

**TICCO**

Tư vấn đầu tư và xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC**CHƯƠNG TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TENTATIVE MEETING AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS(Bắt đầu lúc **08h00**, ngày 22 tháng 04 năm 2025)

(Starting at 08:00, April 22, 2025)

Thời gian Time	Nội dung/ Content
07:00 – 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <i>Welcoming guests and checking the qualifications of delegates and shareholders:</i> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; <i>Welcome delegates and shareholders;</i> • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. <i>Check the qualifications of delegates, issue voting cards, ballots and congress documents</i>
08:00 – 08:30	Khai mạc Đại hội/ Opening: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; <i>Report on checking the qualifications of delegates attending the Congress;</i> • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; <i>State the reasons, introduce the Chairman;</i> • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký; <i>The Chairman introduces and approves the list of the Presidium, the Counting Committee, and the Secretariat;</i> • Thông qua Quy chế làm việc; <i>Through the Working Regulations;</i> • Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Through the Congress Program;</i>
08:30 – 09:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <i>The Board of Directors, the General Director and the Supervisory Board present the following AGM Agenda:</i> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; <i>Board of Directors' report on activities in 2024 and operation plan in 2025;</i> • Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024; <i>Evaluation report of independent members of the Board of Directors in 2024;</i> • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>Report of the Board of Management on business results in 2024 and business plan in 2025;</i> • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. <i>Report on the Board of Supervisors' activities in 2024 and the 2025 operation plan.</i>

Thời gian Time	Nội dung/ Content
09:00 – 09:30	Các nội dung tờ trình Đại hội/ AGM Agenda: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; <i>Proposal on approve the audited 2024 Financial Statements;</i> - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; <i>Propposal on the business plan in 2025;</i> - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Proposal on profit distribution for 2024 and plan for 2025;</i> - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025;</i> - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal on selection of Auditing Company for 2025 Financial Statements;</i> - Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan; <i>Proposal on transactions with related parties;</i> - Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động công ty. <i>Proposal on rewards for Company Employees</i> - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty. <i>Proposal on approve amendments, supplements to the Company Charter and Corporate Governance Regulations</i> - Các nội dung khác (nếu có). <i>Other contents (if any).</i>
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận <i>Discussion</i>
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình <i>Voting instructions; Voting to approve reports and submissions</i>
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>
10:30 – 11:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; <i>The Secretariat reads the draft Minutes of the meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders;</i> Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>The Congress voted to approve the contents of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the Shareholders' Meeting.</i>
11:00 – 11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội. <i>Closing</i>

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 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 2025 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 18/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật 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, Trường BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

2008
CÔNG
CỔ
TƯ
TIỀN
THO

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; 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 xóa, 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 18/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 25,941,887 cổ phần tương đương với 25,941,887 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.

- 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.

Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân



BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Báo cáo này nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về kết quả đạt được, những nỗ lực vượt qua thách thức, cũng như công tác quản trị và giám sát trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Nội dung chi tiết như sau:

I. Tổng quan kinh tế và ngành năm 2024

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP, nền kinh tế dần đi vào ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại những hạn chế và tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách tiền tệ thận trọng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, chi phí đầu vào tăng cao, các chính sách của Nhà Nước điều tiết thị trường bất động sản như việc đánh thuế bổ sung với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất từ bất động sản thứ hai trở lên còn chưa rõ ràng, làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, có người còn phát biểu trên mạng xã hội rằng chỉ nghiên cứu bất động sản chứ không đầu tư. Ngoài ra vẫn là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, nguyên vật liệu ngày càng khan hiếm và tăng cao. Trong bối cảnh đó, Công ty chủ động xây dựng giải pháp linh hoạt nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả kinh doanh

Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường nhiều biến động. Các chỉ tiêu tài chính chính được ghi nhận như sau:

So với năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.670	1.867	11,80%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	116,7	141,8	21,50%
3	Cổ tức (%)	43%	Dự kiến 46%	

So với kế hoạch năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.745	1.867	107,00%

2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	122	141,8	116,23%
---	---------------------------------------	-----	-------	---------

Doanh thu thuần hợp nhất: Năm 2024, Công ty thực hiện 1.867 tỷ đồng doanh thu tăng 11,8% so với năm 2023 là 1.670 tỷ đồng và đạt 107% kế hoạch năm 2024, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và sản xuất bê tông. HĐQT đánh giá kết quả đạt được phản ánh sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Năm 2024 ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể so với năm 2023 (từ 116,7 tỷ đồng lên 141,8 tỷ đồng), tăng 21,50% và đạt 116,23% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2024 do hiệu quả từ các dự án đất nền và Cụm Công nghiệp. Năm 2024, Công ty đã tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả đầu tư để cải thiện biên lợi nhuận.

Cổ tức: HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ mức cổ tức năm 2024 đạt 46%, cao hơn năm 2023 (43%). Trong đó, Công ty đã tạm ứng 20% bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt (10%) và cổ phiếu (16%) sau khi được Đại hội thông qua. Đây là minh chứng cho cam kết của Công ty trong việc đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

2. Công tác đầu tư

Trong năm 2024, tổng giá trị thực hiện đầu tư đạt 331,29 tỷ đồng, tập trung vào các dự án chiến lược như:

- Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Gia Thuận 2.
- Đầu tư vào dây chuyền sản xuất bê tông tươi và bê tông đúc sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng.
- Các dự án bất động sản trọng điểm, hướng tới việc tối ưu hóa giá trị tài sản và gia tăng nguồn thu dài hạn.
- Các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi

Kinh doanh bất động sản: Công ty tiếp tục tập trung phát triển các cụm công nghiệp và dân cư tại Tiền Giang, tận dụng lợi thế vị trí địa lý và nhu cầu thị trường.

Sản xuất bê tông: Doanh thu từ mảng bê tông tươi và bê tông đúc sẵn đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu, nhờ vào chất lượng sản phẩm ổn định và khả năng đáp ứng các dự án xây dựng lớn.

Thi công xây dựng: Hoạt động xây dựng được duy trì ở mức giới hạn, chủ yếu hỗ trợ các dự án bất động sản nội bộ, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp

HĐQT đã chú trọng nâng cao chất lượng quản trị thông qua:

Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ: Rà soát và ban hành các quy định mới, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan.

Ứng dụng chuyển đổi số: Triển khai các giải pháp công nghệ trong quản lý dự án, tài chính và nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành.

Phát triển bền vững: Định hướng các chính sách cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngày 16/11/2024, Công ty đạt danh hiệu Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất (nhóm vốn hóa nhỏ) tại lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niềm yết năm 2024, một sự kiện uy tín thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Công ty trong việc áp dụng các chuẩn

mức quản trị hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao giá trị cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

III. Hoạt động giám sát và kiểm soát nội bộ

1. Giám sát Ban Tổng giám đốc (Ban TGD)

Ban TGD đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

HĐQT thường xuyên tổ chức các buổi hội ý với Ban TGD để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ dự án và xử lý các khó khăn phát sinh.

Công tác điều hành của Ban TGD tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ, thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm cao.

2. Giám sát tài chính và kế toán

Hệ thống kế toán được tổ chức chặt chẽ, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp. Các chứng từ, sổ sách được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Ban Kiểm toán nội bộ phối hợp với Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu, thành phẩm và khối lượng dở dang, phục vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban hỗ trợ phát triển: Hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ 2024, hoạch định chiến lược nhân sự, tiền lương, chuyển đổi số và xây dựng kế hoạch phát triển đến năm 2031.

Ban Kiểm toán nội bộ: Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch, giám sát tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 112 Nghị quyết và Quyết định, phản ánh sự chủ động và linh hoạt trong quản trị. Các phiên họp được tổ chức đúng quy trình, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đạt tỷ lệ đồng thuận cao trong các quyết định quan trọng.

IV. Đánh giá tổng quan

Năm 2024, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban TGD và toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Các thành viên HĐQT đã tích cực đóng góp ý kiến, đảm bảo vai trò quản trị và giám sát hiệu quả, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của Công ty.

V. Định hướng hoạt động năm 2025:

Về chiến lược phát triển: Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và hạ tầng 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 2025

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.976 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng, phân đầu 180 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 498,4 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.

VI. Kết luận

Báo cáo này được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên năm 2024. HĐQT cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban TGD và cổ đông để đưa Công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong thời gian tới.

HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua. Kính mong Quý Cổ đông tiếp tục đóng góp ý kiến quý báu để hoạt động của HĐQT ngày càng hoàn thiện, giúp Công ty đạt được những thành tựu vượt bậc hơn trong tương lai.

Kính chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đồng Cổ đông 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

Số: 149 /BC-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 (THG) gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia vào công tác hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động quản lý, và kiểm soát tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế quản trị của Công ty. Báo cáo này trình bày đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm qua, bao gồm vai trò giám sát, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những đóng góp nổi bật.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong vai trò thành viên độc lập, tôi đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp pháp và hợp lý: Kiểm tra, đánh giá tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phân tích tài chính: Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, đồng thời đánh giá tình hình tài chính để đảm bảo sự ổn định và bền vững của Công ty.
- Tham gia họp HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị.
- Phối hợp chiến lược: Hợp tác chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược sản xuất kinh doanh, tài chính, phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp theo đúng kế hoạch và quy định. Các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng với lịch trình và nội dung rõ ràng, đảm bảo tuân

thủ quy chế tổ chức. Tất cả các vấn đề được thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện nhằm đưa ra các quyết định và giải pháp tối ưu, hướng đến lợi ích lâu dài của Công ty.

HĐQT duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc thông qua các buổi thảo luận thường xuyên về chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, bám sát định hướng chiến lược và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật cũng như quy chế nội bộ.

- Hỗ trợ chuyên môn: Các thành viên HĐQT đã tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp quản lý rủi ro, giúp Ban Tổng Giám đốc nhận diện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, qua đó duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Kiểm soát nội bộ: Công tác kiểm soát nội bộ được triển khai hiệu quả, đảm bảo các đơn vị trong Công ty tuân thủ đúng quy trình. Trong năm 2024, HĐQT đã kịp thời ban hành, cập nhật và sửa đổi các quy trình nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

- Giao dịch với bên liên quan: Các giao dịch với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp được thực hiện minh bạch, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị, bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2024, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

- Thành tựu nổi bật: HĐQT đã định hướng và hỗ trợ Ban lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức. Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, gia tăng giá trị cho cổ đông và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Tầm nhìn chiến lược: Với sự chuyên nghiệp và định hướng rõ ràng, HĐQT đã xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp cho từng giai đoạn, góp phần tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc và bền vững của THG trong những năm qua.

III. KẾT LUẬN

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong năm 2024, thể hiện qua sự minh bạch, hiệu quả trong quản trị và giám sát,

cũng như những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Công ty. Tôi xin khẳng định rằng HĐQT đã hoạt động đúng định hướng, bảo vệ lợi ích của cổ đông và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của THG.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	NQ ĐHCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt % so với NQ năm 2024	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.670	1.745	1.867	107,0%	11,8%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	116,7	122	141,8	116,2%	21,5%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	185,5	490	331,3	67,6%	78,6%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	229,6	259,4	259,4	100,0%	13,0%
5	Cổ tức	%	43	40	DK 46		



STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2023			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	246	53,5	269,4	291,4	66,70
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.271	1.385	50,0	1.515,8	1.637,5	65,57
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	342	373	12,1	412,7	445,8	13,87
	Hợp cộng	tỷ đồng	1.841	2.004	115,7	2.197,9	2.374,7	146,1
	Hợp nhất	tỷ đồng	1.670	1.818	116,7	1.867,3	2.017,4	141,8

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2024 đạt so với kế hoạch và tăng 11,8% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 116,2% so với kế hoạch và tăng 21,5% so với năm 2023
- Ban Tổng Giám đốc (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 31/12/2024 là 684 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Công tác tổ chức 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.
- Đội ngũ nhân sự về quản lý, tài chính và kinh doanh tiếp tục được đào tạo, luân chuyển, nâng tầm kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu mới.

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 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đưa vào kinh doanh Dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường
- Thực hiện công tác bán hàng dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- 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.
- Thực hiện thi công hạ tầng kỹ thuật dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 và bước đầu xúc tiến mời gọi đầu tư vào dự án.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1. Năm 2024 ghi nhận doanh thu với diện tích 5,8 ha dự án CCN Gia Thuận 1.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

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

- Năm 2024 lĩnh vực bê tông ghi nhận các sản phẩm đầm cầu góp phần tăng doanh thu và hiệu quả đầu tư. Hoàn thành cơ bản đầu tư sản xuất và đưa vào kinh doanh các loại đầm cầu tại TICCOTân Phước và cụm công nghiệp Gia Thuận (3ha)

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 2024 hoàn thành đầu tư thêm thiết bị thi công cọc ván dự ứng lực, thi công xây dựng đạt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ trợ vốn cho bất động sản.

1.4.4 Về giá trị đầu tư :

STT	Lĩnh vực	ĐVT	Kế hoạch đầu tư 2024	Thực hiện đầu tư 2024
1	Lĩnh vực bất động sản	tỷ đồng	339,4	208,7
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	122,8	107,3
3	Lĩnh vực xây dựng	tỷ đồng	27,8	15,3
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	490	331,3

1.4.5 Về các hoạt động khác :

- Năm 2024 TICCOTiếp tục được công nhận Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

- Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2024, TICCOTđã đạt danh hiệu Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất (nhóm vốn hóa nhỏ) một sự kiện uy tín thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức.

- Trong năm TICCOTđược UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen về thành tích trong hoạt động với địa phương.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.867	1.976	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	141,8	160	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	331,3	498,4	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	259,4	300,9	
5	Cổ tức	%	DK 46%	40%	

STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2024			Kế hoạch năm 2025		
			Doanh thu thuần	Doanh thu cổ thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu cổ thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	269,4	291,4	66,70	334,0	357,0	82,0
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.515,8	1.637,5	65,57	1.461,0	1.608,0	68,0
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	412,7	445,8	13,87	494,0	540,0	17,0
	Hợp cộng	tỷ đồng	2.197,9	2.374,7	146,1	2.289,0	2.505,0	167,0
	<i>Hợp nhất</i>	tỷ đồng	<i>1.867,3</i>	<i>2.017,4</i>	<i>141,8</i>	<i>1.976,0</i>	<i>2.160,0</i>	<i>160,0</i>

2.2 Giá trị đầu tư năm 2025:

STT	Lĩnh vực	ĐVT	Thực hiện đầu tư 2024	Kế hoạch đầu tư 2025
1	Lĩnh vực bất động sản	tỷ đồng	208,7	385,3
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	107,3	93,8
3	Lĩnh vực xây dựng	tỷ đồng	15,3	19,3
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	331,3	498,4

2.3 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- 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 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. Nghiên cứu các thủ tục để mở rộng Nhà máy bê tông TICCOTÂN PHƯỚC. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy bê tông 20 ha.

- Về lĩnh vực bất động sản: Hoàn thành cơ bản hạ tầng và đưa vào kinh doanh dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2; Thực hiện tiếp các thủ tục để mở rộng dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1+2. Tiếp tục xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 1, xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 2; Tiếp tục bán hàng các dự án Nguyễn Trọng Dân, Dự án D7. Tiếp tục công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Tiếp tục các công tác liên quan đến việc đấu thầu các dự án đã nghiên cứu và quan tâm... với định hướng là các dự án cụm công nghiệp và khu dân cư.

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

- Tiếp tục 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 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. 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.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Huy Giáp

Số: **151**/BC-BKS.TICCO

Tiền Giang, ngày **22** tháng **04** năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

1. Tổ chức và hoạt động.

1.1 Về tổ chức:

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

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Nhân | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Kiều Diễm Trang | - Thành viên |
| 3. Bà: Đoàn Thị Hồng Cẩm | - Thành viên |

1.2 Về hoạt động:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát 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	28/02/2024	- Thẩm định/đánh giá kết quả báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (số liệu trước kiểm toán). - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty. - Phân công thực hiện Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.
Kỳ 2	01/08/2024	- Thẩm định/đánh giá kết quả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2024 (số liệu trước kiểm toán). - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
Kỳ 3	11/11/2024	- Thẩm định/đánh giá kết quả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2024 (số liệu trước kiểm toán).

Kỳ họp	Thời gian	Nội dung
		- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty. - Trao đổi về việc thực hiện Công bố thông tin bằng Tiếng Anh với các phòng ban có liên quan theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Ban Tổng giám đốc: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 cuộc họp, thực hiện ban hành 112 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự, các chế độ chính sách.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát, giám sát công tác quản lý, điều hành trong hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước kiểm toán các quý, 6 tháng và năm. Qua đó, đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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 2024.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.3 Về thù lao và các lợi ích khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2024, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng cộng số tiền thù lao và tiền lương kiêm nhiệm của Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm là 984,09 triệu đồng. Trong đó:

+ Tiền thù lao là 300 triệu đồng;

+ Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 684,09 triệu đồng.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Qua công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty. Ban kiểm soát nhận thấy các kết quả thực hiện như sau:

2.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng Cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, ban hành kịp thời các Nghị quyết để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện theo đúng định hướng của Đại hội đồng Cổ đông và định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

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

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật có liên quan.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện triển khai kịp thời các mục tiêu, chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực theo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và định hướng của Đại hội đồng Cổ đông, luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc 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 2024, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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):

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính 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, Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện soát xét, kiểm toán. Qua đó, Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính 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 Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với cùng kỳ		So với kế hoạch	
					+/-	(%)	+/-	(%)
1	Doanh thu thuần	1.670,0	1.745,2	1.867,2	197,2	111,8%	122,0	107,0%
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	116,7	122,0	141,8	25,1	121,5%	19,8	116,2%
3	Tổng tài sản	1.852,2		2.181,7	329,5	117,8%		
4	Vốn chủ sở hữu	677,7		719,8	42,1	106,2%		

+ 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, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Doanh thu năm 2024:

+ Tăng 197,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 11,8% so với cùng kỳ.

+ Và tăng 7,0% so với kế hoạch, tương ứng giá trị tăng 122,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2024:

+ Tăng 25,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 21,5% so với cùng kỳ;

+ Và tăng 16,2% so với kế hoạch, tương ứng giá trị tăng 19,8 tỷ đồng.

*** Kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	So với cùng kỳ	
			+/-	%
- Doanh thu thuần	473,6	415,6	-58,0	87,8%
- Lợi nhuận sau thuế	110	143,0	33,0	130,0%

*** 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 2023	Năm 2024	So với cùng kỳ	
				+/-	%
I.	TỔNG TÀI SẢN	1.852,2	2.181,7	329,5	117,8%
1	Tài sản ngắn hạn	1.313,0	1.554,5	241,5	118,4%
2	Tài sản dài hạn	539,2	627,2	88,0	116,3%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	1.852,2	2.181,7	329,5	117,8%
1	Nợ phải trả	1.163,7	1.450,4	286,7	124,6%
	- Nợ ngắn hạn	990,6	1.214,9	224,3	122,6%
	- Nợ dài hạn	173,1	235,5	62,4	136,0%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	688,5	731,3	42,8	106,2%
	- Vốn góp của chủ sở hữu	229,6	259,4	29,8	113,0%
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,7	5,7	0,0	100,0%

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So với cùng kỳ	
				+/-	%
	- Vốn khác chủ sở hữu	1,0	1,0	0,0	100,0%
	- Quỹ đầu tư phát triển	188,6	212,4	23,8	112,6%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	252,9	241,3	-11,6	95,4%
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	10,7	11,5	0,8	107,8%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024
1.	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	70,9%	71,3%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	29,1%	28,7%
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	62,8%	66,5%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	37,2%	33,5%
3.	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,33	1,28
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,57
4.	Tỷ suất sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6,3%	6,5%
	- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	16,9%	19,4%

3.3 Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đơn 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 2025 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 BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Ban kiểm soát 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 Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và các Quyết định của Ban Tổng giám đốc.

- 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 Báo cáo tài chính, 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 Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty.

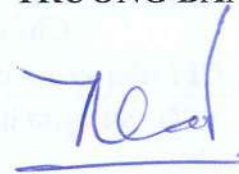
- Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, BKS.



Nguyễn Tiến Nhân

Số: 152 /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 (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 075/2024/BCTC-FAC ngày 24/03/2025

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 075/2024/BCTCHN-FAC ngày 24/03/2025

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
I	Tổng tài sản	1.569.561.730.149	1.471.519.717.464
1	Tài sản ngắn hạn	879.547.290.014	833.268.760.089
2	Tài sản dài hạn	690.014.440.135	638.250.957.375
II	Tổng nguồn vốn	1.569.561.730.149	1.471.519.717.464
1	Nợ phải trả	843.167.820.019	788.650.209.936
2	Vốn chủ sở hữu	726.393.910.130	682.869.507.528

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	415.592.745.433	473.647.159.601
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	160.240.966.921	125.558.968.664
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	143.006.460.959	110.095.687.326

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 31/12/2024	Tại ngày 01/04/2024
I	Tổng tài sản	2.181.743.482.461	1.852.230.099.332
1	Tài sản ngắn hạn	1.554.502.291.208	1.312.952.120.171
2	Tài sản dài hạn	627.241.191.253	539.277.979.161
II	Tổng nguồn vốn	2.181.743.482.461	1.852.230.099.332
1	Nợ phải trả	1.450.411.871.412	1.163.756.079.868
2	Vốn chủ sở hữu	731.331.611.049	688.474.019.464

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.867.200.093.415	1.669.780.465.317
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	174.491.852.224	147.282.928.382
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	141.814.006.374	116.664.683.914

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

Nơi nhận:

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



Trần Hoàng Huân

Số: **153**/TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày **22** tháng **04** năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

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 2025 như sau

- Doanh thu thuần hợp nhất: **1.976** tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **160** tỷ đồng, phần đầu **180** tỷ đồng.

- Tổng giá trị đầu tư: **498,4** tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

Nơi nhận:

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



Số: 154 /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT No.	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	99.500.339.104	
2	LNST năm 2024	141.814.006.374	
3	Tổng LNST được phép phân phối	241.314.345.478	
4	Phân phối lợi nhuận	169.417.352.785	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2024)	28.362.801.275	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST năm 2024)	11.345.120.510	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông (50%/VĐL)	129.709.431.000	
	• Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	51.883.774.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền (10%/VĐL)	25.941.887.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng cổ phiếu (20%/VĐL)	51.883.770.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	71.896.992.693	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT):

Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2024 là 210.491.086.626 VNĐ

Điều chuyển từ QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 công ty bê tông chi tiết giá trị như sau:

- + Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO: tối đa 25.000.000.000 đồng;
- + Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước: tối đa 44.000.000.000 đồng;
- + Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 50%/Vốn điều lệ 259.418.870.000 đồng

Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ
- Bằng cổ phiếu: 20%/Vốn điều lệ

2. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024.

Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: 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/ VNĐ
(Mười ngàn đồng) |
| 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: | 25.941.887 cổ phần |
| 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức: | 20%/Vốn cổ phần
cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 20 cổ phần. |
| 4.7. Số lượng cổ phần lưu hành: | 25.941.887 cổ phần |
| 4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: | 5.188.377 cổ phần |

- 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 51.883.770.000 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 31/12/2024 theo báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
- 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 2024.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 259.418.870.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 51.883.770.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 311.302.640.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, sáu trăm bốn 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 2024.
- 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 2025:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 là 160 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: 8%/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

Số: 155/TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch thù lao cho năm 2025 như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 141.814.006.374 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 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 2024):	141.814.006.374 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng: (a) x (b)	2.127.210.096 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2024:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.407.210.096 đồng

Phần còn lại: 1.407.210.096 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 23/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

- Trưởng ban (01 người)	09 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (02 người)	08 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2025 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: **156** /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày **22** tháng **04** năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ 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 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 2025.

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 2025 theo danh sách như sau:

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 Sao Việt.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Huân

Số: **157**/TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày **22** tháng **04** năm 2025

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, kiốt.

- 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 01/01/2025

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

Số: 158 /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân người lao động có đóng góp vào hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với số tiền là 04 tỷ đồng.

Nguồn chi: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

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: 159/TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, chi tiết như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
Sửa đổi Khoản 1, Điều 26:	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 đến 09 người, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người.
Sửa đổi Khoản 3, Điều 26:	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập



	hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 	
--	---	--

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
Sửa đổi Khoản 1, Điều 48:	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 đến 09 người, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người.
Sửa đổi Khoản 3, Điều 48:	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: i. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; ii. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập

	viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; iii. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 	
--	--	--

III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
Sửa đổi Khoản 1, Điều 5:	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 đến 09 người , số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người .
Sửa đổi Khoản 4, Điều 5:	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập



	hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 	
--	---	--

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân