

Số: 196 /HDQT.TICCO

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính thưa: Quý Cổ đông

Trước tiên, tôi xin thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang trân trọng chào mừng Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã triển khai kế hoạch, xác định mục tiêu chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã có những chủ trương và quyết định kịp thời để giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017 là năm tiền đề của chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021, Ban lãnh đạo công ty tập trung các nguồn lực để phát triển công ty ở các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông phát triển bền vững;
- Đầu tư bất động sản: Đưa các dự án đang triển khai vào kinh doanh, tìm cơ hội tham gia các dự án đầu tư để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;
- Lĩnh vực Xây dựng: Cơ cấu lại, bổ sung, phát triển các ngành nghề, tăng cường công tác quản lý hiệu quả tại các đơn vị.

Kết thúc năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH
Doanh thu thuần	945.577	909.854	96,2%
Lợi nhuận sau thuế	87.027	92.852	106,7%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH
Vốn điều lệ	119.999	119.999	
LNST/VDL	72,52%	77,38%	
Cổ tức	30%/Vốn Điều lệ	Đã tạm ứng 10%	

2. Kết quả đầu tư năm 2017 các lĩnh vực:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
A	Tòa nhà văn phòng TICCO	12.404.000.000	10.252.765.273	83%
B	Lĩnh vực Bất động sản	186.327.555.965	69.652.921.354	37%
C	Lĩnh vực Bê tông	75.268.636.261	44.303.543.145	59%
D	Lĩnh vực Xây dựng	24.815.892.000	17.692.261.116	71%
	TỔNG CỘNG	298.816.084.226	141.901.490.888	47%

3. Các vấn đề khác:

3.1 Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang:

Nhằm tái cấu trúc những lĩnh vực hoạt động không hiệu quả, tăng dòng tiền để nâng cao năng lực tài chính của công ty, Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần (thoái vốn) mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang, với tổng giá trị hợp đồng là: 15,084 tỷ đồng. Thời hạn kết thúc hợp đồng là 31/3/2018.

3.2 Báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ:

Ngày 04/12/2017, HĐQT đã có Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ, số lượng dự kiến sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu THG làm cổ phiếu quỹ, tương đương 1,67% tổng số cổ phần đang lưu hành bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển. Công ty đã lập hồ sơ mua cổ phiếu quỹ để gửi đến UBCKNN. Ngày 04/01/2018, Công ty nhận được công văn số 8468/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước phản hồi về việc công ty chưa đáp ứng các điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Do đó việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Về nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2017, đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| – Ông Lê Vinh Hiên | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Trần Hoàng Huân | Thành viên HĐQT |
| – Ông Vũ Huy Giáp | Thành viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| – Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên HĐQT |

2. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động;

- Đánh giá của HĐQT về việc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt:

- Về công tác quản trị Công ty trong năm 2017, Hội đồng quản trị 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. Để thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp thường kỳ, 09 cuộc họp đột xuất, 04 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để bàn bạc và giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng của Công ty. 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 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 78 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn sát với mục tiêu kế hoạch, kiểm soát tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp phù hợp để hoạt động sản xuất Công ty luôn ổn định. Đó cũng chính là một trong những nhân tố giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- HĐQT thường xuyên tổ chức hội ý với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tình hình tài chính công ty. Không chỉ thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị còn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý điều hành.

- Trong các phiên họp, HĐQT có mời thêm Ban tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin, đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- Tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

- Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức 2017, trích lập quỹ Đầu tư - Phát triển và quỹ Khen thưởng, Phúc lợi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017;

- Thực hiện các công việc khác như bổ sung ngành nghề kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của công ty.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với TGD:

Trong năm 2017, Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành và cố gắng, nỗ lực rất lớn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đã đạt được năm 2017 cho thấy, với tinh thần làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành luôn luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời và linh hoạt các vấn đề khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định và phát triển.

Kết thúc năm 2017, Công ty đã hoàn thành 96,2% kế hoạch về doanh thu, vượt kế hoạch về lợi nhuận 106,7%, dự kiến chia cổ tức cho cổ đông 40%/Vốn điều lệ.



Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2017, 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.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017 đã tạm ứng thù lao của HĐQT là 310.000.000 đồng, phần còn lại sẽ chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, nền kinh tế có nhiều tín hiệu khả quan, thị trường bất động sản dần phục hồi, thị trường tiền tệ được ổn định, lạm phát được kiểm soát,... tất cả các yếu tố nêu trên đã tạo ra nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp nói chung và Công ty TICCO nói riêng mạnh dạn đầu tư khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ tình hình phát triển của thị trường và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu sau:

1.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu hợp nhất	986.332.084.817
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	81.374.953.968
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	40%/Vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 các lĩnh vực:

DVT: Đồng

STT	TÊN DỰ ÁN	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
A	Lĩnh vực Bất động sản	201.027.892.822
B	Lĩnh vực Bê tông	111.536.566.000
C	Lĩnh vực Xây dựng	177.700.000
	TỔNG CỘNG	312.742.158.822

Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 để có nguồn vốn đầu tư dự án xưởng ống công tại nhà máy bê tông Tân Phước.

2. Định hướng phát triển năm 2018.

Căn cứ kế hoạch và mục tiêu chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2017 - 2021, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục đưa ra các định hướng phát triển như sau:

- a) Phát triển vốn tăng quy mô Công ty để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án lớn. Tiếp tục tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chính là Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn; Mở rộng thêm các ngành nghề thuộc lĩnh vực Xây dựng nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

❖ Lĩnh vực bất động sản:

- Tích cực tìm kiếm các dự án có tính khả thi cao bổ sung vào danh mục đầu tư của Công ty.
- Chuyên nghiệp hóa và xúc tiến mạnh mẽ công việc quảng bá thương hiệu, tiếp thị để giới thiệu các dự án đầu tư và sản phẩm địa ốc.
 - ❖ Lĩnh vực bê tông: Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy bê tông Mỹ Tho và Tân Phước nhằm duy trì, giữ vững thị phần và vị thế dẫn đầu ở thị trường truyền thống bê tông tươi, bê tông đúc sẵn.
 - ❖ Lĩnh vực xây dựng:
 - Phát triển thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp phù hợp; Mở rộng kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí.
- b) Cơ cấu lại việc đầu tư tài chính tại các Công ty thành viên nhằm tạo ra sức mạnh tài chính để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng. Trong đó chú trọng việc thoái vốn đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoạt động không hiệu quả, tập trung các nguồn lực vào các lĩnh vực có tỷ suất sinh lợi ổn định và có tăng trưởng;
- c) Thành lập các Công ty con hoạt động chuyên sâu từng lĩnh vực để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;
- d) Cổ phần hóa các Công ty con khi có đủ điều kiện;
- e) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác để người lao động có được thu nhập tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút người có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của công ty trong năm 2017 và định hướng phát triển trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị TICCO mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

T. Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Phòng NC – PT;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

Lê Vinh Hiền

