



TRACODI

Số: 267/2023/CV-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 13th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 12/10/2023 về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức Tập đoàn./ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces Board Resolution No. 75/2023/NQ-HĐQT-TCD on October 12th, 2023 regarding approved approval of the Project for the corporate Transformation of Tracodi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2023-1>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

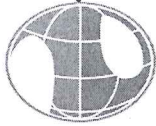
Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



Nguyễn Văn Bắc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Số: 75/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức Tập đoàn”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/06/2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 75/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức Tập đoàn”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức Tập đoàn” với nội dung chính sau:

1.1. Thay đổi tên Công ty:

Đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI**
- Tên tiếng Anh: **TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **TRACODI.**

1.2. Tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi:

a. Tầm nhìn:

- Trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng; hướng tới tăng cường đa dạng hóa sản phẩm trong ba lĩnh vực trụ cột: (1) Xây dựng; (2) Khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng; và (3) Đầu tư tài chính.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững, thông qua việc đầu tư tạo ra các giải pháp xây dựng thông minh, đón đầu xu hướng xây dựng tân tiến, góp phần vào phát triển hệ thống hạ tầng thông suốt và tiện ích cho cộng đồng.
- Tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành bằng cách cung cấp giải pháp toàn diện, giúp tiết kiệm thời gian, tài nguyên và đảm bảo hiệu quả cho các dự án đầu tư.

b. Sứ mệnh:

- Xây dựng tiến trình phát triển bền vững bằng cách kết hợp tài năng và tài sản để tạo nên những giải pháp đột phá trong xây dựng, khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính, tạo ra giá trị cộng đồng và kiến tạo môi trường xanh.
- Khơi nguồn sức sáng tạo và cống hiến từ đội ngũ nhân sự bằng cách tạo môi trường làm việc khuyến khích sự đổi mới; tôn trọng giá trị cá nhân và góp phần vào thịnh vượng xã hội; thông qua cơ chế ghi nhận tương xứng.
- Xây dựng các dự án mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng bằng việc ứng dụng những giải pháp và công nghệ xây lắp tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội và đất nước.
- Gia tăng giá trị cho cổ đông và cộng đồng thông qua việc đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh, đồng thời hướng tới các đóng góp tích cực vào các giá trị cốt lõi của cộng đồng.
- Tiên phong trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển xanh và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính, cam kết tạo ra các dự án và sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

c. Giá trị cốt lõi:

- Tập trung vào chất lượng và tiến độ xây dựng, lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh, từng bước xây dựng một thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường đặc biệt là trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- Tích cực sáng tạo, coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”, tiên phong trong việc thay đổi để cập nhật những xu hướng phát triển và công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường.
- Chủ động cởi mở, hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và cơ hội phát triển, cũng như năng lực triển khai dự án, từ đó cùng nhau tham gia những dự án có quy mô lớn, trọng điểm của quốc gia.

- Thực thi cam kết đảm bảo các giá trị của cổ đông, khách hàng và cộng đồng, nhằm xây dựng tính bền vững trong tiến trình phát triển, đồng thời đóng góp vào các giá trị cốt lõi của đất nước.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ nhân viên luôn nâng tầm chuyên nghiệp, đầy đủ bản lĩnh, sức bền, lòng tin, có phẩm chất đạo đức, tuân thủ, kỷ cương, nhiệt huyết ... góp phần hình thành con người Tracodi nói riêng và tạo ra Giá trị cốt lõi của con người BCG trong Hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital nói chung.

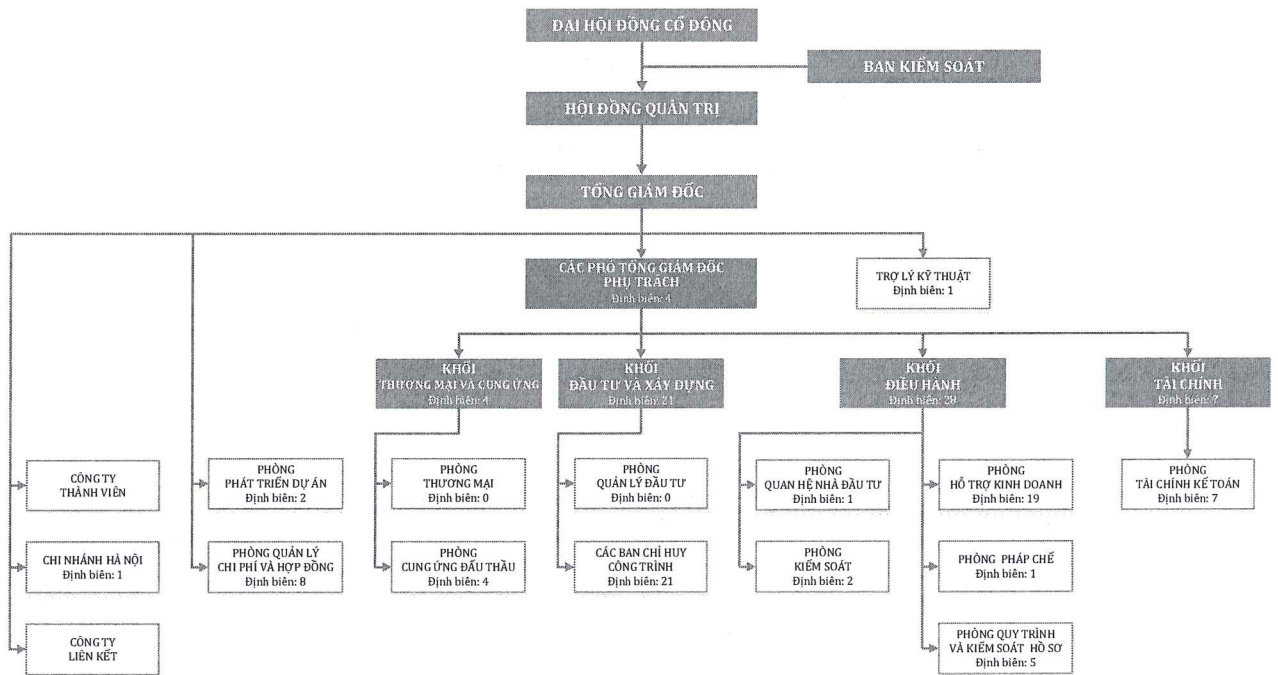
1.3. Xác định ngành nghề kinh doanh lõi:

Mô hình quản trị Tập đoàn Tracodi quản trị các công ty thành viên, công ty liên kết trong hệ sinh thái thông qua 03 ngành nghề kinh doanh chính sau:

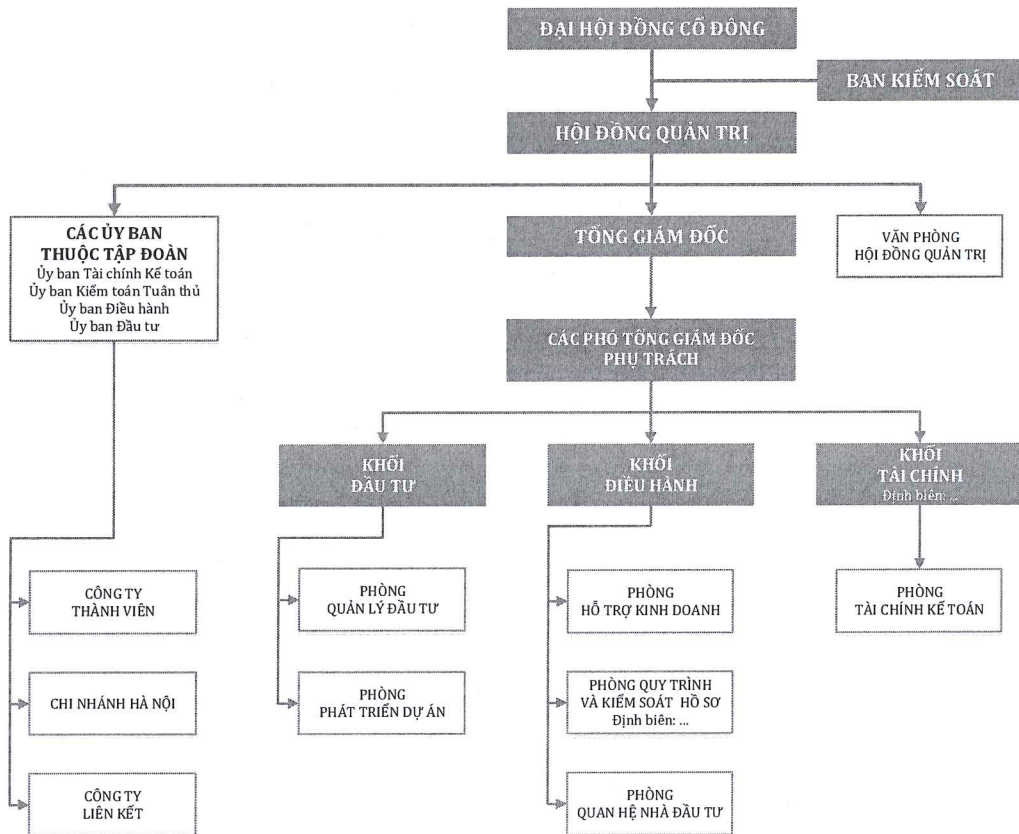
- Lĩnh vực xây dựng, thi công xây lắp:** Là hoạt động kinh doanh chính. Theo đó, Công ty TNHH Tracodi E&C là đơn vị triển khai thi công. Công ty TNHH Tracodi E&C phát triển năng lực thi công (bao gồm: con người, máy móc, thiết bị) từ nhà thầu thi công lên thành tổng thầu. Lĩnh vực xây dựng, thi công xây lắp được xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu thứ 1, chiếm tỷ trọng đóng góp doanh thu dự kiến chiếm 40%.
- Khai thác mỏ vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng:** Tiếp tục đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh Antraco, thực hiện M&A các mỏ đá, phát triển mỏ cát, phát triển và sản xuất vật liệu nhẹ mang tính phát triển bền vững, cấu kiện nhẹ (bê tông nhẹ) cho ngành xây dựng. Tìm kiếm đối tác nước ngoài để liên doanh, liên kết để sản xuất cấu kiện. Khai thác mỏ vật liệu và vật liệu xây dựng được xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu thứ 2, mục tiêu tỷ trọng đóng góp doanh thu ngang bằng xây dựng, dự kiến chiếm 40%.
- Đầu tư tài chính:** Mang tính hỗ trợ cho hệ sinh thái của Tracodi, bao gồm những khoản đầu tư hiện tại, phát triển thêm một số mảng đầu tư như fitout, nhà máy sản xuất nội thất (hỗ trợ cho mảng thi công dân dụng). Đầu tư tài chính dự kiến đóng góp 20% doanh thu.

1.4. Mô hình quản trị Tập đoàn về cơ cấu tổ chức:

- Sơ đồ tổ chức Công ty giai đoạn chuyển đổi:**



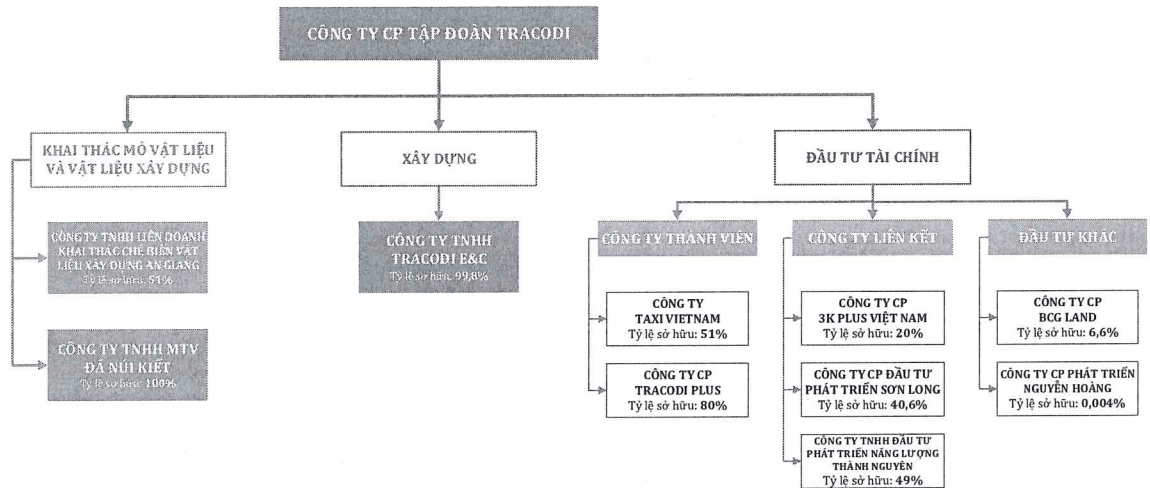
b. Sơ đồ tổ chức Công ty giai đoạn phát triển đầy đủ:



1.5. Mô hình quản trị Tập đoàn về vốn:

Mô hình quản trị Tập đoàn Tracodi quản trị các công ty thành viên, công ty liên kết trong hệ sinh thái thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý toàn diện đảm bảo sự tương tác, hiệu quả và tuân thủ trong toàn bộ tổ chức.

a. Mô hình quản trị Tập đoàn về vốn:



b. Phương thức quản trị:

STT	LOẠI HÌNH	PHƯƠNG THỨC QUẢN TRỊ
1	Đối với công ty thành viên	<p>Tập đoàn giao:</p> <p>a. Giao mục tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, công nợ</p> <p>b. Giao nhân sự và quỹ lương</p> <p>c. Giao chi phí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí vận hành: chốt con số (văn phòng phẩm, cửa hàng). - Chi phí nghiệp vụ: chốt tỷ lệ % và kế hoạch (Chi phí quảng cáo, chi phí đi làm thị trường). <p>d. Giao lợi ích: Nếu đạt mục tiêu, công ty được phần thưởng lớn hơn mức quy định vẫn chi trả.</p> <p>e. Quy định chế tài: Có quy định chế tài nếu không đạt mục tiêu.</p>
2	Đối với công ty liên kết	Theo quy định trong hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác hoặc các loại hợp đồng khác do hai bên ký kết.
3	Đối với công ty liên kết không có vốn góp (tự nguyện tham gia vào hệ sinh thái Tập đoàn)	Tùy theo từng trường hợp cụ thể, do Ban điều hành Tập đoàn và Công ty liên kết thảo luận và thống nhất phương thức quản trị.

12/12/2021

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
1	Thay đổi tên Công ty	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Tháng 4/2024	Hội đồng quản trị / Ban điều hành
2	Xây dựng, đề xuất kế hoạch hành động, kế hoạch kinh doanh chi tiết, phương thức quản trị theo mô hình Tập đoàn	Chậm nhất 30/11/2023	Ban điều hành
3	Sửa đổi, cập nhật Quy chế (Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Tài chính...), Quy trình, Quy định và các tài liệu khác có liên quan	Chậm nhất 30/01/2024	Ban điều hành
4	Thiết lập và ban hành KPI cấp Công ty, Phòng ban Xây dựng, điều chỉnh KPI cấp Nhân viên	Chậm nhất 30/01/2024	Ban điều hành
5	Truyền thông, đào tạo đội ngũ nhân viên về phương thức quản trị theo mô hình Tập đoàn	Thường xuyên theo Chương trình Hội nhập	Ban điều hành
6	Bố trí, sắp xếp lại lao động theo mô hình quản trị Tập đoàn	Chậm nhất 30/11/2023	Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc

Điều 3. Thông qua ủy quyền ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, quyết định toàn bộ các nội dung liên quan Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức Tập đoàn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng