



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Diễn ra bắt đầu lúc 14h00 ngày 29 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
Trước 14:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Đại biểu và cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
14:00 – 14:30	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 đại biểu và Chủ tọa; Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua; Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Thông qua Chương trình Đại hội.
14:30 – 15:00	Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
15:00 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết tại các tờ trình 01; 02; 03; 04; 05 và 06 với nội dung như sau: <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình số 01/TTr-HĐQT thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023; Tờ trình số 02/TTr-HĐQT thông qua chủ trương chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023; Tờ trình số 03/TTr-HĐQT thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình số 04/TTr-HĐQT thông qua tờ trình hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Tờ trình số 05/TTr-HĐQT thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Tờ trình số 06/TTr-HĐQT thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
15:20 – 16:00	Đại hội thảo luận
16:00 – 16:45	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
	<ul style="list-style-type: none"> Hướng dẫn biểu quyết. Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết; Kiểm phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
16:45 – 17:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



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

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

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/5/2023 đều có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tiếp, đại biểu lưu ý:
 - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường tổ chức 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 chờ 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, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid theo quy định của Bộ Y tế.
 - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối



hoặc 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.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tiếp:** Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp và được phát Thẻ Biểu Quyết, Phiếu Biểu quyết.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. 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*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm 9 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 8 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Quảng Trọng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT – TV độc lập
3	Bà Phạm Thị Như Phượng	TV HĐQT kiêm TGD
4	Ông Lê Trọng Ngọc	TV HĐQT
5	Ông Lê Trọng Tú	TV HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	TV HĐQT
7	Ông Hà Duy Nghiêm	TV HĐQT
8	Ông Nguyễn Thanh Lâm	TV HĐQT
9	Ông Nguyễn Đức Hùng	TV HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều



hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 2 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Hà Minh Tuấn	Trưởng Ban
2	Ông Vũ Mạnh Tư	Thành viên
3	Ông Trần Lâm Minh	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.



Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 04 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trần Quốc Trường	Trưởng Ban
2	Ông Triệu Minh Nhật	Thành viên
3	Ông Hà Minh Tuấn	Thành viên
4	Ông Vũ Mạnh Tư	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Lan	Trưởng Ban
2	Ông Trương Công Cường	Thành viên
3	Ông Lê Duy Bang	Thành viên
4	Ông Huỳnh Hải Đăng	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- 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.



Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

❖ Đối với đại biểu tham dự trực tiếp 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.

❖ Đối với đại biểu tham dự trực tuyến:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: quanhecodong@cicgroups.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

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.
- **Bỏ phiếu trực tiếp:** 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). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. 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.
- **Bỏ phiếu điện tử:** Đại biểu tham dự trực tuyến bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn.

2. Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:

- Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:
 - 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 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 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:
- 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.
 - 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.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trực tiếp:
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, 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.
 - **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là 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.



3. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự (trực tiếp hoặc trực tuyến) đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 95.259.361 cổ phần tương đương với 95.259.361 quyền biểu quyết.



- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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.
 - 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.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và tổng hợp phiếu biểu quyết đối với cả các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

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

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

Hội đồng quản trị CIC Group báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Nhân sự năm 2022:

HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ĐHĐCĐ thường niên 2021 bầu 09 thành viên, trong kỳ đại hội năm 2022 ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Hùng, thành viên HĐQT từ ngày 17/6/2023, Tổng số thành viên HĐQT theo danh sách sau:

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

2. Kết quả thực hiện và chức năng nhiệm vụ

HĐQT làm việc tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với vai trò của thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CIC Group đúng phân cấp, thẩm quyền quyết định, làm việc trên nguyên tắc phát huy thể mạnh, sở trường của từng thành viên, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động doanh nghiệp góp phần nâng cao



hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường và phát triển CIC Group với mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện tốt việc duy trì chế độ họp HĐQT¹ theo quy định, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp và đảm bảo đúng giờ, đúng thành phần, linh hoạt đối với hình thức họp, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT ở ngoài tỉnh² tham dự họp trực tuyến; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nội dung chương trình họp; xác định rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết tổ chức cuộc họp; đề cao và thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, định hướng, hoạch định chiến lược đối với hoạt động của CIC Group theo quy định, làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất và làm cơ sở để Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh(SXKD) trong năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Năm 2022, qua các cuộc họp HĐQT đã quyết định các vấn đề chính như sau:
 - + Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại Đại hội cổ đông thường niên 2022:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
 - + Thông qua các báo cáo tài chính, kết quả SXKD đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các nội dung, báo cáo khác trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - + Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT gồm :
Các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CIC Group; hoạt động của Ban quan hệ cổ đông;...;
Kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; Quy chế CBTT của CIC Group, Quy trình kiểm toán nội bộ,...;
Về thị trường chứng khoán: Phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi trả cổ tức, chuyển đổi loại hình công ty con,...;
Công tác đầu tư, thủ tục đất đai, quyền sử dụng đất; giao công ty thành viên quản lý điều hành các dự án đầu tư tại Phú Quốc; chủ trương hợp tác liên doanh đầu tư dự án; quản lý vận hành Trường Tiểu học MGIS,...;
Về công tác quản trị doanh nghiệp: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; thay đổi người đại diện góp vốn tại các công ty con; chủ trương sáp nhập công ty con; bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc; nâng vốn điều lệ tại công ty thành viên,...;
Các biên bản HĐQT liên quan đến ngân hàng phục vụ cho hoạt động SXKD (vay vốn, tái cấp, thay đổi tài sản đảm bảo, gia hạn, bảo lãnh tài sản,...) và một số nội dung khác có liên quan.
- Các nội dung HĐQT đã thông qua đều giao cho Ban quan hệ cổ đông tham mưu thực hiện CBTT theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT.

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

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



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

1. Biến động về vốn chủ sở hữu :

Biến động vốn chủ sở hữu trong năm 2022:

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

Ghi chú: Số liệu 2021, 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thành viên của RSM Quốc tế.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

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

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

Trên kết quả đạt được cho thấy lợi nhuận năm 2022 vượt so với kế hoạch SXKD đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2022. HĐQT đánh giá cao Ban Điều hành với sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group, cùng với sự năng động, sáng tạo, linh hoạt đối với công tác lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường kinh doanh bất động sản ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT trong công tác định hướng, nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. CIC Group hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả, có tính bền vững, lâu dài để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao và đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông, nhà đầu tư.

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

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



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

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

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

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

+ Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (5,76ha): Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chính thức tổ chức khởi công dự án vào đầu tháng 06 năm 2023.

+ Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (6,8ha): Hoàn thành xong thủ tục định giá và đã nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

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

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

+ Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang giai đoạn 2 (8,2ha): Hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

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

- Dự án đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư⁴; Dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất tại khu phố 7 phường Dương Đông thành phố Phú Quốc⁵.

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

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

³ Các dự án tại TP Rạch Giá (Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc 99,8ha; Khu dân cư (KDC) phường An Bình 22,6ha; KDC Nam An Hòa giai đoạn 1, 14,5ha); dự án tại Phú Quốc (Khu biệt thự cao cấp xã Cửa Dương ấp Búng Gội 16,7ha) và Dự án Hoa viên Vĩnh Hằng 40,2ha huyện Hòn Đất.

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

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



4. Về lao động và đời sống

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

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

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

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

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

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

- Ngày 11/03/2022, Công ty hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ 500.000.000.000 đồng để thực hiện dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đúng quy định.

- Ngày 15/03/2022, Công ty hoàn tất đợt phát hành 4.100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP). Đồng thời thực hiện đúng các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Ngày 17/6/2022, Công ty thực hiện tốt các nội dung chương trình để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngay sau Đại hội công ty đã hoàn thành việc CBTT, công khai, minh bạch theo đúng quy định;

- Đối với Phương án phát hành riêng lẻ: Hiện Công ty vẫn đang triển khai các công việc để trình UBCKNN xem xét chấp thuận phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022.

- Công ty chấp hành tốt việc công bố thông tin đảm bảo thực hiện đúng quy định, xây dựng quy chế CBTT của CIC Group. Ngoài ra, Công ty cung cấp kịp thời các hoạt



động trên kênh truyền thông như: Website, Facebook, Youtube, App,... để cổ đông, nhà đầu tư theo dõi, phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện công tác quan hệ nhà đầu tư (IR).

- Tư vấn hướng dẫn cụ thể các thông tin để giúp các cổ đông, nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán mã cổ phiếu CKG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HĐQT:

- Những tháng cuối năm 2022 HĐQT nhận được văn bản của UBCK yêu cầu làm rõ một số vấn đề trong công tác Quản trị Doanh nghiệp (qua đơn tố giác của cổ đông); HĐQT đã chỉ đạo Ban QHCD rà soát các nội dung để giải trình và gửi thư mời cổ đông gặp mặt, làm việc và làm rõ các thông tin của cổ đông tố giác các thành viên HĐQT; Tuy nhiên cổ đông Trần Thị Xuân Hương không hợp tác để làm rõ vấn đề tố giác;

- Bên cạnh đó Công ty được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến đơn tố giác của cổ đông; Công ty đã phối hợp và cung cấp các tài liệu liên quan và có văn bản kiến nghị C03 Công an tỉnh Kiên Giang mời người tố giác đến làm rõ sự việc. Hiện nay C03 - Công An tỉnh Kiên Giang đã có công văn thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của cổ đông Trần Thị Xuân Hương và khẳng định địa chỉ cổ đông nêu trong đơn tố giác là địa chỉ không (không có thật) và xác định không có cơ sở tiếp nhận và giải quyết đơn theo thủ tục tố tụng hình sự.

Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín các thành viên HĐQT và các hoạt động bình thường của Doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi chung của các cổ đông .

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Điều lệ của CIC Group. Tổ chức họp thường kỳ hàng quý (kể cả đột xuất) để nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị và đóng góp các giải pháp cần thiết, dự báo, nhận định rủi ro, định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh, từ đó chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động SXKD có hiệu quả thiết thực, nghiên cứu phát triển mở rộng các dự án có tiềm năng kinh tế mang lại lợi nhuận cao và hoạch định các ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của CIC Group theo xu hướng kinh tế thị trường.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát các hoạt động của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.

- Hội đồng quản trị khẳng định toàn bộ các nội dung liên quan đến các hoạt động của CIC Group đều tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, các cổ đông có thể tìm hiểu thông tin trên Website CKG (mục Quan hệ cổ đông) để nắm thông tin. Ngoài ra các cổ đông có thắc mắc hay đóng góp gì về công tác quản trị, điều hành của CIC Group đề nghị liên hệ trực tiếp hoặc gửi đề nghị đến Công ty, HĐQT sẽ có văn bản trả lời cụ thể hoặc giao Ban QHCD thay mặt HĐQT đón tiếp và giải đáp các đề nghị của cổ đông.



PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, nền kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố rủi ro, thị trường bất động sản đang có chiều hướng giảm sút dẫn đến các doanh nghiệp trong nước đều bị ảnh hưởng cũng như trong việc tìm kiếm việc làm. Từ đó, CIC Group cần có những giải pháp điều chỉnh bộ máy làm việc cho phù hợp, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn pháp lý. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, chuẩn bị nhanh về thủ tục đầu tư dự án mới ở huyện Kiên Hải cùng các dự án trọng điểm theo kế hoạch đầu tư năm 2023. Đặc biệt, là tập trung hoàn thành dự án NOXH với 1.011 căn để bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thương hiệu CIC Group; xây dựng chiến lược kinh doanh đảm bảo hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động trong hệ thống Tập đoàn, cổ tức cho cổ đông.

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

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

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

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng tại các dự án đã kéo dài nhiều năm: Dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo 4,3ha Phú Quốc; Dự án Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc 34,3 ha (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc làm chủ đầu tư).

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

5. Thực hiện tốt chức năng kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn theo quy định; thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch định kỳ và đột xuất; hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, nâng cao năng lực cán bộ quản lý doanh nghiệp để đáp ứng theo nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

6. Đối với Phương án phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022. HĐQT sẽ trình Đại hội cổ



đồng huỷ bỏ phương án chào bán do kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023-2025 theo phương án này không còn phù hợp.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT CIC Group về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng thuận và góp ý trên tinh thần xây dựng của quý cổ đông ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



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

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

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

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

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

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

1. Về cơ cấu tổ chức

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

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

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



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

3. Về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

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

3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn

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

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

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

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

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

3.2. Về hoạt động tài chính của Tập đoàn:

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

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

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



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

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

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

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

3.3. Về hoạt động giám sát Ban điều hành

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

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

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

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

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

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

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

100
C
ÁP
ÁN
ÁY
ÊN
TRIA



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

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

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

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

III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

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

**TM. CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT ĐỘC LẬP**

QUẢNG TRỌNG SANG



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

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

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

PHẦN 1 - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

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

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

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

1. Thuận lợi:

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

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

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

2. Khó khăn:

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

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



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

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

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

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022:

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

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

*** Ghi chú:**

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

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

Đánh giá kết quả thực hiện:

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

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



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

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

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

b. Phân phối lợi nhuận năm 2022

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2022	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ	Thành tiền
	Vốn điều lệ			952.593.610.000
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		164.015.339.549
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		169.363.306.615
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	10%	16.936.330.662
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Đồng	5%	8.468.165.331
	<i>Quỹ khen thưởng khách hàng</i>	Đồng	5%	8.468.165.331
	<i>Trả thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	3%	5.080.899.198
	<i>Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận *</i>	Đồng	20%	1.069.593.413
	<i>Chia cổ tức (952.593 triệu đồng)**</i>	Đồng	10%	95.259.361.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		34.080.791.680

*** Ghi chú:**

(*): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là <= 30%/Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(**): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là 10% - 15%/năm/Vốn điều lệ. Trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức là 10%, hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu, tương đương là 9.525.936 cổ phần

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

Năm 2022 các công ty thành viên, công ty liên kết tiếp tục cơ cấu, tái phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, trước tình hình biến động thị trường bất ổn các công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp, kết quả hoạt động của các công ty thành viên, liên kết trong năm 2022 đạt doanh thu bình



quân đạt 90% so với kế hoạch xây dựng, tuy nhiên còn một số công ty mới thành lập nên lợi nhuận chưa đạt do thị trường còn gặp nhiều cạnh tranh gay gắt (Đính kèm Phụ lục số 01).

3. Kết quả một số hoạt động khác:

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Trong năm 2022, CIC Group tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công thực hiện 05 dự án chuyển tiếp bao gồm: Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc (99,8ha), Khu dân cư (KDC) phường An Bình (22,6ha), KDC Nam An Hòa (giai đoạn 1, quy mô 14,5ha), KDC Chợ Nông hải sản TTTM Rạch Giá (6,9ha) và dự án Hoa viên Vĩnh Hằng (40,2ha).

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

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

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

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



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

4. Những bài học kinh nghiệm

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

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

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

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

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

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



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

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

I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:

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

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
			Giá trị	Tỷ lệ % (KH23/TH22)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.308.160	1.324.900	101,3%	
2	LN trước thuế	212.660	219.000	103,0%	
3	LN sau thuế	169.363	175.000	103,3%	
4	Nộp ngân sách	301.885	200.000	66,3%	
5	Đóng góp xã hội	8.000	7.000	87,5%	
6	Tổng quỹ lương	44.970	45.540	101,3%	
7	Lao động	220	220	100,0%	
8	Tiền lương BQ (Trđ/ng/ tháng)	17,034	17,250	101,3%	

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% -10 %

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

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %

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

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

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

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHỤ LỤC 1:

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

Đvt: Triệu đồng

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



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

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2022.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được ghi trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn.

- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2022.

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

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

PHẦN I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

II. Kết quả thực hiện:

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

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

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

2. Kết quả giám sát của Tổng giám đốc:

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

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

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



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

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

2.3 Về công tác đầu tư:

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

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

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

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

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

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	2022	2021
1	Các chỉ tiêu khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,08	1,94
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	0,55	0,54
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
2.1	Nợ phải trả / Tổng tài sản	76,01%	79,36%
2.2	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	316,88%	384,54%
3	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		



3.1	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	11,72%	13,84%
3.2	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	16,09%	19,01%
3.3	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	3,59%	3,26%
3.4	Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	14,80%	17,57%

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

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

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

5. Các hoạt động cộng tác khác:

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

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

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

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

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

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

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đang nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ đối với 09 công ty con, Doanh thu năm 2022 của các công ty con : 635,5 tỷ đồng. Các giao dịch giữa Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.



PHẦN II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các nội dung trọng tâm:

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

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

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

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

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

2. Đề xuất, kiến nghị:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HÀ MINH TUÂN



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

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

Số: 01/TTr-HĐQT-2023

Kiên Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

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

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

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

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

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.308.160
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	212.660
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	169.363

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

(Theo số liệu kiểm toán riêng năm 2022 của RMS)

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2022	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ 2022	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)	Đồng		164.015.339.549
2	Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)	Đồng		169.363.306.615
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10%	16.936.330.662
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5%	8.468.165.331
	Quỹ khen thưởng khách hàng	Đồng	5%	8.468.165.331
	Trà thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3%	5.080.899.198
	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận (*)	Đồng	20%	1.069.593.413
	Chia cổ tức (952.593 triệu đồng) (**)	Đồng	10% bằng cổ phiếu	95.259.361.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông	Đồng		34.080.791.680

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

(**): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là 10% - 15%/năm/Vốn điều lệ. Trình Đại hội tỷ lệ chia cổ tức là 10%, hình thức chi cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương là 9.525.936 cổ phần.

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

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2022	Năm 2023	
				Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH23/TH22)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.308.160	1.324.900	101,3%
2	LN trước thuế	Triệu đồng	212.660	219.000	103,0%
3	LN sau thuế	Triệu đồng	169.363	175.000	103,3%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	301.885	200.000	66,3%
5	Đóng góp xã hội	Triệu đồng	8.000	7.000	87,5%



STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2022	Năm 2023	
				Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH23/TH22)
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	44.970	45.540	101,3%
7	Lao động	Người	220	220	100,0%
8	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	17,034	17,25	101,3%

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

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% - 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8%/lợi nhuận sau thuế
- Trả thù lao HĐQT, BKS : 3%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng khách hàng : 5%/lợi nhuận sau thuế
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: <=30% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
- Chia cổ tức : từ 8% - 10%/năm/vốn điều lệ.

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

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

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

Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2023, và các nội dung cần thiết khác theo quy định của Pháp luật để triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỌ THẮNG



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

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

Số: 02/TTTr-HĐQT - 2023

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023
gồm kiểm toán Riêng, Hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác nếu có.*

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

Theo đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

1/. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023 theo các tiêu chí sau:

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

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

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

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

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



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

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

Số: 03/Tr-HĐQT-2023

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

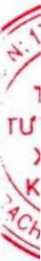
*V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký lần thứ 21 ngày 08/11/2022.

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

Nhằm phù hợp định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (TLSHNN) tối đa từ 0% lên 49% như sau:

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



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
	<i>công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Định giá xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.</i>		<i>giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.</i>	
2.	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá	0%	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá <i>(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.)</i>	100%
3.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng.</i>	0%	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng. (Trừ Dịch vụ nổ mìn.)</i>	100%
4.	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thu mua bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản). Dịch vụ hồ sơ nhà đất.</i>	0%	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thu mua bất động sản, môi giới, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản). Dịch vụ hồ sơ nhà đất. (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.)</i>	100%
5.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư).</i>	0%	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư). (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.)</i>	100%
6.	(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên	0%	(4759) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên	100%

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
	doanh.		doanh. <i>Chi tiết: Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>	
7.	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	0%	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>	100%
8.	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Không kinh doanh tại trụ sở).	0%	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Không kinh doanh tại trụ sở). <i>Chi tiết: Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>	100%
9.	(2392) Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch ngói.	0%	Đề xuất loại bỏ	
10	(8511) Giáo dục nhà trẻ	0%	Đề xuất loại bỏ	
11	(8512) Giáo dục mẫu giáo	0%	Đề xuất loại bỏ	
12	(8521) Giáo dục tiểu học	0%	Đề xuất loại bỏ	
13	(8522) Giáo dục trung học cơ sở	0%	Đề xuất loại bỏ	
14	(8523) Giáo dục trung học phổ thông	0%	Đề xuất loại bỏ	

113
TCP
DO.
ĐẢ
DỰ
GIÁ
T.Y

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
15	(8531) Đào tạo sơ cấp	0%	Đề xuất loại bỏ	
16	(8532) Đào tạo trung cấp	0%	Đề xuất loại bỏ	
17	(8533) Đào tạo cao đẳng	0%	Đề xuất loại bỏ	
18	(8541) Đào tạo đại học	0%	Đề xuất loại bỏ	
19	(8542) Đào tạo thạc sỹ	0%	Đề xuất loại bỏ	
20	(8543) Đào tạo tiến sỹ	0%	Đề xuất loại bỏ	
21	(8559) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể. Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính.</i>	0%	Đề xuất loại bỏ	
22	(4291) Xây dựng công trình thủy <i>Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... Đập và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy.</i>	0%	(4291) Xây dựng công trình thủy <i>Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... Đập và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy.</i> <i>(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.)</i>	100%
23	(3811) Thu gom rác thải không độc hại	0%	(3811) Thu gom rác thải không độc hại <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.)</i>	100%

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	TLSHNN tối đa dự kiến sau khi điều chỉnh
24	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</i>	0%	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>	100%
25	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng.</i>	0%	(3512) Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng.</i> <i>(Trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại như Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.)</i>	100%

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

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



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

Số: 04/TTr-HĐQT - 2023

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

Với các lý do sau:

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG



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

Số: 05/TTr-HĐQT-2023

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (“Phương án phát hành”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: CKG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 95.259.361 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.259.361 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.525.936** cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 95.259.360.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành dự kiến: **10%**.
Người sở hữu 10 (mười) cổ phiếu được nhận 01 (một) cổ phiếu mới).
11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
12. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
13. Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.



14. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1.001 * 10\% = 100,1$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 100 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,1 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành theo phương thức được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
17. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

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

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

1. Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Quyết định nguồn vốn, thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Xây dựng Phương án chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án.
6. Tiến hành tất cả các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỌ THẮNG



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

Số: 06/TTTr-HĐQT-2023

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

Kiên Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

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

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

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

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: CKG.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 95.259.361 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.259.361 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.629.681 cổ phiếu.
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 476.296.810.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.



12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới).
14. Giá chào bán dự kiến: **12.500 đồng/cổ phiếu.**
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết (nếu có):
 - 18.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phần, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được quyền mua thêm $1.001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua 500 cổ phần. Số cổ phần lẻ thập phân 0,5 được làm tròn thành 0 cổ phần.
 - 18.2. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
 1. Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
 2. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật



chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Số cổ phần còn lại này khi được chào bán cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Tỷ lệ chào bán thành công: Ủy quyền cho HĐQT xác định căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.
 20. Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
 21. Thời điểm phát hành: sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: **595.371.012.500 đồng** (Năm trăm chín mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi một triệu, không trăm mười hai ngàn năm trăm đồng chẵn). dự kiến được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Thanh toán chi phí nhân công : 19.600.000.000 đồng
- Thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng : 218.160.508.326 đồng
- Thanh toán chi phí cho đơn vị thi công: 357.610.504.174 đồng
- Thanh toán chi phí khác:

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

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

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

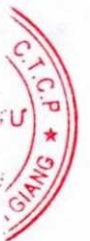


- Toàn quyền quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ, gồm cả mục đích sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định việc hủy/dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết;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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2023, tại Nhà hàng Royal Palace, Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của Cổ đông sở hữu cổ phần chiếm%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (Chi tiết báo cáo đính kèm).

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Chi tiết báo cáo đính kèm).

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Chi tiết báo cáo đính kèm).

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết báo cáo đính kèm).

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

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2023).





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

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST) (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2023).

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

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2023).

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

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST) (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2023).

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

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2023).

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

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023 (theo Tờ trình 02/TTr-HĐQT-2023).

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

Điều 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều lệ Công ty (theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT-2023).

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

Điều 12: Thông qua Tờ trình hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 (theo Tờ trình 04/TTr-HĐQT-2023).

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

Điều 13: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình 05/TTr-HĐQT-2023).

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

Điều 14: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình 06/TTr-HĐQT-2023).

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





Điều 15: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2023, và các nội dung cần thiết khác khác theo quy định của Pháp luật để triển khai các nội dung theo được đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- UBCK, HOSE
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**TRẦN THỌ THẮNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

