 6 năm 2022.



- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT, Ban TGD;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông thường niên 2022;

+ Theo dõi việc vay vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần để bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án trong năm 2022.

+ Thăm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và tài chính hiện hành;

+ Giám sát việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

+ Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BBH-BKS	26/04/2022	- Giám sát hoạt động của HDQT và soát xét BCTC quý I năm 2022
2	02/BBH-BKS	26/07/2022	- Giám sát hoạt động của HDQT và soát xét BCTC quý II năm 2022
3	03/BBH-BKS	29/10/2022	- Giám sát hoạt động của HDQT và soát xét BCTC quý III năm 2022
4	04/BBH-BKS	30/01/2023	- Giám sát hoạt động của HDQT và soát xét BCTC quý IV năm 2022

+ Các khoản thù lao của BKS trong năm 2022 : **604.067.422đ**

Các khoản chi thù lao cho các thành viên BKS theo đúng quy theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, và nộp thuế TNCN theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Kết quả thực hiện:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HDQT và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD; HDQT đã luôn chỉ đạo sát sao đối với Ban TGD và các Phòng, Ban nên lợi nhuận trước, sau thuế đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm HDQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HDQT có sự thống nhất cao của các thành viên;



2. Kết quả giám sát quản lý, điều hành của Tổng giám đốc:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, chỉ tiêu doanh thu là 1.308.160 triệu đồng đạt 99% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 212.660 triệu đồng đạt 103% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 169.363 triệu đồng đạt 103% kế hoạch;

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất với các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

2.2 Về công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm Tập đoàn triển khai và tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn, chỉ đạo sát sao trong công tác thu hồi công nợ; sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành phù hợp với khả năng trình độ nên mang lại hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đúng Luật lao động.

2.3 Về công tác đầu tư:

Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Cơ cấu đầu tư và phân bổ nguồn vốn cho các dự án mới và các dự án cũ của Tập đoàn là phù hợp, không dàn trải và tạo nguồn gốc đầu cho các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả đầu tư. Một số dự án Tập đoàn thực hiện tại Phú Quốc đang đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan như Ngân hàng siết chặt các khoản tín dụng vay... nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo lập kế hoạch tài chính cho từng dự án. Dự án đã cân đối được nguồn vốn, được ngân hàng cho vay thì mới triển khai nên tạo sự ổn định trong đầu tư dự án của doanh nghiệp.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định, đầy đủ gọn gàng, dễ tìm, đáp ứng các yêu cầu cho công tác kiểm tra;

Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị đã được UBCKNN chấp nhận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng nội quy quy định của một Công ty Đại chúng.



Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu tài chính	2022	2021
1	Các chỉ tiêu khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,08	1,94
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	0,55	0,54
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Nợ phải trả / Tổng tài sản	76,01%	79,36%
2.2	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	316,88%	384,54%
3	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
3.1	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	11,72%	13,84%
3.2	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	16,09%	19,01%
3.3	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	3,59%	3,26%
3.4	Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	14,80%	17,57%

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Chỉ tiêu lợi nhuận vượt trên 100% các nội dung trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 và vượt 19% so với thực hiện năm 2021.

HDQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT, các đơn vị trực thuộc, các Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo tồn vốn cho cổ đông.

5. Các hoạt động cộng tác khác:

Các quy trình hoạt động của Tập đoàn được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Trong năm Công ty tiếp tục đã hoàn thành các bước sắp xếp lại các doanh nghiệp và một số lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ, kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Tập đoàn tránh lãng phí nhằm từng bước nâng lên về tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao cho tất cả các lĩnh vực.

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động;

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác



luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, chính sách dôi dư và chấm dứt hợp đồng, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động. Nhờ vậy trong năm qua, người lao động đã tích cực đóng góp và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đang nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ đối với 10 công ty con, Doanh thu năm 2022 của các công ty con : 635,5 tỷ đồng. Các giao dịch giữa Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

PHẦN II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các nội dung trọng tâm:

Năm 2023, nhằm tạo niềm tin cho cổ đông, hỗ trợ cho HĐQT và Ban TGD, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban Kiểm soát sẽ tập lập kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Tập đoàn;

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Đề xuất, kiến nghị:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty;

- Chỉ đạo công tác thực hiện các dự án đã và đang thực hiện một cách nhanh nhất để tiết kiệm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.



b. Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo thời gian kiểm toán Công ty mẹ và các công ty con hợp lý để công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán và quy định khác có liên quan đến công bố thông tin của công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Tập đoàn ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Hà Minh Tuân



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2024**

PHẦN 1 - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn đối với thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp bất động sản và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) nói riêng.

Trước những khó khăn và thách thức, CIC Group phải tiếp tục nỗ lực vượt qua để đảm bảo được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi nút thắt về dòng tiền vẫn chưa tháo gỡ, nền kinh tế gặp nhiều bất cập, thị trường bất động sản sụt giảm nghiêm trọng. Kiên định với chiến lược kinh doanh tiếp tục xây dựng phát triển nhà ở xã hội song song với phân khúc nhà ở thương mại, cùng những quyết sách quyết liệt của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Quyết định 338/QĐ-TTg về đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Chính Phủ cho thấy hướng đi đúng đắn Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH). Toàn thể người lao động CIC Group (NLĐ) đồng lòng “vững tay lái, chắc tay chèo” cùng nhau vượt qua “sóng lớn” để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

Sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự tích cực, khẩn trương của các bộ, ngành và hoạt động hiệu quả của Tổ công tác theo quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng đã có tác động tích cực lên thị trường bất động sản trong năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các sở ban ngành, các huyện, Thành phố trong tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án cũng như các hoạt động khác của đơn vị trên địa bàn.

Tỉnh Kiên Giang công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 giúp định hướng các chiến lược phát triển mới của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Định hướng đúng đắn, kiên định của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của BĐH, sự đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của toàn thể NLĐ luôn là điểm mạnh của CIC suốt thời gian qua.

2. Khó khăn:

Năm 2023 thị trường bất động sản trầm lắng nghiêm trọng. Hệ lụy từ đại dịch Covid – 19 gây ra khiến nền kinh tế khó khăn, việc làm chưa ổn định, thu nhập người dân bị ảnh hưởng, thắt chặt chi tiêu nên việc mua nhà chưa phải là ưu tiên hàng đầu khiến tình hình kinh doanh nhà ở thương mại tại thành phố Rạch Giá và các dự án tại thành phố Phú Quốc trầm lắng.

Khó khăn, vướng mắc về pháp lý các dự án cũng như công tác bồi hoàn giải tỏa vẫn



là thách thức cho doanh nghiệp trong năm qua.

Đại hội cổ đông năm 2023 không thành công nên các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông không được thông qua trong đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính làm khó khăn rất nhiều trong công tác quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.

Công ty không phát hành được cổ phiếu tăng vốn theo kế hoạch, đồng thời việc tiếp cận các nguồn vốn vay cũng gặp nhiều vướng mắc do chủ trương thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản dẫn đến việc thiếu hụt nguồn vốn tại một số dự án làm tăng chi phí tài chính và giảm doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch do thực hiện giảm giá hàng tồn kho để thu hồi vốn.

II. NHỮNG KẾT QUẢ TRONG NĂM 2023:

1. Kết quả của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023		Ghi chú
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.324.900	1.216.384	91,8%	
2	LN trước thuế	219.000	181.285	82,8%	
3	LN sau thuế	175.000	147.830	84,5%	
4	Nộp ngân sách	200.000	141.137	70,6%	
5	Đóng góp xã hội	7.000	8.063	115,2%	
6	Tổng quỹ lương	48.171	44.067	91,5%	
7	Lao động	220	220	100,0%	
8	Tiền lương BQ (trđ/ng/ tháng)	18,25	16,692	91,5%	

* Ghi chú:

Doanh thu 1.216.384 triệu đồng bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.198.016 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.345 triệu đồng, thu khác 970 triệu đồng và doanh thu nội bộ là 15.053 triệu đồng. Theo số liệu BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán

Đánh giá kết quả thực hiện:

Doanh thu năm 2023 là 1.216.384 triệu đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch và giảm 7,02% cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế là 147.830 triệu đồng đạt 84,5% so với kế hoạch và giảm 12,71% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu năm 2023 giảm so kế hoạch và so cùng kỳ trước do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường Phú Quốc. HĐQT, BDH quyết định không tiếp tục giảm giá sản phẩm biệt thự ở tại dự án Phú Quốc (kế hoạch doanh thu 140.000 triệu đồng) và chuyển tiếp cho năm sau với kỳ vọng thị trường này sẽ phục hồi trong năm 2024 và các năm sắp tới.

Lợi nhuận sau thuế giảm so kế hoạch do trong năm 2023 chủ yếu là doanh thu nhà ở xã hội, chiếm tỷ trọng lớn 58% trên tổng doanh thu của năm 2023, trong khi tỷ suất



lợi nhuận sau thuế/doanh thu nhà ở xã hội không quá 10%, mặc khác chi phí bán hàng tăng do thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút nhà đầu tư, dẫn đến lợi nhuận giảm so kế hoạch xây dựng và so cùng kỳ.

Các chỉ tiêu khác như: Nộp ngân sách đạt 70,6% do công tác định giá đất chậm so với kế hoạch; các chỉ tiêu về đóng góp xã hội và tiền lương bình quân của người lao động đạt từ 91,5% - 115% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm qua được xem là năm khó khăn toàn diện của ngành bất động sản, CIC Group với tỷ lệ doanh thu đạt trên 90% và lợi nhuận sau thuế ở mức 150.000 triệu đồng, đạt gần 85% kế hoạch được xem là nằm trong tốp các doanh nghiệp bất động sản có mức tăng trưởng tốt trên cả nước. Tỷ lệ nợ trên vốn giữ mức hợp lý (2,3 lần), hàng tồn kho không đáng kể trong tổng tài sản (chủ yếu là sản phẩm dở dang), lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng so với năm 2022.

b. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến mức trích các quỹ và chia cổ tức năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Dự kiến năm 2023	
			Tỷ lệ trích đề nghị	Thành tiền
	Vốn điều lệ			952.593.610.000
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		175.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		147.830.325.704
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10%/LNST	14.783.032.570
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5%/LNST	7.391.516.285
	Quỹ khen thưởng khách hàng	Đồng	5%/LNST	7.391.516.285
	Trả thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3%/LNST	4.434.909.771
3	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		113.829.350.792
4	Chi cổ tức từ LNST chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC riêng đã được kiểm toán của công ty (*)	Đồng	20% bằng cổ phiếu	190.518.720.000

*** Ghi chú:**

(*): HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông về chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chia cổ tức là 20%, hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương là 19.051.872 cổ phần. Nguồn chi từ LNST chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết:

Năm 2023 các công ty thành viên, công ty liên kết bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ. Tuy nhiên một số công ty cũng chủ động tìm kiếm việc làm từ các nguồn bên ngoài, do đó kết quả hoạt động của các công ty thành viên, liên kết trong năm 2023 đạt doanh thu bình quân đạt 80,5% so với kế hoạch. Trong đó các công ty hoạt động hiệu quả gồm: Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng CIC



Kiên Giang, CTCP Tư vấn Xây dựng CIC Kiên Giang và CTCP Phát triển đô thị Kiên Giang. Bên cạnh đó, năm qua BĐH tiếp tục chỉ đạo việc tái cơ cấu một số công ty hoạt động hiệu quả chưa cao do thị trường còn gặp nhiều cạnh tranh gay gắt, năng lực quản lý, điều hành chưa theo kịp thị trường như: CTCP Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt và CTCP CIC Tỉnh Khôi 621, Công ty TNHH TMDV CIC Kiên Giang và Công ty TNHH CIC Education. (Đính kèm Phụ lục số 02)

3. Kết quả một số hoạt động khác:

Năm qua, bên cạnh việc đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, CIC Group còn thực hiện một số hoạt động khác nổi bật như sau:

- Khai trương văn phòng đại diện CIC Group tại thành phố Phú Quốc giúp thuận lợi kết nối cơ quan có thẩm quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như kết nối với nhà đầu tư bất động sản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đảo Ngọc.

- Khởi công dự án Khu biệt thự cao cấp Rivera Villas Phú Quốc tại thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.

- Khánh thành Tòa nhà CIC Building làm trụ sở làm việc của Công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết.

- Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Viên Vĩnh Hằng và từng bước đi vào hoạt động ổn định. Bổ nhiệm nhân sự quản lý đáp ứng cơ cấu bộ máy tổ chức trong tình hình mới.

- Hoàn thành thủ tục niêm yết và đăng ký giao dịch các trái phiếu riêng lẻ (500 tỷ đồng) của CIC Group phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng quy định.

- Về tình hình thực hiện các dự án trong năm 2023:

Công tác pháp lý dự án: Hoàn thành một phần thủ tục giao đất, nộp tiền sử dụng đất tại dự án như Dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang.

Về triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thi công nhà ở tại các dự án: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc (7,04ha); Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (5,76ha) và các vị trí mới được giao đất thuộc dự án Khu dân cư Nam An Hòa và An Bình (TP Rạch Giá).

- Kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

Năm 2023, Đảng bộ CIC Group hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CIC Group vinh dự nhận quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước.

4. Những bài học kinh nghiệm

Kịp thời nhận diện các hạn chế của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược, biện pháp khắc phục trong những năm tiếp theo là rất cần thiết. Đối với các hạn chế của năm 2023, Chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

- CIC Group cần thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực, định vị lại phân khúc thị trường, đặc biệt chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm. Mặt khác, doanh nghiệp cũng tính toán để xây dựng kế hoạch phát triển chuyên nghiệp giúp chủ động nguồn vốn, ngoài nguồn vốn tín dụng khơi thông, bằng cách tăng vốn chủ sở hữu nhằm tăng cường nội lực của doanh nghiệp.



- Cần kịp thời bổ sung cán bộ quản lý có năng lực, có tâm và có tầm nhất là đối với các lĩnh vực mới; bổ sung lực lượng lao động có chuyên môn cao và giỏi, đặc biệt cho bộ phận trực tiếp sản xuất để tăng cường về chất lượng cho nguồn lao động của doanh nghiệp.

- Thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng trong xây dựng, điều chỉnh các chính sách, chiến lược kinh doanh của CIC Group. Ý kiến khách hàng là thước đo hiệu quả nhất đối với các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của CIC Group.

- Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư tài chính của Công ty và phát huy đạt hiệu quả về phát triển mô hình đa ngành nghề của hệ thống Tập đoàn. Có kế hoạch thoái vốn hoặc tái cấu trúc các công ty hoạt động không hiệu quả.

Hiện nay, các sản phẩm, dịch vụ của CIC Group từng bước khẳng định về thương hiệu vị thế trên thương trường. Các dự án trọng điểm đã, đang và sẽ đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ đông. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục sự nghiệp phát triển doanh nghiệp, CIC Group ngày càng khẳng định vị thế và từng bước xây dựng phát triển sản phẩm hoàn thiện theo hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển mạnh về uy tín – chất lượng – thẩm mỹ. Luôn chủ động tìm kiếm biện pháp chỉ đạo nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội của tỉnh Kiên Giang.



PHẦN 2 - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Tình hình kinh tế năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, nguyên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng, nhiều sự thay đổi về các văn bản pháp luật, cụ thể: có ba luật liên quan đến thị trường bất động sản vừa được thông qua là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực ngày 01/01/2025 dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản Việt Nam cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ nhận định trên, Ban điều hành định hướng đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp tình hình thực tế tại doanh nghiệp dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2024:

1. Các chỉ tiêu của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
			Giá trị	Tỷ lệ (KH24/TH23)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.216.384	1.220.000	100,3%	
2	LN trước thuế	181.285	175.000	96,5%	
3	LN sau thuế	147.830	142.000	96,1%	
4	Nộp ngân sách	141.137	280.000	198,4%	
5	Đóng góp xã hội	8.063	7.000	86,8%	
6	Tổng quỹ lương	44.067	43.620	99,0%	
7	Lao động	220	220	100,0%	
8	Tiền lương BQ (Trđ/ng/tháng)	16,692	16,523	99,0%	

Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2024 bao gồm doanh thu từ lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 95% và doanh thu các lĩnh vực khác chiếm 5% tổng cơ cấu doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 175.000 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 142.000 triệu đồng đạt 96,1% so với thực hiện năm 2023 là do tỷ suất lợi nhuận nhà ở xã hội thấp nhưng chiếm 60% tổng cơ cấu doanh thu năm 2024, bên cạnh đó do dự báo tình hình thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng trong năm tới nên để giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, cũng như giảm chi phí bảo trì bảo hành, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá nên dự báo tỷ suất lợi nhuận các căn nhà ở thương mại giảm so với năm cùng kỳ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trọng yếu trong năm 2024, Ban điều hành chuẩn bị tốt về phương án kinh doanh và tổ chức hoạt động như sau:



Tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai để sớm triển khai các dự án đủ điều kiện mở bán. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng quyết liệt giải phóng mặt bằng để triển khai thi công và bán hàng các dự án năm 2024 nhằm có sản lượng gói đầu chuẩn bị các năm tiếp theo theo lộ trình phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp để tạo doanh thu và tính thanh khoản cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Chủ động cơ cấu lại nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại các phân khúc sản phẩm, điều chỉnh giá cả hợp lý, tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đang dang dở và triển khai thêm một số dự án tiềm năng mới để tạo sản phẩm gói đầu.

Rà soát nguồn thu, tập trung chỉ đạo thu hồi công nợ các lĩnh vực để giảm thiểu trích lập quỹ dự phòng tài chính.

- Đề xuất phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 – 2.000 tỷ đồng vừa đảm bảo vốn đối ứng tại các dự án đang và sẽ triển khai, vừa đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.

- Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, trong năm 2024 phấn đấu đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm:

+ **Tại thành phố Rạch Giá:** Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá, dự án Tuyển dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang, dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang (giai đoạn 1, 2).

+ **Tại thành phố Phú Quốc:** Tiếp tục triển khai bán hàng Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (tên thương mại: Rivera Villas), triển khai bán hàng dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án gói đầu giai đoạn 2025 – 2030.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện hệ thống trả lương 3P và KPI cho NLĐ; Ứng dụng kỹ thuật số, phần mềm quản lý vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí.

3. Dự kiến đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% -10 %

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8 %

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: $\leq 30\%$ trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu : từ 8% - 10%/năm/vốn điều lệ.

4. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, liên kết:

(Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thể hiện ở phần Phụ lục 2 kèm theo)

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Năm 2024 với mục tiêu là đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế và ổn định phát triển thương hiệu, chia lãi cổ đông theo kế hoạch, Ban điều hành CIC Group kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:

- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm nhất là các dự án đang triển khai, có quỹ đất và hoàn thành cơ bản các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Trong đó, ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp nhằm tận dụng nguồn vốn và chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực này cũng như đảm bảo nhu cầu thị trường.



- Chủ động với nguồn vốn vay lĩnh vực bất động sản cho từng dự án, nhằm ứng phó với chính sách thắt chặt vốn tín dụng đảm bảo sản xuất kinh doanh trong năm CIC Group.

- Từng bước chuyên nghiệp trong công tác marketing, nhận diện thương hiệu dự án; tăng cường các kênh phân phối đa dạng bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống.

- Tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi hoàn giải tỏa, pháp lý dự án nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

- Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị cung cấp vật tư – đơn vị thi công – bộ phận tài chính – bộ phận bán hàng nhằm tối ưu hóa dòng tiền, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

- Triển khai, đôn đốc và giám sát các bộ phận thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tập đoàn, đồng thời thường xuyên rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

Trong năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới và kinh tế cả nước biến động khó lường, đây là giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Ban điều hành kêu gọi toàn thể quý cổ đông, người lao động đoàn kết, đồng lòng, chung sức phát huy truyền thống Anh hùng lao động, đưa công ty vượt qua thử thách, chinh phục đỉnh cao mới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group năm 2023 và định hướng các chỉ tiêu kinh doanh, biện pháp thực hiện năm 2024, rất mong được quý cổ đông, tập thể người lao động đóng góp xây dựng để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Như Phượng



PHỤ LỤC 2:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT

Đvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu					Ghi chú
		Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024		
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
A	B	1	2	3=2/1	4	5=4/2	
	* Công ty thành viên	740.705	600.046	81,0%	671.602	111,9%	
1	CTCP Xây dựng CIC KG	307.110	314.338	102,4%	358.458	114,0%	
2	CTCP Tư vấn XD CIC KG	40.000	44.281	110,7%	40.000	90,3%	
3	CTCP VLXD CIC Thăng Anh	285.000	195.437	68,6%	203.329	104,0%	
4	CTCP TVXD CIC Nam Việt	18.500	17.346	93,8%	16.000	92,2%	
5	CT TNHH CIC Education	7.381	7.280	98,6%	Dự kiến tái cấu trúc		
6	CT TNHH TMDV CIC KG	13.353	13.131	98,3%	Dự kiến tái cấu trúc		
7	CT TNHH ĐTXD CIC PQ	2.115	602	28,5%	Năm 2024, tập trung hoàn thành pháp lý thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch dự án Bãi Vòng 34ha		
8	Cty CP Đầu tư Phát Triển Hạ tầng Phú Quốc				Năm 2024, tập trung hoàn thành thủ tục giải thể Công ty theo NQ ĐHĐCĐ		
9	CTCP Địa ốc CIC Real	57.600	559	1,0%	16.227	2902,9%	
10	Cty TNHH Dịch vụ Hoa Viên Vĩnh Hằng	9.646	7.072 (Số liệu TH5T)	73,3%	25.057	354,3%	
	* Công ty liên kết	215.940	170.322	78,9%	183.634	107,8%	
1	CTCP Phát triển đô thị KG	150.940	120.647	79,9%	123.634	102,5%	
2	CTCP CIC Tỉnh Khôi 621	65.000	49.675	76,4%	60.000	120,8%	
	TỔNG CỘNG	956.645	770.368	80,5%	855.236	111,0%	



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group). Hội đồng quản trị CIC Group báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổng số thành viên HĐQT gồm 09 người, theo danh sách sau:

1- Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT;
2- Ông Quảng Trọng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT- TV độc lập;
3- Bà Phạm Thị Như Phượng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
4- Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên HĐQT;
5- Bà Nguyễn Thị Hoa Lê	Thành viên HĐQT;
6- Ông Nguyễn Đức Hùng	Thành viên HĐQT;
7- Ông Lê Trọng Tú	Thành viên HĐQT;
8- Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên độc lập;
9- Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên độc lập;

4. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật; các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trên nguyên tắc phát huy thế mạnh, sở trường của từng thành viên, tập trung công tác lãnh đạo hoạt động doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và phát triển thương hiệu CIC Group với mục tiêu bền vững.

Trong năm HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp⁶, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến); thư ký HĐQT và các bộ phận trực thuộc liên quan chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nội dung chương trình họp thuộc thẩm quyền của HĐQT; tại cuộc họp các thành viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho từng nội dung, làm việc trách nhiệm, phân tích, đánh giá rõ từng vấn đề, dự báo, đề phòng rủi ro; thống nhất, biểu quyết

⁶ HĐQT đã tổ chức được 8 cuộc họp, trong đó có 01 trường hợp ủy quyền của Thành viên Nguyễn Thị Hoa Lê cho bà Nguyễn Bích Nghĩa dự họp ngày 05/11/2023.



thông qua tại cuộc họp và chịu trách nhiệm với quyết định của mình; giám sát việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; ban hành cụ thể Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề chính tại các cuộc họp như sau:

- Thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức lần 1 ngày 29/6/2023 và lần 2 tổ chức ngày 26/7/2023.

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau: Thông qua các báo cáo Tình hình quản trị công ty, tài chính, trái phiếu, báo cáo thường niên, kế hoạch sản xuất kinh doanh; thông qua giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan, công tác quy hoạch, đầu tư, đất đai dự án, chủ trương nghiên cứu phát triển dự án mới; thay đổi người đại diện góp vốn tại các công ty thành viên⁷; bổ nhiệm kiểm soát viên tại các công ty thành viên⁸; thành lập và góp vốn vào công ty mới⁹; bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm lại 03 Phó Tổng Giám đốc¹⁰; thực hiện vay vốn, tái cấp, thế chấp, gia hạn, cơ cấu nợ, bảo lãnh tài sản đảm bảo tại các ngân hàng để phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD và một số nội dung khác có liên quan.

- Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông tham mưu thực hiện CBTT theo đúng quy định và Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ tại các bộ phận và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn theo kế hoạch được phê duyệt.

- Bên cạnh đó, năm qua do Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) mặc dù đã đủ điều kiện tiến hành, tuy nhiên do Đại hội chưa thông qua được các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, trong đó có nội dung về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin cũng như giải trình với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu CKG bị kiểm soát và cảnh báo do vi phạm công bố thông tin BCTC, HĐQT đã thông qua nghị quyết tạm thời lựa chọn Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đã được cơ quan nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Biến động về vốn chủ sở hữu:

Nội dung	Thời gian 03 năm gần nhất		
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1. Vốn góp của chủ sở hữu	824.997	952.593	952.593
2. Thặng dư vốn cổ phần	35.628	35.628	35.628
3. Vốn khác của chủ sở hữu	2.469	3.154	3.565
4. Quỹ đầu tư phát triển	41.025	49.091	49.562

⁷ Thay đổi người đại diện góp vốn tại Công ty CP CIC Tinh Khôi 621; Công ty TNHH CIC Education; Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng;

⁸ Bổ nhiệm kiểm soát viên tại các công ty TNHH CIC Education; Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CICKG.

⁹ Thành lập mới Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng (100% vốn của Tập đoàn).

¹⁰ Bổ nhiệm mới Phó TGD Trần Quang Vũ; bổ nhiệm lại 03 Phó TGD (Trần Quốc Trường, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Ngọc Hạnh).



Nội dung	Thời gian 03 năm gần nhất		
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
5. LNST chưa phân phối	11.614	50.461	287.222
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	51.425	48.051	52.732
Vốn chủ sở hữu	967.159	1.138.979	1.381.303

Ghi chú: Theo BCTC hợp nhất các năm 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đã xem và thống nhất nội dung sau:

- Doanh thu: 1.216.384 triệu đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch; trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.206.687 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính, thu khác và nội bộ là 9.697 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 181.285 triệu đồng, đạt 82,78% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế: 147.830 triệu đồng, đạt 84,47% so với kế hoạch;

Theo kết quả trên cho thấy lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 15,53% so với kế hoạch. Nguyên nhân trong năm 2023 hầu hết các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với những khó khăn, thách thức lớn về pháp lý dự án, phương pháp định giá đất còn nhiều vướng mắc, quy hoạch chi tiết không phù hợp với quy hoạch cấp trên; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng và huy động vốn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án; riêng tình hình bất động sản do phân khúc thị trường nhà ở thương mại trầm lắng, giao dịch thành công rất ít, tính thanh khoản không cao; nhất là thị trường bất động sản tại địa bàn Phú Quốc; nhu cầu về nguồn vốn của Tập đoàn cũng gặp không ít khó khăn do việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ bổ sung nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và 2023 đã không được thực hiện, việc tiếp cận các nguồn vốn vay cũng gặp nhiều vướng mắc, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã chưa thông qua được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nội dung xin ý kiến Đại hội nên ảnh hưởng rất nhiều trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Từ thực tế những khó khăn trên, HĐQT đã có những quyết định kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và quyền lợi cổ đông (Quyết định duy trì và tiếp tục các hoạt động SXKD không để bị gián đoạn và đạt hiệu quả nhất là trong tình hình thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch và suy thoái kinh tế; quyết định tạm chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng, năm 2023 và CBTT kịp thời theo quy định không để cổ phiếu CKG rơi vào tình trạng bị hạn chế giao dịch, gây thiệt hại đến lợi ích của cổ đông...).

Bên cạnh đó HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành đã tập trung phối hợp, hỗ trợ các bộ phận, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt định hướng, chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh thu hồi công nợ, nâng cao công tác điều hành doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ chi phí, quản trị rủi ro; chế độ làm việc hợp lý; tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh các dự án.



3. Công tác đầu tư xây dựng và phát triển dự án

- Tiếp tục thực hiện các dự án chuyên tiếp¹¹ trên địa bàn thành phố Rạch Giá và Phú Quốc; lập thủ tục đầu tư các dự án đủ điều kiện kinh doanh để có sản phẩm gói đầu cho các năm tiếp theo.

- Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư:

Thực hiện thi công HTKT, thi công nhà ở các vị trí đủ điều kiện về pháp lý, mặt bằng theo quy định. Việc triển khai thi công đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch từ đầu năm, nhất là dự án Nhà ở xã hội Tây Bắc.

- Dự án đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư¹²; tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất tại các dự án tại thành phố Phú Quốc¹³.

- Nghiên cứu phát triển dự án: Xây dựng phương án đầu tư Nhà ở xã hội (NOXH) trên phần diện tích đất dành cho NOXH tại các dự án theo quy định (20% trên tổng diện tích đất ở dự án).

4. Công tác tổ chức nhân sự

- Tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc đối với các bộ phận trực thuộc; xây dựng phương án sáp nhập các công ty con hoạt động không đạt yêu cầu, hiệu quả trong hoạt động SXKD; phương án tái cấu trúc 02 Công ty thành viên (TNHH CIC Education và TNHH Thương mại Dịch vụ CIC Kiên Giang).

- Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc được giao; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý các bộ phận trực thuộc; quy hoạch cán bộ quản lý kế thừa; điều động, bổ nhiệm các chức danh quản lý đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận.

- Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự qua hệ thống KPIs, hệ thống đánh giá năng lực của đội ngũ quản lý và người lao động; sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản trị đảm bảo khoa học, hiệu quả; trang bị hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ và kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc các bộ phận.

5. Về lao động và đời sống

Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người quản lý và người lao động, có chính sách khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời, an tâm trong công tác, gia tăng hiệu suất làm việc để đảm bảo thu nhập ở mức ổn định, phù hợp so với khối lượng công việc được giao; xây dựng môi trường làm việc tích cực, khoa học, chuyên nghiệp.

¹¹ Các dự án tại TP Rạch Giá (Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc 99,8ha và Dự án khu NOXH Tây Bắc; Khu dân cư (KDC) phường An Bình 22,6ha; KDC Nam An Hòa giai đoạn 1 diện tích 14,5ha); dự án tại Phú Quốc: Khu biệt thự cao cấp xã Cửa Dương ấp Búng Gội 1 6,7ha, Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas; Dự án Hoa viên Vĩnh Hằng 40,2ha huyện Hòn Đất do Công ty TNHH DV Hoa viên Vĩnh Hằng khai thác kinh doanh.

¹² Khu phức hợp Bãi Cây Mên huyện Kiên Hải (6,7 ha);

¹³ Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo, Phú Quốc (nay đổi tên thành Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Residence Hill (4,3ha)).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Tập đoàn, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, quy định pháp luật; đảm bảo về công tác tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc các bộ phận trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, cơ chế chính sách tiền lương, các chế độ bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc, linh hoạt trong SXKD, chỉ đạo xử lý kịp thời vướng mắc hoạt động doanh nghiệp; nắm bắt diễn biến thị trường trong và ngoài nước; kiến nghị với HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Đối với các cán bộ quản lý khác (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm): Trong năm đã tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ trong quản lý hoạt động của từng đơn vị, bộ phận trực thuộc, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Tập đoàn, xây dựng cụ thể kế hoạch làm việc, theo dõi kiểm soát tiến độ thực hiện, quản lý công việc qua hệ thống KPIs đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng quản trị đã giám sát công tác chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn chưa xảy ra sai phạm quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, đất đai dự án, định giá, giao đất,... đúng quy định của pháp luật.

- Hoàn thành công tác duy trì hạn mức và cấp tín dụng tại một số ngân hàng phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD theo Nghị quyết của HĐQT.

- Đảm bảo về công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2023 và phối hợp thực hiện công bố thông tin kịp thời.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ban Quan hệ cổ đông

- Tham mưu tốt vai trò tham mưu theo chức năng nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm và năm 2023 đã được công bố trên website: <https://cicgroups.com/co-dong.html>, trong đó, có danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

- Tư vấn, hướng dẫn các cổ đông, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để giao dịch chứng khoán mã cổ phiếu CKG.

- Thực hiện các công việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tham mưu HĐQT và phối hợp các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 01 và lần 02.

- Theo dõi, báo cáo kịp thời biến biến, lịch sử giao dịch cổ phiếu CKG, tình hình biến động của cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo đúng quy định.

- Ngoài ra thực hiện chức năng, nhiệm vụ làm cầu nối trong lĩnh vực chứng khoán giữa cổ đông, nhà đầu tư với Ban lãnh đạo Công ty, giữa Công ty với Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, giữa Công ty và các định chế tài chính.

2. Ban Kiểm toán nội bộ

- Trong năm đã tham mưu HĐQT thực hiện kiểm toán nội bộ 7/8 đơn vị theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, còn 01 đơn vị chưa kiểm toán (*dự kiến sẽ kiểm toán trong năm 2024*); Ban Kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch, yêu cầu của HĐQT và các công việc khác được giao.

- Ban Kiểm toán nội bộ đã thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh.

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của đơn vị được kiểm toán, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, các nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong công tác kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện.

- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho đơn vị được kiểm toán.

- Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế của Ban Kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc với nhiều kiến nghị cụ thể.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý Tập đoàn do Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã chưa thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các nội dung xin ý kiến như hàng năm; song HĐQT cũng đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Tập đoàn. Đảm bảo chế độ họp HĐQT được duy trì thường xuyên và họp đột xuất giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; quyết định kịp thời chiến lược SXKD, kế hoạch lộ trình phát triển doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động của Tập đoàn để đóng góp các giải pháp thiết thực, có tính dự báo, nhận định rủi ro, định hướng phát triển theo kế hoạch SXKD năm và kế hoạch trung hạn, tập trung chỉ đạo Ban điều hành xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Tập đoàn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.



PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

1. Xây dựng phương hướng hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD trong tình hình kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản, đối phó thích ứng những biến động tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như các nguyên nhân chủ quan, khách quan khác để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 có tính khả thi, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thông qua.

2. Xây dựng cụ thể phương án cơ cấu vốn đầu tư hợp lý để tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án có tiềm năng kinh tế cao trên địa bàn thành phố Phú Quốc; cơ cấu các nguồn vốn vay, phân bổ dòng tiền hợp lý trong doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả, đúng theo định hướng của HĐQT.

3. Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023 chưa đạt kế hoạch như mong muốn do các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Rạch Giá và Phú Quốc; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án trên địa bàn huyện Kiên Hải, các dự án trọng điểm theo kế hoạch đầu tư năm 2024.

4. Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm toán nội bộ, xây dựng kịp thời kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; hướng dẫn, hỗ trợ các công ty thành viên thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, Thuế nhà nước, hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp để đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

5. Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông tiếp tục tham mưu phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của Tập đoàn; tích cực tham mưu các giải pháp hiệu quả để phục hồi và nâng cao giá trị doanh nghiệp, tính thanh khoản mã cổ phiếu CKG của Tập đoàn; hoạt động quan hệ nhà đầu tư IR, theo dõi, báo cáo kịp thời biến động cổ phiếu CKG; phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện CBTT kịp thời; tư vấn, hướng dẫn cho nhà đầu tư, cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để quan tâm, đầu tư vào cổ phiếu CKG; tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được giao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Sau khi xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, đồng thời chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với đơn vị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 để chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình, tài liệu đại hội (*kể cả nội dung chương trình chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023*), tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tập đoàn (*kèm theo Phụ lục 3*) được thông qua ĐHĐCĐ.

2. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc đối với các bộ phận trực thuộc HĐQT, tái cấu trúc các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để



thu hút nhân tài; quy hoạch đội ngũ quản lý có tính kế thừa và phát triển; xác định nhu cầu tuyển dụng nhân sự phù hợp với định biên, khối lượng công việc; tiếp tục vận hành hệ thống KPIs, hệ thống lương 3P và hệ thống đánh giá năng lực của Tập đoàn, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý nhân sự và chuyên môn.

3. Đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thương hiệu CIC Group; xây dựng chiến lược kinh doanh đảm bảo hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động trong hệ thống Tập đoàn; chính sách khen thưởng, động viên kịp thời cho người quản lý, người lao động đạt thành tích trong hoạt động SXKD.

4. Tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Rạch Giá, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án đã kéo dài nhiều năm.

5. Tập trung công tác xử lý công nợ, quyết toán các công trình dự án đã hoàn thành, xử lý hàng tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu các dự án đầu tư có nhiều tiềm năng kinh tế để dự nguồn phát triển cho các năm tiếp theo.

6. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động của Tập đoàn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững sự ổn định, tăng trưởng, phát triển, đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế được thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thọ Thắng



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tư vấn
Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (ĐHĐCĐ Tập đoàn)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo nhận định của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn (HĐQT) như sau:

- Hội đồng quản trị Tập đoàn làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn. Các nội dung cuộc họp đều được thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá rủi ro và cẩn thận để đưa ra những giải pháp hiệu quả, định hướng chiến lược kinh doanh để đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

- Các thành viên HĐQT tập trung chính đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự án đầu tư, phát triển mở rộng ngành nghề; sử dụng công nghệ hiện đại và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.

Nhìn chung trong năm 2023, Hội đồng quản trị cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý Tập đoàn do do Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã chưa thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các nội dung xin ý kiến như hàng năm; bên cạnh đó HĐQT cũng đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Tập đoàn, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Tập đoàn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

1. Về cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT đối với hoạch định chiến lược, kiểm soát, giám sát Ban điều hành; đa số các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến



mang tính dự báo, chiến lược, phản biện, đề xuất công tác đầu tư,... đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật hiện hành.

2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thành viên độc lập trong HĐQT có 3/9 thành viên (chiếm 30% số lượng thành viên HĐQT) đảm bảo theo đúng quy định về cơ cấu nhân sự.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại CIC Group	Ghi chú
1	Quảng Trọng Sang	Thành viên độc lập, Phó CT HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên độc lập	
3	Hà Duy Nghiêm	Thành viên độc lập	

3. Về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn, với một số nội dung cụ thể như sau:

3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 08 cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến); đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH. HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tuy nhiên kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2) đủ điều kiện tổ chức nhưng quy chế, chương trình không đảm bảo tỷ lệ tán thành của cổ đông thông qua Đại hội theo quy định

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Tập đoàn, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Tập đoàn, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3.2. Về hoạt động tài chính của Tập đoàn:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Các Nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính (Tập đoàn đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2023 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Năm 2023, Doanh thu là 1.216.384 triệu đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch và giảm 7,02 % cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế là 147.830 triệu đồng đạt 84,5% so với kế hoạch và giảm 12,71% so với cùng kỳ năm 2022.

- Ban Kiểm toán nội bộ đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm toán nội bộ trong hệ thống Tập đoàn theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2023.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm toán nội bộ đã giúp Ban điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn.

3.3. Về hoạt động giám sát Ban điều hành

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn; xác định rõ chức năng hoạt động của HĐQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tập đoàn

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông tham mưu theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, thường xuyên theo dõi và quản lý tốt hoạt động giao dịch mã cổ phiếu CKG; nghiên cứu phân tích đánh giá thị trường đề ra các phương án kinh doanh phù hợp với loại hình hoạt động doanh nghiệp; dự báo và nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tham mưu rà soát, tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy làm việc đối với các bộ phận trực thuộc; xây dựng phương án sáp nhập các công ty con hoạt động không đạt yêu cầu, hiệu quả trong hoạt động SXKD; phương án tái cấu trúc 02 Công ty thành viên (TNHH CIC Education và TNHH Thương mại Dịch vụ CIC Kiên Giang).

+ Tham mưu trong công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc được giao; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý các bộ phận trực thuộc; quy hoạch cán bộ quản lý kế thừa; điều động, bổ nhiệm các chức danh quản lý đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận.

+ Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự qua hệ thống KPIs, hệ thống đánh giá năng lực của đội ngũ quản lý và người lao động; sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác



quản trị đảm bảo khoa học, hiệu quả; trang bị hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ và kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc các bộ phận.

+ Công tác tài chính của Tập đoàn đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công bố thông tin theo quy định.

- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BĐH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Tập đoàn.

3.5. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát:

Tập đoàn đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Tập đoàn, công ty con và công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

1. Tập đoàn thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các công ty thành viên;

3. Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Tập đoàn cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Tập đoàn; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**TM. CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT ĐỘC LẬP**

QUẢNG TRỌNG SANG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2022.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được ghi trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2023.

Về đánh giá kết quả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2023: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HDQT) về các mặt: kinh doanh, đầu tư dự án, công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự cho các công ty thành viên, quản lý công nợ, công tác chăm lo về đời sống cho người lao động và các mặt công tác khác của Tập đoàn, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2023.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Hà Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa – Thành viên
3. Bà Mã Hồng Phương – Thành viên

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Tập đoàn và tổ chức họp định kỳ; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT, Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc;



+ Theo dõi việc sử dụng vốn và vay vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án trong năm 2023.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và tài chính hiện hành;

+ Giám sát việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

+ Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BBH-BKS	27/04/2023	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý I năm 2023
2	02/BBH-BKS	31/07/2023	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý II năm 2023
3	03/BBH-BKS	31/10/2023	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý III năm 2023
4	04/BBH-BKS	29/01/2024	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý IV năm 2023

+ Các khoản thù lao của BKS trong năm 2023 : **171.00.000 đồng**

Các khoản chi (**Tạm ứng**) thù lao cho các thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Kết quả thực hiện:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; HĐQT đã luôn chỉ đạo sát sao đối với Ban TGD và các Phòng, Ban thực hiện sản xuất kinh doanh tương đối ổn định trong điều kiện thị trường bất động sản, tài chính, tín dụng gặp khó khăn.

Trong năm HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên;



2. Kết quả giám sát quản lý, điều hành của Tổng giám đốc:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023 theo BCTC hợp nhất	Thực hiện 2023 theo BCTC riêng	TH23/KH23
1	2	3	4	5	6 = 5/3
1	Doanh thu	1.324.900	1.315.152	1.216.384	94,80%
2	Lợi nhuận trước thuế	219.000	196.132	181.285	82,78%
3	Lợi nhuận sau thuế	175.000	155.213	147.830	84,47%

*** Ghi chú:**

- Số liệu SXKD theo BCTC năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và công bố thông tin.

- Doanh thu 1.216.384 triệu đồng bao gồm: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.198.016 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.344 triệu đồng, thu nhập khác 970 triệu đồng, doanh thu nội bộ 15.053 triệu đồng.

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất với các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

2.2 Về công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm Tập đoàn triển khai và tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn, chỉ đạo sát sao trong công tác thu hồi công nợ; sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành phù hợp với khả năng trình độ nên mang lại hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đúng Luật lao động.

2.3 Về công tác đầu tư:

Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Cơ cấu đầu tư và phân bổ nguồn vốn cho các dự án mới và các dự án cũ của Tập đoàn là phù hợp, không dàn trải và tạo nguồn gối đầu cho các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả đầu tư. Một số dự án Tập đoàn thực hiện tại Phú Quốc và Rạch Giá đang đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan như Ngân hàng siết chặt các khoản tín dụng vay... nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo lập kế hoạch tài chính cho từng dự án. Dự án đã cân đối được nguồn vốn, được ngân hàng cho vay thì mới triển khai nên tạo sự ổn định trong đầu tư dự án của doanh nghiệp.



3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định, đầy đủ gọn gàng, dễ tìm, đáp ứng các yêu cầu cho công tác kiểm tra;

Báo cáo tài chính năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCKNN chấp nhận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng nội quy quy định của Công ty Đại chúng.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu tài chính	2023	2022
1	Các chỉ tiêu khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,73	2,08
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	0,41	0,55
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Nợ phải trả / Tổng tài sản	70,85%	76,01%
2.2	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	243,08%	316,88%
3	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
3.1	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	11,93%	11,72%
3.2	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	12,32%	16,09%
3.3	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	3,27%	3,59%
3.4	Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	15,13%	14,80%



4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Năm 2023 Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua KHSXKD 2023 nhưng căn cứ theo Kế hoạch SXKD (Dự thảo) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch SXKD, Nghị quyết HĐQT, các đơn vị trực thuộc, các Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn cho cổ đông. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 84,47% so với kế hoạch năm 2023 và đạt 87,29% so với thực hiện năm 2022.

5. Các hoạt động cộng tác khác:

Các quy trình hoạt động của Tập đoàn được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên, người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Trong năm Công ty tiếp tục đã hoàn thành các bước sắp xếp lại các doanh nghiệp và một số lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ, kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Tập đoàn tránh lãng phí nhằm từng bước nâng lên về tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao cho tất cả các lĩnh vực.

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động;

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, chính sách dôi dư và chấm dứt hợp đồng, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động. Nhờ vậy trong năm qua, người lao động đã tích cực đóng góp và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con:

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đang nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ đối với 10 công ty con, Doanh thu năm 2023 của các công ty con: **600.046** triệu đồng. Các giao dịch giữa Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.



PHẦN II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các nội dung trọng tâm:

Năm 2024, nhằm tạo niềm tin cho cổ đông, hỗ trợ cho HĐQT và Ban TGD, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban Kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Tập đoàn;

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Đề xuất, kiến nghị:

a. Công tác quản trị:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chưa được thông qua (Trong đó có các nội dung về SXKD, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023....).

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi cổ tức 2022 và 2023 (Tiền mặt hoặc cổ phiếu) do 2 năm kết quả SXKD đều đảm bảo mức LNST nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông.

b. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty;

- Chỉ đạo công tác thực hiện các dự án đã và đang thực hiện một cách nhanh nhất để tiết kiệm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.

c. Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo thời gian kiểm toán Công ty mẹ và các công ty con hợp lý để công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán và quy định khác có liên quan đến công bố thông tin của công ty đại chúng.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Tập đoàn ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Hà Minh Tuấn



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Số: 01/TTr-HĐQT-2024

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
(Các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 05: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.308.160
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	212.660
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	169.363

(Doanh thu 1.308.160 triệu đồng bao gồm: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.286.417 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.275 triệu đồng, thu nhập khác 1.725 triệu đồng, doanh thu nội bộ 17.743 triệu đồng. Theo số liệu BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán).

**Nội dung 06: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2022	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHCĐ 2022	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		164.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		169.363.306.615
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10%	16.936.330.662
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5%	8.468.165.331
	Quỹ khen thưởng khách hàng	Đồng	5%	8.468.165.330
	Trả thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3%	5.080.899.199
	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận (*)	Đồng	30%	1.604.434.926
3	Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		128.805.311.169

(*): Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 là $\leq 30\%/LN$ sau thuế vượt kế hoạch

Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2022	Năm 2023	
				Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH23/TH22)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.308.160	1.324.900	101,3%
2	LN trước thuế	Triệu đồng	212.660	219.000	103,0%
3	LN sau thuế	Triệu đồng	169.363	175.000	103,3%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	301.885	200.000	66,3%
5	Đóng góp xã hội	Triệu đồng	8.000	7.000	87,5%
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	44.970	48.171	107,1%
7	Lao động	Người	220	220	100,0%
8	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	17,034	18,25	107,2%

Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% - 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8%/lợi nhuận sau thuế
- Trả thù lao HĐQT, BKS : 3%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng khách hàng : 5%/lợi nhuận sau thuế



- Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: $\leq 30\%$ trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
- Chia cổ tức : 8% - 10%/năm/vốn điều lệ

Nội dung 09: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022.

STT	Nội dung	Năm 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	15.795.892.413
2	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	10.001.060.718
3	Ban kiểm soát	604.067.422
	Tổng cộng	26.401.020.553

(Ghi chú: Theo số liệu BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán, không bao gồm cổ tức được nhận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 02/TTr-HĐQT-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

(Các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 05: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.216.384
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	181.285
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	147.830

(Doanh thu 1.216.384 triệu đồng bao gồm : doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.198.016 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 2.344 triệu đồng, thu nhập khác 970 triệu đồng, doanh thu nội bộ 15.053 triệu đồng. Theo số liệu BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán).

**Nội dung 06: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).**

STT	Nội dung	ĐVT	Dự kiến năm 2023	
			Tỷ lệ trích đề nghị	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		175.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		147.830.325.704
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10%/LNST	14.783.032.570
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5%/LNST	7.391.516.285
	Quỹ khen thưởng khách hàng	Đồng	5%/LNST	7.391.516.285
	Trả thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3%/LNST	4.434.909.771
3	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		113.829.350.792
4	Chi cổ tức từ LNST chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC riêng đã được kiểm toán của công ty (*)	Đồng	20% bằng cổ phiếu	190.518.720.000

(*): HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông về chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chia cổ tức là 20%, hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương là 19.051.872 cổ phần. Nguồn chi từ LNST chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty.

Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2023	Năm 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ (KH24/TH23)
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.216.384	1.220.000	100,3%
2	LN trước thuế	Triệu đồng	181.285	175.000	96,5%
3	LN sau thuế	Triệu đồng	147.830	142.000	96,1%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	141.137	280.000	198,4%
5	Đóng góp xã hội	Triệu đồng	8.063	7.000	86,8%
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	44.067	43.620	99,0%
7	Lao động	Người	220	220	100,0%
8	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	16,692	16,523	99,0%

Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (tỷ lệ %/LNST).

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% - 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8%/lợi nhuận sau thuế
- Trả thù lao HĐQT, BKS : 3%/lợi nhuận sau thuế



- Quỹ khen thưởng khách hàng : 5%/lợi nhuận sau thuế
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: $\leq 30\%$ trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
- Chi cổ tức : 8% - 10%/năm/vốn điều lệ

Nội dung 09: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023.

STT	Nội dung	Năm 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	12.444.465.994
2	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	9.612.517.877
3	Ban kiểm soát	171.000.000
	Tổng cộng	22.227.983.871

(Ghi chú: Theo số liệu BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán, không bao gồm cổ tức được nhận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/TTr-HĐQT - 2024

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán

**Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024
gồm kiểm toán Riêng, Hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác nếu có.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 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 Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Theo đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm như sau:

1/Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

2/Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 theo các tiêu chí sau :

a/. Là Công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tổ chức phát hành.

b/. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành và có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản.

c/. Đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng quản trị về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán.

d/. Có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-HĐQT-2024

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- 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 Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký lần thứ 21 ngày 08/11/2022.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về việc Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng, ngày 07/01/2022, Công ty nhận được Công văn số 148/UBCK-PTTT ngày 07/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đã nhận đầy đủ, hợp lệ hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 0%.

Nhằm phù hợp định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới, 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 tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (TLSHNN) tối đa từ 0% lên 49% như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
1.	(7110 – Chính) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và trang trí. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường, thủy lợi; Thiết kế công trình kết cấu thép; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế công trình đường dây điện trung, hạ thế; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế điện công trình; Thiết</i>	0%	(7110 – Chính) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và trang trí. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường, thủy lợi; Thiết kế công trình kết cấu thép; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế công trình đường dây điện trung, hạ thế; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế điện công trình; Thiết kế</i>	50%



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
	<p>kế hệ thống an ninh bảo vệ; Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc; Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Định giá xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.</p>		<p>hệ thống thông tin liên lạc; Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.</p>	
2.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá	0%	<p>(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.)</p>	100%
3.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng.	0%	<p>(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng. (Trừ Dịch vụ nổ mìn.)</p>	100%
4.	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thu mua bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản). Dịch vụ hồ sơ nhà đất.	0%	<p>(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thu mua bất động sản, môi giới, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản). Dịch vụ hồ sơ nhà đất. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.)</p>	100%
5.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	0%	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	100%



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
	<i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư).</i>		<i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư). (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.)</i>	
6.	(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	0%	(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	100%
7.	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	0%	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	100%
8.	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Không kinh doanh tại trụ sở).	0%	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Không kinh doanh tại trụ sở). <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất</i>	100%



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
			<i>khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	
9.	(2392) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch ngói.	0%	Đề xuất loại bỏ	
10.	(8531) Đào tạo sơ cấp	50%	Đề xuất loại bỏ	
11.	(8532) Đào tạo trung cấp	50%	Đề xuất loại bỏ	
12.	(8533) Đào tạo cao đẳng	50%	Đề xuất loại bỏ	
13.	(8541) Đào tạo đại học	50%	Đề xuất loại bỏ	
14.	(8542) Đào tạo thạc sỹ	50%	Đề xuất loại bỏ	
15.	(8543) Đào tạo tiến sỹ	50%	Đề xuất loại bỏ	
16.	(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... Đập và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy.	0%	(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... Đập và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy. (Trừ Dịch vụ 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; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.)	100%



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
17.	(3811) Thu gom rác thải không độc hại	0%	(3811) Thu gom rác thải không độc hại <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.)</i>	100%
18.	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</i>	0%	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>	100%
19.	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng.</i>	0%	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. (Trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại như 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.)</i>	100%
20.	(2395) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao		(2395) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông , xi măng và thạch cao	Cập nhật lại tên ngành nghề bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
21.	(4322) Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, bơm nước và hệ thống điều hòa không khí.</i>		(4322) Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, bơm nước và hệ thống điều hòa không khí.</i>	
22.	Dịch vụ soạn thảo văn bản, viết		Đề xuất loại bỏ do ngành nghề	



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
	báo cáo. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).		không trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Đồng thời, Công ty đã đăng ký ngành nghề Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (8211) bao gồm nội dung này	

Dựa vào các ngành nghề đề xuất thay đổi như bảng trên và căn cứ nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất của Công ty, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi thay đổi sẽ là **49%**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung tại tờ trình này.
- Thông qua xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là **49%** và bổ sung vào Điều lệ của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi/sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm: Cập nhật thay đổi/sửa 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.
 - + Thực hiện các thủ tục có liên quan để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 05/TTr-HĐQT - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

***Về hủy bỏ phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ
cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.
- Căn cứ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai dự án của Công ty trong giai đoạn 2023 - 2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc tạm dừng phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với các lý do sau:

- 1/. Phương án phát hành kéo dài quá 03 (ba) năm vẫn chưa thực hiện.
- 2/. Việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2023 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/TTr-HĐQT-2024

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Phương án phát hành”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: CKG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 95.259.361 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.259.361 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.051.872 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 190.518.720.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 20%.
11. Người sở hữu 10 (mười) cổ phiếu được nhận 02 (hai) cổ phiếu mới.
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
13. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
14. Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 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 nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.



15. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
17. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1.001 * 20\% = 200,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 200 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
18. Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành hoặc sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
19. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: CKG.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 95.259.361 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.259.361 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.629.680 cổ phiếu.
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 476.296.800.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới).
14. Giá chào bán dự kiến: 10.500 (mười nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.



15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết (nếu có):
 - 18.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phần, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được quyền mua thêm $1.001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua 500 cổ phần. Số cổ phần lẻ thập phân 0,5 được làm tròn thành 0 cổ phần.
 - 18.2. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
 1. Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
 2. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần còn lại này khi được chào bán cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Tỷ lệ chào bán thành công: Ủy quyền cho HĐQT xác định căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.
20. Thời điểm phát hành: sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).



21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

- Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn; thanh toán một phần trái phiếu đến hạn; bổ sung vốn lưu động.
- Phương án sử dụng vốn:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 500.111.640.000 (Năm trăm tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng được cân nhắc sử dụng cho các nội dung sau:

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến	Tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (%)
1	Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn.	105.222.563.985	dự kiến Quý 4/2024 - Quý 1/2025	21,0%
2	Thanh toán một phần trái phiếu đến hạn.	350.000.000.000	Trước ngày 31/12/2024	70,0%
3	Bổ sung vốn lưu động khác (thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả thi công, tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền lương cán bộ công nhân viên,...)	44.889.076.015	dự kiến Quý 4/2024 - Quý 1/2025	9,0%
Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt chào bán			500.111.640.000	100%

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp tiền thu được từ việc phát hành không đủ và/hoặc do thời gian thực hiện việc phát hành kéo dài dẫn đến tiền thu từ việc phát hành không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.



III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Toàn quyền quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả mục đích sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định việc hủy/dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất.
- Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo Phương án phát hành đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 07 /TTr-HĐQT - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

***V/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty, để đảm bảo Công ty đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Lê	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đức Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên độc lập
4	Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên độc lập
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 04 người
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021-2026



- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 08/TTr-HĐQT - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- 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 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 Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- *Căn cứ đề cử....*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà (Thông tin ứng viên đính kèm)

2. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông/Bà (Thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

TRẦN THỌ THẮNG



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2024

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

(về các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,

BCTC năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 và

kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023)

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 01/06/2024, tại Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

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

TRẦN THỌ THẮNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 01/06/2024, tại Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% 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:

Điều 1: Thông qua của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Đức Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên Hội đồng quản trị
1	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1					
2					
3					
4					

Điều 14: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1					

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TRẦN THỌ THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân):

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu:cổ phần (Bằng chữ :.....
.....).

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 06 năm 2024 và Điều lệ của Tập đoàn. Xét thấy bản thân đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và Điều lệ của Tập đoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Danh sách người có liên quan của ứng cử viên.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân):
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu :cổ phần (Bằng chữ :.....
.....).

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 06 năm 2024 và Điều lệ của Tập đoàn. Xét thấy bản thân đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Dự thảo quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Điều lệ của Tập đoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Danh sách người có liên quan của ứng cử viên.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Tôi/ chúng tôi là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty CP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nắm giữ cổ phần (Bằng chữ :.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/C CCD/HC/ GDKKD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn
1					
2					
3					
4					
.....					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 06 năm 2024, tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu (nếu có) (cổ phần)

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Danh sách người có liên quan của ứng cử viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông tại ngày chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1		
2		
3		
4		
.....		

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Tôi/ chúng tôi là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty CP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nắm giữ cổ phần (Bằng chữ :.....
.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/C CCD/HC/ GDKKD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn
1					
2					
3					
4					
.....					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 06 năm 2024, tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu (nếu có):..... (cổ phần)

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Danh sách người có liên quan của ứng cử viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông tại ngày chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1		
2		
3		
4		
.....		



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022			
Nội dung 05: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022			
Nội dung 06: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022			
Nội dung 07: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
Nội dung 08: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 09: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022			
Nội dung 10: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023			
Nội dung 11: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024			
Nội dung 12: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023			
Nội dung 13: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 14: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
Nội dung 15: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023			
Nội dung 16: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 17: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			

Nội dung 18: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 19: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023			
Nội dung 20: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024			
Nội dung 21: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 22: Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp			
Nội dung 23: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ			
Nội dung 24: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026			
Nội dung 25: Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 01 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CKG.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (04 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 01 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	F		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 01 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)