

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số** 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 18/07/2023.

**Thời gian:** 8 giờ 20 phút, thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024.

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

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

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

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 20/3/2024, sở hữu 22.957.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 169 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.659.825 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

**2.1 Đoàn Chủ tọa:**

Ông Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT

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

## 2.2 Ban Thư ký:

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

## 2.3 Ban kiểm phiếu, thẩm tra tư cách đại biểu:

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

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

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

Ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 - Người trình bày Ông Phạm Văn Hậu;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Tiến Nhân;
5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
7. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;

8. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
9. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
10. Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan – Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
11. Tờ trình đầu tư dự án Đường và Khu dân cư 02 bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1 - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;
12. Tờ trình đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;
13. Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty - Người trình bày Bà Nguyễn Thị Hương.

### III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Đoàn chủ tọa
1	<p>Ý kiến 1 (MCD: THG 1071):</p> <p>- Về lĩnh vực Bê tông: Có 2 chi phí rất lớn là Chi phí bao bì và Chi phí dịch vụ mua ngoài. Mong Ban lãnh đạo chia sẻ thêm thông tin về 2 loại chi phí này.</p> <p>- Về lĩnh vực Bất động sản: Dự án Đường D7 sẽ là dự án đóng góp lớn vào Doanh thu cho những năm tiếp theo. Xin hỏi việc triển khai đầu tư dự án trong năm 2024 như thế nào? Công ty có quyết định mở bán trong năm 2024 không? Ban lãnh đạo có thăm dò trước việc mở bán ở thời điểm nào sẽ thuận lợi.</p>	<p>- Chi phí bao bì và chi phí mua ngoài của Lĩnh vực bê tông là chi phí vận chuyển và chi phí thuê thiết bị, nhiên liệu tăng lên nhiều nên chi phí tăng lên.</p> <p>- Kế hoạch trong năm 2024 sẽ hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng, tiến hành xây thô để đưa dự án vào kinh doanh trong năm 2024 khi đủ điều kiện.</p>
2	<p>Ý kiến 2 (MCD: THG 998):</p> <p>- Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 24 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận Công ty giảm, xin Ban lãnh đạo giải trình thêm.</p> <p>- Trong tờ trình có đề cập Công ty dự định đầu tư Nhà máy Bê tông thứ 3, xin HĐQT chia sẻ chi tiết về dự án này.</p>	<p>- Vui lòng xem phần trả lời tại “Ý kiến 1”.</p> <p>- Về Nhà máy Bê tông thứ 3: Hiện tại Công ty có 2 Nhà máy đã hoạt động hết công suất, HĐQT mong muốn tìm</p>

	<p>- BCTC Quý 1 năm 2024, nợ xấu của Công ty chiếm khoảng 3% tổng tài sản, xin HĐQT cho biết giải pháp đối với khoản nợ xấu trên.</p> <p>- Về cổ tức: Tôi đề nghị cổ tức năm 2023 là 37,26%/Vốn điều lệ. Đề nghị cổ tức bằng tiền là 24% là vừa, cổ tức bằng cổ phiếu sao cho sau khi phát hành thêm vốn điều lệ Công ty là 260 tỷ đồng.</p>	<p>địa điểm khoảng 20 ha để đầu tư 1 Nhà máy thứ 3 với số vốn đầu tư dự kiến khoảng từ 15 đến 20 triệu USD. Hiện tại, HĐQT dự kiến xây dựng dự án trong CCN Gia Thuận mở rộng.</p> <p>- Về nợ xấu: Chủ yếu từ lĩnh vực Bê tông. Doanh thu hàng năm lĩnh vực Bê tông là từ 1.200 đến 1.300 tỷ đồng. Bình quân thu tiền khoảng 45 ngày. Tuy nhiên các khoản nợ xấu này đã được trích lập dự phòng đầy đủ và Công ty đã tập trung công tác thu hồi, đánh giá kỹ khách hàng trước khi bán, kết hợp thực hiện bảo lãnh trước khi bán hàng.</p>
3	<p>Ý kiến 3: (MCD: THG 1064)</p> <p>- Nợ vay 2023 không tăng nhiều so với năm 2022, tuy nhiên chi phí tài chính tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Xin Ban Chủ toạ giải thích thêm.</p> <p>- Nguồn vốn để thực hiện các dự án Đường Vành đai phía Đông và Đường số 4. HĐQT có kế hoạch tăng vốn hay có nguồn vốn nào cho đầu tư các dự án sắp tới hay không?</p> <p>- Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận: Kế</p>	<p>- Chi phí tài chính năm 2023 cao hơn năm 2022 trong khi nợ vay không tăng: Đối với những dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và dự án CCN Gia Thuận 1, sau khi hoàn thành quyết toán thì chi phí lãi vay cho các dự án này không được đưa vào Chi phí dự án (Giá vốn) mà đưa vào Chi phí tài chính trong năm 2023.</p> <p>- Về vốn để thực hiện các dự án: Theo quy định, để trúng thầu dự án Công ty phải sắp xếp vốn đối ứng là 20%/ Tổng mức đầu tư, 80% vốn còn lại là do cam kết tài trợ từ các Ngân hàng.</p> <p>- Do doanh thu Bất động sản không</p>

	<p>hoạch Doanh thu 3 năm liền kề thì Công ty hoàn thành khá tốt. Tuy nhiên về lợi nhuận sau thuế thì Công ty hoàn thành khoảng 80%. Ngoài những yếu tố khách quan về thị trường Bất động sản, có những yếu tố khó khăn nào khiến HĐQT đặt kế hoạch thận trọng hơn so với 3 năm trước đây hay không?</p>	<p>đạt kỳ vọng, thì lãi sau thuế Công ty sẽ sụt giảm rõ rệt. Vì vậy, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 122 tỷ đồng khá thận trọng. Tuy nhiên nếu doanh thu Bất động sản khả quan thì mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 140 tỷ đồng thì hoàn toàn có thể đạt được.</p>
4	<p>Ý kiến 4: (MCD: THG 691)</p> <p>- Tờ trình khen thưởng cho Người lao động là 5 tỷ đồng đưa vào chi phí thì không hợp lý, tôi đề nghị trừ vào lợi nhuận sau thuế.</p>	<p>- Do Nghị quyết năm rồi đã phê duyệt mà chưa thực hiện nên năm nay xin ý kiến Đại hội tùy theo tình hình KQKD để thực hiện. Việc thực hiện có tiền lệ được bộ phận kế toán nghiên cứu hợp lý không vi phạm về thuế.</p>
5	<p>Ý kiến 5: (MCD: THG 911)</p> <p>- Theo BCTC, Doanh thu năm 2023 không giảm so với năm 2022. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế giảm 25 tỷ đồng. Trong đó có 2 loại chi phí tăng rất đáng kể là Chi phí bán hàng tăng 20 tỷ đồng, Chi phí quản lý tăng 13 tỷ đồng. Xin Ban lãnh đạo Công ty giải thích vì sao các chi phí này lại tăng cao như vậy.</p> <p>- Về lâu dài, 1 Doanh nghiệp muốn phát triển được cần phải tập trung vào Lợi thế cạnh tranh độc đáo, riêng biệt của mình. Nếu chỉ tập trung vào chính sách giá cả sẽ không đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Xin Ban lãnh đạo chia sẻ thêm kế hoạch, chiến lược của Công ty để tạo dấu ấn rất riêng cho sự phát triển bền vững của Công ty.</p>	<p>- Chi phí bán hàng tăng do Chi phí vận chuyển và thuê thiết bị. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích dự phòng Nợ phải thu. Lãi gộp lĩnh vực Bất động sản cao. Vì vậy khi hoạt động lĩnh vực Bất động sản giảm sút sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận gộp của Công ty.</p> <p>- Về chiến lược cạnh tranh của TICCO: Tập trung vào 3 lĩnh vực: Bất động sản, Bê tông và thi công xây dựng. Sản phẩm nào lợi nhuận cao thì Công ty sẽ tập trung sản xuất sản phẩm đó.</p>
6	<p>Ý kiến 6: (MCD: THG 911)</p> <p>- Về Bất động sản công nghiệp: Quỹ đất của Công ty còn nhiều, tỷ lệ lấp đầy chưa</p>	<p>- Về CCN Gia Thuận 1: Đến nay, Công ty đã cho thuê được 13 ha/40</p>

	<p>cao. Công ty có kế hoạch gì trong tương lai để thu hút nhà đầu tư. Vì sao, CCN Gia Thuận 1 chưa được lấp đầy mà Công ty tiếp tục thực hiện dự án CCN Gia Thuận 2? Xin Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về giá cho thuê CCN Gia Thuận hiện tại là bao nhiêu.</p> <p>- Về Cổ tức: Qua nhiều năm, Công ty dành 1 khoảng từ 20% đến 30% lợi nhuận cho Quỹ Đầu tư Phát triển làm cho tỷ suất sinh lời không cao. Đề nghị Công ty trích Quỹ Đầu tư Phát triển với tỷ lệ là 10%, 10% còn lại chuyển sang trả cổ tức bằng tiền cho Cổ đông.</p>	<p>ha. Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến CCN Gia Thuận 1. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang nên chưa thể kết nối được.</p> <p>Việc triển khai CCN Gia Thuận 2 đồng thời với Gia Thuận 1. Tuy nhiên còn vướng nhiều thủ tục pháp lý nên việc triển khai còn chậm. Hiện nay, dự án đang thi công hạ tầng kỹ thuật.</p> <p>- Về cổ tức: Năm 2023, Công ty trình mức cổ tức là 40%, bám theo chiến lược 2022-2027 là 40% đến 50%. Vốn điều lệ sau năm 2026 đạt 300 tỷ đồng. Vì vậy, mỗi năm dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu là 10%. Để thực hiện các dự án, Công ty cần nguồn Vốn chủ sở hữu đủ lớn nên việc trích Quỹ Đầu tư Phát triển cũng như lợi nhuận giữ lại là cần thiết.</p>
7	<p>Ý kiến 7: (MCD: THG 844)</p> <p>- Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Thực hiện triển khai công tác chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới. Xin Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về vấn đề này.</p> <p>- Về định hướng hoạt động năm 2024: Đề xuất tăng vốn chủ sở hữu ít nhất 8% để Công ty có thêm nguồn vốn thực hiện các dự án.</p>	<p>- Về công tác chuyển đổi số: Công ty cũng đã từng bước thực hiện. Tuy nhiên đến nay việc chuyển đổi chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại, Công ty đã số hoá các tài liệu, dự án, dữ liệu thông qua 1 số ứng dụng. Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.</p> <p>- Về tăng vốn Chủ sở hữu, vốn điều lệ: Đã đưa vào kế hoạch của Công ty năm 2023. Việc trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ Đầu tư Phát triển nhằm tăng vốn chủ sở hữu để đối ứng vốn cho các dự án. Dự kiến Công ty trình tăng 10% Vốn điều lệ qua hình thức trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.</p>

8	<p>Ý kiến 8: (MCD: THG 002)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình Bất động sản khó khăn hiện tại, về chiến lược và định hướng sắp tới, Công ty có những giải pháp nào để vượt qua, giúp Công ty phát triển bền vững, ổn định.</li> <li>- Về các sản phẩm Bê tông đúc sẵn: Công ty có những giải pháp nào để tiết giảm chi phí và cho ra những sản phẩm mới để đưa vào chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thị trường Bất động sản theo nhận định còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên hiện tại có những dấu hiệu tích cực.</li> <li>- Để tiết giảm chi phí, Công ty cũng từng bước đầu tư các thiết bị vận chuyển, thiết bị cầu phục vụ cho việc bán hàng. Công ty cũng tập trung phát triển, cải tiến các sản phẩm mới như Dầm cầu, cọc ván để đáp ứng nhu cầu ngày một tốt hơn.</li> </ul>
9	<p>Ý kiến 9: (MCD: THG 831)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về cổ tức: Đề nghị 2 phương án: Phương án 1: Cổ tức là 45% bao gồm 35% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Phương án 2: Cổ tức là 45% bao gồm 30% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn chủ tọa đề xuất mức cổ tức là 40% theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Xin ý kiến thêm của các Cổ đông khác.</li> </ul>
10	<p>Ý kiến 10: (MCD: THG 880)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về chuyển đổi số: Hiện nay nhiều doanh nghiệp xây dựng đang bị lúng túng trong công tác chuyển đổi số. Việc này cần sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty. Việc chuyển đổi số sẽ giúp Công ty quản lý chặt chẽ hơn. Hệ thống thông tin, dữ liệu Công ty sẽ được lưu trữ tốt hơn. Nên triệt để áp dụng chuyển đổi số thành 1 Nghị quyết để Công ty xem xét hàng năm như 1 chỉ tiêu phát triển.</li> <li>- Về tính đặc biệt của sản phẩm đúc sẵn của Công ty: Các sản phẩm Dầm cầu, ống cống,... cho vùng đất yếu thì quá phù hợp. Có những sản phẩm nếu Công ty làm được sẽ đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho Công ty rất lớn.</li> <li>- Về đất đai: Nên gia tăng sở hữu đất, đặc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm qua việc triển khai chưa đạt theo kỳ vọng. Ban điều hành sẽ quyết liệt hơn việc này trong năm nay.</li> <li>- Công ty sẽ tập trung đầu tư thêm các thiết bị cho việc tạo ra các sản phẩm đặc thù để tạo lợi thế cạnh tranh.</li> <li>- Ban lãnh đạo sẽ cân nhắc thực hiện</li> </ul>

	biệt là đất lúa.	trong phạm vi nguồn lực Công ty.
11	<p>Ý kiến 11: (MCD: THG )</p> <p>Việc chi trả cổ tức, Công ty nên cân đối dòng tiền để chi trả cho hợp lý, không nên bám theo tỷ lệ 40%. Công ty cần để lại dòng tiền để đầu tư các dự án tiềm năng.</p> <p>Đề xuất 25% tiền mặt, 15% cổ phiếu.</p>	
12	<p>Ý kiến 12: (MCD: THG )</p> <p>Việc chuyển đổi số tôi thấy Công ty không nhất thiết phải thực hiện theo phong trào. Công ty nên cân nhắc có nên làm hay không, đánh giá việc chuyển đổi số có đem lại lợi ích gì cho Công ty không?</p>	
13	<p>Ý kiến 13: (MCD: THG 342)</p> <p>- Về cổ tức: Đề xuất 43%, trong đó 30% bằng tiền, 13% cổ phiếu.</p> <p>- Về lĩnh vực Bê tông, Ban điều hành nên đầu tư mua sắm thêm thiết bị phục vụ thêm cho sản xuất kinh doanh.</p>	<p>- Đoàn chủ tọa xin ý kiến của Cổ đông bằng thẻ biểu quyết, Kết quả thống nhất 100%.</p> <p>- Đại hội thống nhất 100% tỷ lệ cổ tức là 43%/ Vốn điều lệ, trong đó 30% bằng tiền mặt, 13% bằng cổ phiếu.</p> <p>- Đoàn chủ tọa thống nhất điều chỉnh "Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024", với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông từ 40% (Trong đó 30% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu) lên 43% (Trong đó 30% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu).</p>

#### IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10 giờ 15 phút: 172 Cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.758.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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



**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Tán thành	16.747.176 , cổ phần; chiếm	99,9782%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	3.654 , cổ phần; chiếm	0,0218%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 6: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.**

Tán thành	16.747.116 , cổ phần; chiếm	99,9778%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	3.654 , cổ phần; chiếm	0,0218%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	60 , cổ phần; chiếm	0,0004%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tán thành	16.736.491 , cổ phần; chiếm	99,9144%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	14.339 , cổ phần; chiếm	0,0856%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 8: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tán thành	16.750.770 , cổ phần; chiếm	99,9996%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	60 , cổ phần; chiếm	0,0004%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.**

Tán thành	16.747.176 , cổ phần; chiếm	99,9782%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	3.654 , cổ phần; chiếm	0,0218%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 11: Tờ trình về việc đầu tư dự án Đường và Khu dân cư 02 bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 12: Tờ trình đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường.**

Tán thành	16.750.830 , cổ phần; chiếm	100,0000%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**Nội dung 13: Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.**

Tán thành	16.700.271 , cổ phần; chiếm	99,6982%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	46.845 , cổ phần; chiếm	0,2797%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	3.714 , cổ phần; chiếm	0,0222%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồ Tấn Kha

Nguyễn Thị Thu Quyên



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 23/04/2024.

Ngày 23/04/2024, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 172 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.758.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.**

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.**

**Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.745 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Kế hoạch 122 tỷ đồng, phấn đấu 140 tỷ đồng.

- Tổng giá trị đầu tư: 490 tỷ đồng.

**Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	136.201.825.039	
2	LNST năm 2023	116.664.683.914	
3	<b>Tổng LNST được phép phân phối</b>	<b>252.866.508.953</b>	
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>126.718.476.940</b>	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2023)	23.332.936.783	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST năm 2023)	4.666.587.357	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông (43%/VĐL)	98.718.952.800	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	45.915.792.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%/VĐL)	22.957.896.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	29.845.264.800	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>126.148.032.013</b>	

## II. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 43%/Vốn điều lệ 229.578.960.000 đồng.
- Hình thức chi trả:
  - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.
  - Bằng cổ phiếu: 13%/Vốn điều lệ.
- Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

### 4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

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

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Mã cổ phiếu: THG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 22.957.896 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 13%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần

	thì nhận được 13 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	22.957.896 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.984.526 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.845.260.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	<p>-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.</p> <p>-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p>

### **III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.**

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 229.578.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.845.260.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 259.424.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

#### **IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 là 122 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
  1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
  2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
  3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

#### **Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

##### **I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 116.664.683.914 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được tính toán như sau:

##### **1) Thù lao Hội đồng quản trị:**

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2023):	116.664.683.914 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.749.970.259 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2023:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.029.970.259 đồng

Phần còn lại: 1.029.970.259 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

##### **2) Thù lao Ban kiểm soát:**

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

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

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

##### **II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2024 như sau:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế.
- b) Thù lao Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

**Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2024.**

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

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

**Nội dung 10: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.**

**Nội dung 11: Thông qua việc đầu tư dự án Đường và Khu dân cư hai bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 818 tỷ đồng.**

**Nội dung 12: Thông qua việc đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư 735 tỷ đồng.**

**Nội dung 13: Thông qua việc khen thưởng cho Người lao động Công ty với số tiền là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.  
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

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



**Trần Hoàng Huân**





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

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

Điện thoại: 02733.87 28 78

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

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 23 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:00 – 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan;</li><li>Tờ trình đầu tư dự án Đường và Khu dân cư 02 bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1;</li><li>Tờ trình đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường;</li><li>Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.</li><li>Các nội dung khác (nếu có)</li></ul>
09:30 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:35	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:35 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:50 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 – 11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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

**1. MỤC ĐÍCH**

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

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

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



- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

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

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

##### **4.2 Điều kiện Cổ đông tham dự Đại hội**

Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

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

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

20052  
ÔNG  
Ổ PI  
(VÀ)  
EN G  
0 -

- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban kiểm phiếu**

- ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

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

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

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

- Hình thức biểu quyết như sau:

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

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

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

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

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

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

+ 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.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

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

- Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (Ngày 20/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 22.957.896 cổ phần tương đương với 22.957.896 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

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

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

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

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

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

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

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Huân**





## BÁO CÁO

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

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

#### 1. Kết quả hoạt động năm 2023:

##### Về sản xuất kinh doanh:

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

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

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

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

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

###### ❖ Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:

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

###### ❖ Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Các nội dung chưa thực hiện:

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

#### 4. Định hướng hoạt động năm 2024:

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

#### Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

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

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

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

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

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 01 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo các quy chế về quản trị Công ty.

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

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

**II. Kết quả đánh giá:**

**1. Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện với lịch trình và nội dung cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Tất cả các nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và xem xét cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- HĐQT và Ban tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thảo luận về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,...

**2. Về việc giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc.**

- Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược, tuân thủ các quy chế quản trị Công ty, các quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT thực hiện vai trò hỗ trợ cho Ban tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên trách của mình. Đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ cho Ban tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề giúp Công ty hoạt động bền vững, ổn định, bảo vệ lợi ích của Cổ đông.

- Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành mới, cập nhật, sửa đổi các quy trình hiện có để đảm bảo tuân thủ các Quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể HĐQT đã thông qua Quy chế quản trị tài chính thay thế quy chế năm 2019 nhằm tăng cường công tác kiểm soát tài chính Công ty.

- Đánh giá giao dịch các bên có liên quan theo Luật doanh nghiệp đảm bảo rằng các giao dịch của Công ty với Người có liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.**

- Các công việc của HĐQT Công ty trong năm 2023 đã thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động của HĐQT, bám sát các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- HĐQT đã định hướng giúp Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận năm 2023 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, gia tăng lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động.

- Các thành viên HĐQT hoạt động chuyên nghiệp, hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng cho từng giai đoạn, mang lại sự phát triển vượt bậc, bền vững của THG trong những năm qua.

Trân trọng!

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**PHẠM VĂN HẬU**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG**

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

#### 1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt % so với NQ năm 2023	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.648	1.669	1.670	100,1%	1,3%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	142,1	150	116,7	77,8%	-17,9%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	486,5	573	185,5	32,4%	-61,9%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	199,6	229,6	229,6	100,0%	15,0%
5	Cổ tức	%	45	40			



STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2022			Năm 2023		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	373	410	101,7	227	246	53,5
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.127	1.219	34,9	1.271	1.385	50,0
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	419	454	10,6	342	373	12,1
	Hợp cộng	tỷ đồng	1.920	2.083	147,2	1.841	2.004	115,7
	Hợp nhất	tỷ đồng	1.648	1.789	142,1	1.670	1.818	116,7

### **Đánh giá:**

- Doanh thu năm 2023 đạt so với kế hoạch và tăng 1,3% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 77,8% so với kế hoạch và giảm 17,9% so với năm 2022
- Kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng kinh tế thế giới, các chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và sự điều hành chưa tốt của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD). Ban TGD nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

### **1.2 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:**

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 670 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Năm 2023 tiếp tục công tác luân chuyển đội ngũ trong hệ thống TICCO, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực bê tông, tài chính, kế toán. Công tác đào tạo luôn chú trọng, các nhân sự được tham gia các lớp học về quản lý.
- Năm 2023 tiếp tục ứng dụng phần mềm chuyển đổi số cho công tác, đặc biệt là công tác quản lý dự án.
- Công tác tổ chức và nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được chú trọng.

### **1.3 Tình hình công tác bán hàng, tài chính:**

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

### **1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:**

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

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác bán hàng và xây thô dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện công tác đền bù hơn 95% và các thủ tục pháp lý dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường tại TP Mỹ Tho.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Cai Lậy.
- Hoàn thành thực hiện các công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; công tác đền bù dự án CCN Gia Thuận 2 tại Gò Công Đông.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1. Năm 2023 ghi nhận doanh thu với diện tích 1,5 ha dự án CCN Gia Thuận 1.
- Hoàn thành việc được UBND tỉnh chấp thuận là nhà đầu tư dự án Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía đông – đoạn 1 tại thành phố Gò Công.

- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

#### 1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường, doanh số tuy nhiên hiệu quả chưa đạt so với kỳ vọng.

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.

#### 1.4.3 Tình hình lĩnh vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực thi công xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn. Năm 2023 thi công xây dựng đạt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ trợ vốn cho bất động sản.

## 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.670	1.745	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	116,7	122	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	185,5	490	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	229,6	252,5	
5	Cổ tức	%	DK 40	DK 40	

STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	227,0	246,0	53,5	253,0	272,0	58,5
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.271,0	1.385,0	50,0	1.331,0	1.464,0	55,0
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	342,0	373,0	12,1	444,0	486,0	13,3
	Hợp cộng	tỷ đồng	1.841,0	2.004,0	115,7	2.028,0	2.222,0	126,8
	<i>Hợp nhất</i>	tỷ đồng	<i>1.670,0</i>	<i>1.818,0</i>	<i>116,7</i>	<i>1.745,0</i>	<i>1.910,0</i>	<i>122,0</i>

### 2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

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



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

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

- Về lĩnh vực bất động sản: Hoàn thành công tác thi công hạ tầng dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, tiến hành thi công nhà thô và đưa vào kinh doanh; Hoàn thành cơ bản hạ tầng và đưa vào kinh doanh dự án CCN Gia Thuận 2; Tiếp tục xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1; Tiếp tục công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía đông – đoạn 1. Tiếp tục các công tác liên quan đến việc đấu thầu các dự án đã nghiên cứu và quan tâm...

- Về lĩnh vực bê tông: tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định. Tập trung thu hồi công nợ. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác sản xuất và bán hàng. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy bê tông 20 ha.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng: Tăng cường công tác tìm việc các công trình dự án vốn đầu tư công. Đầu tư thêm thiết bị thi công, đặc biệt là thi bị thi công cọc ván bê tông dự ứng lực. Phân đầu tăng doanh thu và lợi nhuận.

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban TGD công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



Số: 01/BC-BKS.TICCO

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.**

**1. Tổ chức và hoạt động.**

**1.1 Về tổ chức:**

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

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

**1.2 Về hoạt động:**

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 03 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung chính cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Nội dung
Kỳ 1	16/01/2023	Thống nhất nội dung báo cáo của ban kiểm soát trong báo cáo quản trị công ty năm 2022
Kỳ 2	07/02/2023	Thẩm định, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang năm 2022
Kỳ 3	30/11/2023	- Thẩm định/đánh giá kết quả báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất (số liệu trước kiểm toán 9 tháng đầu năm 2023). - Đánh giá một số vấn đề pháp lý liên quan đến Luật Chứng khoán. - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

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

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Ban Tổng giám đốc (TGD): Trong năm, HĐQT đã tổ

chức 17 cuộc họp, thực hiện ban hành 94 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự, các chế độ chính sách.

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

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

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

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

- Lựa chọn và đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

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

### **1.3 Về thù lao và các lợi ích khác:**

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2023, thù lao của BKS năm 2023 như sau:

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

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

- Tổng cộng số tiền thù lao và tiền lương kiêm nhiệm của BKS đã thực hiện chi trong năm là 931,372 triệu đồng. Trong đó:

- + Tiền thù lao là 300 triệu đồng;

- + Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 631,372 triệu đồng.

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

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

### **2.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT.**

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo đúng quy định, tất cả các cuộc họp đều ghi biên bản và ban hành Nghị quyết thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## 2.2. Kết quả giám sát đối với Ban TGD.

- Trong năm 2023, Ban TGD công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan.

- Ban TGD thực hiện triển khai kịp thời các mục tiêu, chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực theo Nghị quyết của HĐQT và định hướng của ĐHĐCĐ, luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

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

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

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

- Trong năm 2023, BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

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

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

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

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

#### 3.2.2 Công tác tài chính của Công ty:

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với cùng kỳ		So với kế hoạch	
					+/-	(%)	+/-	(%)
1	Doanh thu thuần	1.648,0	1.669,0	1.670,0	22,0	101,3%	1,0	100,1%
2	LNST công ty mẹ	142,1	150,0	116,7	-25,4	82,1%	-33,3	77,8%
3	Tổng tài sản	1.848,6		1.852,2	3,6	100,2%	0	
4	Vốn chủ sở hữu	632,6		677,7	45,1	107,1%	0	

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

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

- Doanh thu năm 2023:

+ Tăng 22 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 1,3% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2023:

+ Giảm 25,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 17,9% so với cùng kỳ;

+ Và đạt 77,8% so với kế hoạch, tương ứng giá trị giảm 33,3 tỷ đồng.

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

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	So với cùng kỳ	
			+/-	%
- Doanh thu thuần	457,4	473,6	16,2	103,5%
- Lợi nhuận sau thuế	143	110,1	-32,9	77,0%

\* Tình hình tài chính của Công ty.

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

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So với cùng kỳ	
				+/-	%
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.848,6</b>	<b>1.852,2</b>	<b>3,6</b>	<b>100,2%</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	1237,6	1.313,0	75,3	106,1%
2.	Tài sản dài hạn	611,0	539,2	-71,7	88,3%
<b>II.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.848,6</b>	<b>1.852,20</b>	<b>3,6</b>	<b>100,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.206,8</b>	<b>1.163,7</b>	<b>-43,1</b>	<b>96,4%</b>
	- Nợ ngắn hạn	898,1	990,6	92,5	110,3%
	- Nợ dài hạn	308,7	173,1	-135,6	56,1%
<b>2.</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>641,7</b>	<b>688,5</b>	<b>46,8</b>	<b>107,3%</b>
	- Vốn góp của chủ sở hữu	199,6	229,6	30	115,0%
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,7	5,7	0	100,0%
	- Vốn khác chủ sở hữu		1	1	
	- Quỹ đầu tư phát triển	159,8	188,6	28,8	118,0%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267,4	252,9	-14,5	94,6%
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9,2	10,7	1,5	116,3%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023
<b>1.</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	66,9	70,9
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	33,1	29,1
<b>2.</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,3	62,8
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,7	37,1
<b>3.</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,4	1,3
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,7	0,6
<b>4.</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	7,8	6,4
	- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	22,4	17,2

### 3.3 Kiến nghị của BKS

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

- Lập kế hoạch dòng tiền trong năm 2024 và các năm tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. BKS tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

- Đề xuất danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2024 cho công ty.

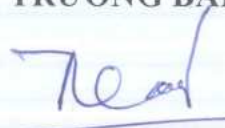
- Ngoài ra, BKS thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

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



**Nguyễn Tiến Nhân**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC:

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 076/2023/BCTC-FAC ngày 27/03/2024;

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 076/2023/BCTCHN-FAC ngày 27/03/2024;

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin trên website Công ty.

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

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

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.471.519.717.464</b>	<b>1.454.807.793.789</b>
1	Tài sản ngắn hạn	833.268.760.089	782.552.875.524
2	Tài sản dài hạn	638.250.957.375	672.254.918.265
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.471.519.717.464</b>	<b>1.454.807.793.789</b>
1	Nợ phải trả	788.650.209.936	810.771.822.986
2	Vốn chủ sở hữu	682.869.507.528	644.035.970.803

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



STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	473.647.159.601	457.444.759.098
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	125.558.968.664	172.500.993.154
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	110.095.687.326	143.021.410.092

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

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.852.230.099.332</b>	<b>1.848.583.150.036</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.312.952.120.171	1.237.599.202.156
2	Tài sản dài hạn	539.277.979.161	610.983.947.880
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.852.230.099.332</b>	<b>1.848.583.150.036</b>
1	Nợ phải trả	1.163.756.079.868	1.206.846.056.372
2	Vốn chủ sở hữu	688.474.019.464	641.737.093.664

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.669.780.465.317	1.648.053.437.867
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	147.282.928.382	181.564.255.676
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đồng Công ty mẹ	116.664.683.914	142.130.895.008

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Huân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG

Số: 143/TTr-HĐQT.TICCO

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

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.745 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Kế hoạch 122 tỷ đồng, phấn đấu 140 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư: 490 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Huân**

## TỜ TRÌNH

### Về việc phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHỊ CHỦ
1	LNST năm trước chưa phân phối	136.201.825.039	
2	LNST năm 2023	116.664.683.914	
3	<b>Tổng LNST được phép phân phối</b>	<b>252.866.508.953</b>	
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>126.718.476.940</b>	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2023)	23.332.936.783	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST năm 2023)	4.666.587.357	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông (43%/VĐL)	98.718.952.800	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	45.915.792.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%/VĐL)	22.957.896.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	29.845.264.800	
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>126.148.032.013</b>	

#### II. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

Kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 43%/Vốn điều lệ 229.578.960.000 đồng.
- Hình thức chi trả:
  - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.

- Bảng cổ phiếu: 13%/Vốn điều lệ.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

• Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

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

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	22.957.896 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	13%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 13 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	22.957.896 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.984.526 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.845.260.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

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

### III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 229.578.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.845.260.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 259.424.220.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

### IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 là 122 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
  1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
  2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
  3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao cho năm 2024 như sau:

#### I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 116.664.683.914 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được tính toán như sau:

##### 1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2023):	116.664.683.914 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.749.970.259 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2023:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.029.970.259 đồng

Phần còn lại: 1.029.970.259 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

##### 2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

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

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

**II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2024 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế.
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Huân**

Số: 146/TTTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: **Đại Hội đồng Cổ đông**

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

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**Trần Hoàng Huân**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;
- Lưu VT.TICCO.



## TỜ TRÌNH

### Về việc giao dịch với các bên liên quan

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

#### 1. Các bên liên quan:

##### Các Công ty con trực tiếp:

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

##### Các Công ty con gián tiếp:

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

#### 2. Nội dung giao dịch:

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

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

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

**4. Thời gian thực hiện:** Kể từ ngày 01/01/2024.

**5. Ủy quyền cho HĐQT:**

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Huân**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc đầu tư Dự án Đường và khu dân cư 02 bên đường  
Vành đai phía Đông – đoạn 1 Thành phố Gò Công

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Vành đai phía Đông và khu dân cư hai bên đường;

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án Đường và khu dân cư 02 bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1 như sau:

- Tên dự án: Đường và khu dân cư 02 bên đường vành đai phía Đông – đoạn 1.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Quy mô: 10,8775ha.
- Tổng mức đầu tư: 818 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện trường hợp tổng mức đầu tư tăng vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có), Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Thời gian thực hiện dự án: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông chấp nhận cho đến khi hoàn thành xong việc đầu tư.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua việc đầu tư Dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường;

Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐ-DADT ngày 15/01/2020 và phụ lục hợp đồng ngày 11/12/2023 được ký giữa Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường như sau:

- Tên dự án: Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường;
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
- Quy mô: 18,3ha;
- Tổng mức đầu tư: 735 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện trường hợp tổng mức đầu tư tăng vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có), Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Thời gian thực hiện dự án: Kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua cho đến khi hoàn thành xong việc đầu tư.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

## TỜ TRÌNH

### Về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cho thực hiện chi khen thưởng cho người lao động có đóng góp vào hoạt động của Công ty. Số tiền khen thưởng là 5 tỷ đồng, tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân