

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29/06/2022.

Thời gian: 8 giờ 20 phút, thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tiến Nhân thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 17/3/2023, sở hữu 19.963.893 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 164 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.811.027 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,1891% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

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

2.1 Đoàn Chủ tọa:

Ông Trần Hoàng Huân

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

Phó chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Huy Giáp

Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên độc lập HĐQT

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

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

2.3 Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Tiến Nhân	Trưởng ban.
Bà Phạm Thị Xuân Lan	Tổ viên.
Ông Nguyễn Trung Hậu	Tổ viên.

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

3. Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 - Người trình bày Ông Phạm Văn Hậu;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Tiến Nhân;
5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
7. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;

8. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
9. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
10. Về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
11. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
12. Về việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100% – Người trình bày Bà Nguyễn Thị Trúc Giang;
13. Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan – Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;
14. Thông qua việc đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường – Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;
15. Về việc khen thưởng Người lao động Công ty – Người trình bày Bà Nguyễn Thị Hương.

III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Đoàn chủ tọa
1	<p>Ý kiến 1: Công ty cần kiểm soát lại chi phí vì doanh thu 2022 tăng 25%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 11%?</p> <p>Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 so với năm 2022 mục tiêu khá thấp</p> <p>Mức cổ tức năm 2022 40% phù hợp, đề nghị trong đó 27,2% bằng tiền và 12,8% bằng cổ phiếu.</p> <p>Công ty có kế hoạch gì cho những ngành nghề bổ sung chưa?</p>	<p>Doanh thu lớn nhất của Cty là BĐS và Bê tông. Tuy nhiên, năm 2022 là năm khó khăn do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên doanh thu Bê tông giảm. Chi phí nguyên vật liệu tăng cao, Công ty vừa duy trì hoạt động vừa chống dịch.</p> <p>Công ty sẽ tập trung nâng cao nội lực phát huy thế mạnh sẵn có</p> <p>HĐQT đã cân nhắc kỹ Kế hoạch SXKD năm 2023 là phù hợp.</p>
2	<p>Ý kiến 2: Đề nghị tăng thêm 10% cổ tức 2022 là 50%, trong đó 30% bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu.</p> <p>- Trích 3% LNST cho BCH Công đoàn</p>	<p>Vốn điều lệ hiện giờ gần 200 tỷ, Ban điều hành đang cân nhắc mức cổ tức năm 2022 dự kiến 40% trên vốn điều lệ là hợp lý.</p>

	mua cổ phiếu THG.	
3	Ý kiến 3: Đề nghị tăng cổ tức 2022 thêm 5% bằng tiền. Tổng số 45% (30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu)	HĐQT đã hội ý và thống nhất điều chỉnh tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với mức chi cổ tức từ 40% thành 45% (30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu)
4	Ý kiến 4: (Ông Lê Hoàng Thọ) Phần cho thuê đất Đình Bộ Lĩnh, cho tôi thuê trên 2000m2, thuê dài hạn từ 10 năm trở lên để xây dựng trường học, hồ bơi và các dịch vụ vui chơi. Công ty cùng với chúng tôi thành lập trường Hoa Sen tại TP Mỹ Tho	HĐQT TICCO sẽ trao đổi trực tiếp với Cổ đông sau
5	Ý kiến 5: Công ty nên cân đối kỹ dòng tiền, về cổ tức thì Ban điều hành nên cân đối mức nào cho phù hợp. Về mức cổ tức đồng ý với ý kiến thứ 3	
6	Ý kiến 6: Về tờ trình xóa nợ, thì HĐQT nên xem xét kỹ, tiếp tục theo dõi lại khách hàng nào không thể liên lạc được thì xóa, khách hàng nào còn nợ xấu còn liên lạc được thì tiếp tục thu hồi công nợ hoặc cân nhắc bán công nợ.	Về phần xóa nợ này trên 10 năm rồi, và đã trích lập dự phòng 100%, các khoản nợ này cty sẽ tiếp tục theo dõi thu hồi và theo dõi thêm trên 5-10 năm nữa
7	Ý kiến 7: đề nghị 3 tỷ tăng thêm cho Công đoàn mua cổ phiếu trích từ quỹ khen thưởng Đề nghị tăng quỹ khen thưởng phúc lợi từ 6% lên 8%	HĐQT đã hội ý và thống nhất điều chỉnh tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ 6% thành 8%. Đại hội cổ đông năm 2024 sẽ điều chỉnh lại sao cho tổng số không đổi mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2022+2023 (mức 6%)

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 9 giờ 15 phút: 170 Cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.866.462 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4667% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tán thành	14.861.669	, cổ phần; chiếm	99,9678%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

Tán thành	14.861.669	, cổ phần; chiếm	99,9678%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tán thành	14.726.913	, cổ phần; chiếm	99,0613%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	134.756	, cổ phần; chiếm	0,9064%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tán thành	14.856.394	, cổ phần; chiếm	99,9323%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	5.275	, cổ phần; chiếm	0,0355%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tán thành	14.726.913	, cổ phần; chiếm	99,0613%	tính trên số CPBQ dự họp
-----------	------------	------------------	----------	--------------------------

Không tán thành	134.756	, cổ phần; chiếm	0,9064%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Tán thành	14.723.913	, cổ phần; chiếm	99,0411%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	137.756	, cổ phần; chiếm	0,9266%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tán thành	14.858.669	, cổ phần; chiếm	99,9476%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	3.000	, cổ phần; chiếm	0,0202%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tán thành	14.726.913	, cổ phần; chiếm	99,0613%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	134.756	, cổ phần; chiếm	0,9064%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Tán thành	14.858.669	, cổ phần; chiếm	99,9476%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	3.000	, cổ phần; chiếm	0,0202%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Tờ trình về việc hủy Phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Tán thành	14.861.669	, cổ phần; chiếm	99,9678%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 11: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tán thành	14.857.929	, cổ phần; chiếm	99,9426%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	3.740	, cổ phần; chiếm	0,0252%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 12: Tờ trình về việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100%.

Tán thành	14.828.014	, cổ phần; chiếm	99,7414%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	33.655	, cổ phần; chiếm	0,2264%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 13: Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Tán thành	14.861.669	, cổ phần; chiếm	99,9678%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 14: Tờ trình về việc đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường.

Tán thành	14.861.669	, cổ phần; chiếm	99,9678%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 15: Tờ trình về việc khen thưởng Người lao động Công ty.

Tán thành	14.723.913	, cổ phần; chiếm	99,0411%	tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành	137.756	, cổ phần; chiếm	0,9266%	tính trên số CPBQ dự họp
Không có ý kiến	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ	0	, cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung bổ sung ngoài chương trình đã được thông qua:

HĐQT thống nhất trình bổ sung nội dung việc Công đoàn cơ sở TICCO sở hữu cổ phiếu THG như sau:

- Số lượng cổ phiếu THG đến nay là 300.000 cổ phiếu.
- Nguồn mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi đến nay là 10,2 tỷ đồng.
- Cổ tức bằng tiền đến nay là 2,5 tỷ đồng.
- Sử dụng vào việc chăm lo đời sống, khen thưởng người lao động và công tác xã hội.
- Ban chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc quản lý, sử dụng.

(Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)

Thông qua việc Công đoàn cơ sở TICCO sở hữu cổ phiếu THG tán thành 100% Tính trên số CPBQ dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồ Tấn Kha

Nguyễn Thị Thu Quyên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/04/2023.

Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 170 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.866.462 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4667% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.669 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 573 tỷ đồng.

Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	125.283.778.362	
2	LNST năm 2022	142.130.895.008	
3	Tổng LNST được phép phân phối	267.414.673.370	
4	Phân phối lợi nhuận:	129.634.169.103	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.426.179.002	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	11.370.471.601	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông (45%/VĐL)	89.837.518.500	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	39.927.786.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (10%/VĐL)	19.963.893.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	29.945.839.500	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	137.780.504.267	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT): Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2022 là 158.731.970.841 đồng. Điều chuyển từ Nguồn QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 công ty bê tông chi tiết giá trị như sau:

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO: 15.000.000.000 đồng

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO Tân Phước: 24.000.000.000 đồng

(Việc phân phối QĐTPT trên không làm thay đổi giá trị QĐTPT tại BCTC hợp nhất)

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHCĐ thông qua.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

ĐHCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 45%/Vốn điều lệ 199.638.930.000 đồng.

2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.

- Bằng cổ phiếu: 15%/Vốn điều lệ.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2022.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

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

4.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

	Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (<i>Mười ngàn đồng</i>)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	19.963.893 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	15%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 15 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	19.963.893 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.994.584 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.945.840.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu. -Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. -Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

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

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 199.638.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.945.840.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 229.584.770.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 142.130.895.008 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2022):	142.130.895.008 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	2.131.963.425 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2022:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.411.963.425 đồng

Phần còn lại: 1.411.963.425 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

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

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao năm 2023 như sau:

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

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2023.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 10: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
I	CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI		
1	Thu gom rác thải độc hại	3812	
2	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821	
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
II	NGÀNH NGHỀ XĂNG DẦU		
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4661	
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
III	SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐÓT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ		
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>	3511	
IV	NGÀNH NÔNG NGHIỆP		
1	Trồng lúa	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
5	Trồng cây hàng năm khác	0119	
6	Trồng cây ăn quả	0121	
7	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8	Trồng cây lâu năm khác	0129	
9	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
10	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
12	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
V	VẬN TẢI KHO BÃI		
1	Vận tải đường ống	4940	
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
5	Bốc xếp hàng hóa	5224	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Nội dung 12: Thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100% với tổng số tiền là 7.950.897.711 đồng:

- + Các khoản Phải thu ngắn hạn khác: 10.500.000 đồng.
- + Các khoản Trả trước cho người bán ngắn hạn: 297.426.500 đồng
- + Các khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 7.642.971.211 đồng

Nội dung 13: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Nội dung 14: Thông qua việc đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư là 832,68 tỷ đồng.

Nội dung 15: Thông qua việc khen thưởng Người lao động Công ty với số tiền là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Nội dung bổ sung được thông qua:

Thông qua việc Công đoàn cơ sở TICCO sở hữu cổ phiếu THG với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu THG đến nay là 300.000 cổ phiếu.
- Nguồn mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi đến nay là 10,2 tỷ đồng.

- Cổ tức bằng tiền đến nay là 2,5 tỷ đồng.
- Sử dụng vào việc chăm lo đời sống, khen thưởng người lao động và công tác xã hội.
- Ban chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc quản lý, sử dụng.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

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




Trần Hoàng Huân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở chính: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733.87 28 78

Website: <http://www.ticco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 21 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	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 và tài liệu Đại hội.
08:00 – 08:30	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 Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội;
08:30 – 09:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022;Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
09:00 – 09:30	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022;Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;Tờ trình xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100%;Tờ trình giao dịch với các bên liên quan;Tờ trình đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường;Tờ trình khen thưởng người lao động công ty;
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 11:00	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.
11:00 – 11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền 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 Đầu tư và Xây dựng Tiền 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: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- 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 thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 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 thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

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 17/03/2023 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 BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông 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 Cổ đông 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 BTC, 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 trực 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 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
 - Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT 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, Trường BKS điều hành để ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ 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 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 dự họp.
 - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 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 theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ 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

- ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, 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 bao gồm 01 Trưởng Ban và các 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

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 ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban thư ký; Nhân sự Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông không đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn nhiều hơn một (01) ô ở một trong các nội dung thì nội dung đó được xem là không hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

2684
GTY
PHÂN
XÂY DỰ
HIANG
TIỀN

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

+ Phiếu không đánh dấu chọn vào tất cả các Nội dung.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 17/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.963.893 cổ phần tương đương với 19.963.893 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần 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 dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với Cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ 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

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2022:

Về sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.318,9	1.648,0	
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)	128,0	142,1	
3	Cổ tức (%)	50 %	Dự kiến 40%	

Về công tác đầu tư: Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2022 là: 486,5 tỷ đồng.

Về cổ tức: Mức cổ tức năm 2022 dự kiến trình ĐHĐCĐ là 40% (bằng tiền mặt 25% và cổ phiếu 15%). 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:

- Hỗ trợ Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;
- 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 năm 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 2022.

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

Trong năm 2022, 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. 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 2022, HĐQT đã ban hành 91 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết và 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 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.

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.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022 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. Định hướng hoạt động năm 2023:

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 bê tông và kinh doanh bất động sản.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.669 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 573 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 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 và báo cáo thường niên năm 2022.

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, và Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

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

Chúc đại hội 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



Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược tài chính, ... phù hợp với định hướng Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Kết quả đánh giá:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban TGD, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp, việc tổ chức các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan.

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Thành viên HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Về hoạt động của công ty.

- HĐQT đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban TGD và các bộ phận quản lý liên quan, qua đó nắm bắt được những khó khăn, tồn tại, kịp thời đưa ra các định hướng, giải pháp tối ưu nhất phục vụ cho hoạt động SXKD tại đơn vị.

- HĐQT đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty, thống nhất và đánh giá như sau: Trong kỳ, Ban TGD chỉ đạo sâu sát trong kinh doanh, luôn chú trọng nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

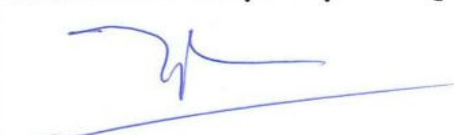
- Công ty đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



PHẠM VĂN HẬU

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	NQ ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đạt % so với NQ năm 2022	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.318,9	1.606,0	1.648,0	102,6%	25,0%
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	128,0	172,0	142,1	82,6%	11,0%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	155,8	600,0	486,5	81,1%	212,3%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	159,7	199,6	199,6	100,0%	
5	Cổ tức	%	50,0	40,0	DK 40		

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2022 đạt 102,6% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 82,6% so với kế hoạch và tăng 11,0% so với năm 2021
- Kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng suy thoái, lạm phát của hoạt động kinh tế toàn cầu và sự điều hành chưa tốt của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD). Ban TGD nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

1.3 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 663 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Năm 2022 tiếp tục công tác luân chuyển đội ngũ trong hệ thống TICCO, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực bê tông, tài chính, kế toán. Công tác đào tạo luôn chú trọng, các nhân sự được tham gia các lớp học về quản lý. Thành lập các tổ công tác về tài chính, bán hàng bất động sản. Phát huy hiệu quả thực hiện công việc của tổ công tác quản lý giá, tổ công tác đền bù dự án, tổ công tác giám sát dự án...
- Năm 2022 bước đầu ứng dụng phần mềm chuyển đổi số cho công tác, đặc biệt là công tác quản lý dự án.
- Công tác tổ chức và nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được chú trọng.

1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:



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

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác bán hàng và xây thô dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Gò Công, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện công tác đền bù với diện tích hơn 80% dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường tại TP Mỹ Tho.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Cai Lậy.
- Tiếp tục thực hiện các công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; công tác đền bù dự án CCN Gia Thuận 2 tại huyện Gò Công Đông.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1. Năm 2022 ghi nhận doanh thu với diện tích 1,3 ha dự án CCN Gia Thuận 1.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường, doanh số tuy nhiên hiệu quả chưa đạt so với kế hoạch.
- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.

1.4.3 Tình hình lĩnh vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực thi công xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn. Năm 2022 thi công xây dựng đạt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ trợ vốn cho bất động sản.

1.5 Tình hình bán hàng, tài chính:

- Tình hình tài chính công ty tiếp tục ổn định, tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý doanh nghiệp và quản trị tài chính.
- Thực hiện tốt việc xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí, thu nhập và đảm bảo khả năng thanh toán. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
- Việc quản trị tài chính cần phải được chú trọng quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.
- Năm 2022 bổ nhiệm nhân sự thực hiện các công việc chuyên môn về tài chính.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.648	1.669	
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	tỷ đồng	142,1	150,0	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	486,5	573,2	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	199,6	229,5	
5	Cổ tức	%	Dự kiến 40	40	

2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tiếp tục phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban TGD. Tiếp tục đào tạo, luân chuyển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ máy tổ chức công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động phát triển.

- Về công tác tài chính: tiếp tục tăng cường công tác về quản trị tài chính, thực hiện nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của công ty. Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh, bổ sung các quy chế về tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển.

- Về triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án: nghiên cứu sắp xếp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Chủ động, phối hợp với các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, báo cáo đánh giá tác động môi trường... Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và xúc tiến đầu tư vào các dự án.

- Về lĩnh vực bất động sản: Hoàn thành công tác đền bù và triển khai hạ tầng dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường; Hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; công tác đền bù dự án CCN Gia Thuận 2; Tiếp tục xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1; Tiếp tục công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Tiếp tục các công tác liên quan đến việc đấu thầu các dự án đã nghiên cứu và quan tâm...

- Về lĩnh vực bê tông: tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định. Tập trung thu hồi công nợ. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác sản xuất và bán hàng.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng: Tăng cường công tác tìm việc các công trình dự án vốn đầu tư công. Phân đầu tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới.

- Kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, lạm phát và chiến tranh tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam. Mục tiêu phát triển TICCO ổn định và bền vững sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cần lưu ý đặc biệt các vấn đề sau:

- + Bảo tồn lực lượng, cắt giảm những thứ không cần thiết.
- + Kiểm soát dòng tiền, hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả
- + Tiết kiệm chi tiêu và kiểm soát chặt chi phí sản xuất
- + Xây dựng kế hoạch và đầu tư phù hợp với các phương án linh hoạt
- + Động viên người lao động nỗ lực đóng góp và thích ứng ...

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban TGD công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Vũ Huy Giáp

Số: 03/BC-BKS.TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

1. Tổ chức và hoạt động.

1.1 Về tổ chức:

- Nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO), được bầu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 22/04/2022 (Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ) là 03 người, gồm có:

- Ông: Nguyễn Tiến Nhân - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Kiều Diễm Trang - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Hồng Cẩm - Thành viên

1.2 Về hoạt động:

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung chính cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Nội dung
Kỳ 1	22/04/2022	Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2026
Kỳ 2	04/05/2022	Phân công kế hoạch kiểm tra giám sát cho các thành viên trong BKS.
Kỳ 3	08/08/2022	Kiểm tra, phân tích đánh giá số liệu hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 và 9 tháng năm 2022. Đóng góp ý kiến các vấn đề Hội đồng quản trị (HĐQT) đưa ra.
Kỳ 4	22/12/2022	

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD). Trong năm, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp, thực hiện ban hành 91 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự, các chế độ chính sách.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Kiểm soát, giám sát công tác quản lý, điều hành trong hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban TGD công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng và năm. Qua đó, đánh giá tính tuân thủ, trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành và các quy định quản trị nội bộ của công ty.

- Kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin.

- Lựa chọn và đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

1.3 Về thù lao và các lợi ích khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2022, thù lao của BKS năm 2022 như sau:

- Trưởng BKS: 9 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng cộng số tiền thù lao và tiền lương kiêm nhiệm của BKS đã thực hiện chi trong năm là 860,264 triệu đồng. Trong đó:

+ Tiền thù lao là 300 triệu đồng;

+ Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 560,264 triệu đồng.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban TGD.

Qua công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Ban TGD công ty. BKS nhận thấy các kết quả thực hiện như sau:

2.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT.

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, ban hành kịp thời các Nghị quyết để chỉ đạo Ban TGD thực hiện theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo đúng quy định, tất cả các cuộc họp đều ghi biên bản và ban hành Nghị quyết thực hiện. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban TGD.

- Trong năm 2022, Ban TGD công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định Pháp luật có liên quan.

- Ban TGD thực hiện triển khai kịp thời các mục tiêu, chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và định hướng của

ĐHĐCĐ, luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Ban TGD luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật, Quy định - Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ công ty. Hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

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

- Trong năm 2022, BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

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

3.2.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC):

- BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chính sách kế toán thích hợp.

- Trong năm, BCTC của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện soát xét, kiểm toán. Qua đó, BKS đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.

3.2.2 Công tác tài chính của Công ty:

* Kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với cùng kỳ		So với kế hoạch	
					+/-	(%)	+/-	(%)
1	Doanh thu thuần	1.319,0	1.606,5	1.648,1	329,1	125,0%	41,5	102,6%
2	LNST công ty mẹ	128,0	172,5	142,1	14,1	111,0%	-30,4	82,4%
3	Tổng tài sản	1.555,7		1.848,6	292,9	118,8%	0	
4	Vốn chủ sở hữu	522,2		632,6	110,4	121,2%	0	

+ Trong vốn chủ sở hữu nêu trên, đã loại trừ giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát;

Với kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, BKS có nhận xét như sau:

- Doanh thu năm 2022:

+ Tăng 329,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 25% so với cùng kỳ;

+ Và tăng 41,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 2,6% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2022:

+ Tăng 14,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 11,0% so với cùng kỳ;

+ Và đạt 82,4% so với kế hoạch, tương ứng giá trị giảm 30,4 tỷ đồng.

* Kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC riêng công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So với cùng kỳ	
			+/-	%
- Doanh thu thuần	259,4	457,5	198,0	176,3%
- Lợi nhuận sau thuế	126,7	143,0	16,3	112,9%

* Tình hình tài chính của Công ty.

- Về tài sản và nguồn vốn, được thể hiện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So với cùng kỳ	
				+/-	%
I.	TỔNG TÀI SẢN	1.555,7	1.848,6	292,9	118,8%
1.	Tài sản ngắn hạn	942,4	1.237,6	295,2	131,3%
2.	Tài sản dài hạn	611,0	613,3	2,3	100,4%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	1.555,7	1.848,6	292,9	118,8%
1.	Nợ phải trả	1.025,1	1.206,9	181,8	117,7%
	- Nợ ngắn hạn	776,3	898,2	121,8	115,7%
	- Nợ dài hạn	248,8	308,7	59,9	124,1%
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	530,6	641,7	111,2	121,0%
	- Vốn góp của chủ sở hữu	159,7	199,6	39,9	125,0%
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,7	5,7		100,0%
	- Quỹ đầu tư phát triển	134,1	159,8	25,7	119,2%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	222,6	267,4	44,8	120,1%
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	8,4	9,2	0,8	108,9%

- Về các chỉ tiêu tài chính khái quát của công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022
1.	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	60,6	66,9
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	39,3	33,2
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,9	65,3
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,1	34,7
3.	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,21	1,38
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,67	0,67
4.	Tỷ suất sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	8,2	7,7
	- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	24,1	22,1

3.3 Kiến nghị của BKS

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, tăng nguồn tài trợ dài hạn nhằm tăng khả năng thanh khoản ngắn hạn.

- Lập kế hoạch dòng tiền trong năm 2023 và các năm tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. BKS tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty.

- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, giám sát và điều hành hoạt động Công ty.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Ban TGD.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

- Thẩm định BCTC, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

- Đề xuất danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2023 cho công ty.


- Ngoài ra, BKS thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo của BKS. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiến Nhân



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC:

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 064/2022/BCTC-FAC ngày 23/03/2023;

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 064/2022/BCTCHN-FAC ngày 23/03/2023;

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được công bố thông tin trên website Công ty.

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính riêng:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
I	Tổng tài sản	1.454.807.793.789	1.170.727.899.319
1	Tài sản ngắn hạn	782.552.875.524	545.612.111.986
2	Tài sản dài hạn	672.254.918.265	625.115.787.333
II	Tổng nguồn vốn	1.454.807.793.789	1.170.727.899.319
1	Nợ phải trả	810.771.822.986	638.075.516.817
2	Vốn chủ sở hữu	644.035.970.803	532.652.382.502

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	457.444.759.098	259.437.438.612
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	172.500.993.154	151.449.836.170
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	143.021.410.092	126.741.736.254

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


+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
I	Tổng tài sản	1.848.583.150.036	1.555.647.941.070
1	Tài sản ngắn hạn	1.237.599.202.156	942.363.307.902
2	Tài sản dài hạn	610.983.947.880	613.284.633.168
II	Tổng nguồn vốn	1.848.583.150.036	1.555.647.941.070
1	Nợ phải trả	1.206.846.056.372	1.025.070.990.831
2	Vốn chủ sở hữu	641.737.093.664	530.576.950.239

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.648.053.437.867	1.318.963.695.310
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	181.564.255.676	162.565.735.890
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đồng Công ty mẹ	142.130.895.008	128.036.451.522

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

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

Số: 114/TTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.669 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư: 573 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
và kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	125.283.778.362	
2	LNST năm 2022	142.130.895.008	
3	Tổng LNST được phép phân phối	267.414.673.370	
4	Phân phối lợi nhuận:	129.634.169.103	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.426.179.002	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	11.370.471.601	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông (45%/VĐL)	89.837.518.500	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	39.927.786.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (10%/VĐL)	19.963.893.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	29.945.839.500	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	137.780.504.267	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT): Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2022 là 158.731.970.841 đồng. Điều chuyển từ Nguồn QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 công ty bê tông chi tiết giá trị như sau:

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO: 15.000.000.000 đồng

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO Tân Phước: 24.000.000.000 đồng

(Việc phân phối QĐTPT trên không làm thay đổi giá trị QĐTPT tại BCTC hợp nhất)

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 45%/Vốn điều lệ 199.638.930.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.
 - Bằng cổ phiếu: 15%/Vốn điều lệ.
3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2022.
4. Tổ chức thực hiện:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
 - Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	19.963.893 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	15%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 15 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	19.963.893 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.994.584 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.945.840.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

- 4.12. Xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- 4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 4.15. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 199.638.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.945.840.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 229.584.770.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023 là 150 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.

2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 115/TTr-HĐQT.TICCO ngày 19/04/2023).

Nơi nhận:

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



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

Số: 116/TTTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao cho năm 2023 như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 142.130.895.008 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2022):	142.130.895.008 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	2.131.963.425 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2022:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.411.963.425 đồng

Phần còn lại: 1.411.963.425 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

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

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2023 như sau:

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

2) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

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

Số: **117**/TTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày **19** tháng **4** năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát về danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

Số: 18 /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 nước thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 76/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 của Công ty về việc tạm dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

BÁO CÁO

Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu ra Công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ra Công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Theo phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội về việc thực hiện như sau:

- Ngày 22/07/2022: TICCO cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ bản cứng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Ngày 22/09/2022: TICCO nộp hồ sơ chào bán bổ sung đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Ngày 11/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7527/UBCK-QLCB về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TICCO.

Tuy nhiên, xét thấy tình hình thị trường hiện tại không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 về việc **tạm dừng thực hiện** phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu của TICCO.

Về phương án xử lý, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông.

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

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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



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

Số: **1 2 0** /TTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày **19** tháng **4** năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:


STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
I	CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI		
1	Thu gom rác thải độc hại	3812	
2	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	
II	NGÀNH NGHỀ XĂNG DẦU		
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: <i>Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4661	
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
III	SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐÓT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ		
1	Sản xuất điện Chi tiết: <i>Điện mặt trời</i>	3511	
IV	NGÀNH NÔNG NGHIỆP		
1	Trồng lúa	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
5	Trồng cây hàng năm khác	0119	
6	Trồng cây ăn quả	0121	

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
7	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8	Trồng cây lâu năm khác	0129	
9	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
10	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
12	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
V	VẬN TẢI KHO BÃI		
1	Vận tải đường ống	4940	
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
5	Bốc xếp hàng hóa	5224	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

Về việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100%

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ tài chính thông qua ngày 22/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Theo điểm e mục 1.4 điều 45 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ hoặc xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau khi đã xóa nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 "Thu nhập khác"

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho công ty và các công ty con được xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán, đưa ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính đối với các khoản nợ phải thu khó đòi từ năm 2011 trở về trước và đã được trích lập dự phòng 100% với tổng số tiền là **7.950.897.711** đồng:

- + Các khoản Phải thu ngắn hạn khác: 10.500.000 đồng.
- + Các khoản Trả trước cho người bán ngắn hạn: 297.426.500 đồng
- + Các khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 7.642.971.211 đồng

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

CHI TIẾT ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỐ: 121 /TTr-HĐQT.TICCO-V/V: XÓA NỢ
PHẢI THU KHÓ ĐÒI TRÊN 10 NĂM ĐÃ TRÍCH DỰ PHÒNG 100%

151

PHÂN LOẠI THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪNG CÔNG TY	SỐ TIỀN
BCTC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang	2.996.584.723
+ Khách hàng là các cá nhân	508.668.772
+ Khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp	2.487.915.951
BCTC: Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO	4.954.312.988
+ Khách hàng là các cá nhân	454.972.693
+ Khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp	4.499.340.295
Tổng cộng	7.950.897.711



TỜ TRÌNH
Về việc giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan, thông tin chi tiết như sau:

1. Các bên liên quan:

Các Công ty con trực tiếp:

- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi TICCO.
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS TICCO.
- Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO.

Các Công ty con gián tiếp:

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO.
- Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO.
- Công ty TNHH MTV Cọc TICCO.

2. Nội dung giao dịch:

- Cho vay ngắn hạn, dài hạn.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa.
- Thi công, xây dựng công trình thủy lợi, công trình dân dụng, công trình giao thông,...;
- Cho thuê văn phòng.
- Cho thuê đất, ki ốt.
- Cho thuê thiết bị.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;
- Các giao dịch khác.


3. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị của các giao dịch trong từng năm nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2023.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
- Quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

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

Số: **123**/TTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày **19** tháng **4** năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua việc thực hiện dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua việc đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng và đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022 về việc phê duyệt dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư là 832,68 tỷ đồng và đã công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường là 832,68 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty, nhằm để khen thưởng cho Người lao động Công ty đã có gắn bó, đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho thực hiện chi khen thưởng cho người lao động có thâm niên lao động liên tục từ 5 năm trở lên và những cá nhân có đóng góp nhân kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển TICCO (11/07/1983-11/07/2023).

Số tiền khen thưởng là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân