

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

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

Số: /BC-HĐQT-TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Công ty) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2023:

Về sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.648,0	1.670	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	142,1	116,7	
3	Cổ tức (%)	45	40	

Về công tác đầu tư: Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2023 là: 185,5 tỷ đồng.

Về cổ tức: Mức cổ tức năm 2023 dự kiến trình ĐHĐCĐ là 40% (bằng tiền mặt 30% và cổ phiếu 10%). Trong đó đã tạm ứng bằng tiền mặt 20%.

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

Về hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ:

❖ Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:

- Các hoạt động hỗ trợ Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- Hỗ trợ cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) Công ty về hoạch định công tác nhân sự, tiền lương và chuyển đổi số;
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược và định hướng phát triển Công ty đến 2031;
- Hỗ trợ hoạch định chiến lược nguồn vốn và thực hiện các dự án của Công ty;
- Hoạch định kế hoạch tăng vốn và chiến lược phát triển các Công ty thành viên;

❖ Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Thực hiện công tác kiểm toán theo kế hoạch.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, rà soát, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định quản trị nội bộ của Công ty.

+ Công tác giám sát hoạt động của Ban TGD: Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT trên cơ sở điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Trong công tác quản trị, điều hành, Ban TGD luôn tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, và các quy định quản trị nội bộ của Công ty.

+ Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán: Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Hỗ trợ, tham vấn các công tác về tài chính, nghiệp vụ chuyên môn; tham vấn, góp ý xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty.

- Phối hợp với Kiểm toán độc lập trong công tác kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu, thành phẩm, khối lượng dở dang phục vụ công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các thành viên HĐQT được đánh giá tốt, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, có đóng góp thiết thực, hiệu quả. Các ý kiến đóng góp đề xuất được ghi nhận và triển khai. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình về quản trị Công ty, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động quản trị. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 94 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết của HĐQT luôn sát với mục tiêu kế hoạch, kiểm soát tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo quy định.

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

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 với nhiều biến động bất lợi, đồng thời tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Báo cáo việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

Các nội dung chưa thực hiện:

Khen thưởng Người lao động Công ty với số tiền là 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng) tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

4. Định hướng hoạt động năm 2024:

Về chiến lược phát triển: Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu/cụm công nghiệp; sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Duy trì lĩnh vực thi công xây dựng có giới hạn nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bê tông.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.745 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 122 tỷ đồng, phân đầu 140 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 490 tỷ đồng;
- Cổ tức: 40%.

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT, báo cáo này được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2023.

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

HĐQT kính mong Quý Cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn, giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Kính chúc Quý Cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Huân

